

Gemeinde

Wickede (Ruhr)

Aufgaben Leistungen Einrichtungen Aufwendungen Investitionen
Teilhabe Lebensqualität Zusammenhalt Wohnen Wirtschaft Chancen
Bildung Soziales Sicherheit Planen Bauen Sport Kultur Organisation



Gemeindehaushalt 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	1 – 3	
Gesetzliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen und Vorbericht	4 – 16	
Ergebnisplan	17	
Finanzplan	18	
Teilpläne Produktbereiche	19 – 46	
Produktorientierte Teilpläne		
01	Innere Verwaltung	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	47 – 48
01 01 02	Verwaltungsführung	49
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	50 – 51
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	52
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	53
01 04 02	Innere Verwaltung	54 – 56
01 04 03	Archiv	57 – 59
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	60 – 62
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	63 – 64
01 06 02	Organisation	65
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	66
01 07 02	Finanzbuchhaltung	67
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	68
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	69
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	70 – 72
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	73 – 75
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	76 – 78
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	79 – 82
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	83 – 85

		<u>Seite</u>
02	Sicherheit und Ordnung	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	86 – 87
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	88
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	89 – 91
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	92
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	93
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	94 – 96
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	97 – 98
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	99
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	100 – 103
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	104
03	Schulträgeraufgaben	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	105 – 108
03 01 02	Melanchthonschule	109 – 111
03 01 03	Sekundarschule	112 – 114
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	115 – 116
04	Kultur und Wissenschaft	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	117
04 01 02	Bücherei	118 – 120
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	121
04 02 02	Musikschule	122 – 123
05	Soziale Leistungen	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	124
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	125
05 01 03	Soziale Beratung	126
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	127
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	128 – 130
06 01 02	Kindergarten Echthausen	131 – 133
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	134 – 135
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferientagepaß	136 – 137
06 02 02	Wohlfahrtspflege	137

		<u>Seite</u>
08	Sportförderung	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	139 – 140
08 01 02	Vereine und Verbände	141 – 142
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	143 – 145
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	146 – 148
10	Bauen und Wohnen	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	149 – 150
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	151
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	152
11	Ver- und Entsorgung	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	153
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	154
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	155 – 158
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	159 – 165
12 01 02	Straßenbeleuchtung	166 – 168
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	169
12 02 02	Winterdienst	170
13	Natur- und Landschaftspflege	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	171 – 172
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	173 – 174
13 01 03	Forstwirtschaft	175 – 176
13 01 04	Wirtschaftswege	177 – 178
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	179 – 180
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	181 – 182
14	Umweltschutz	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	183 – 184

		<u>Seite</u>
15	Wirtschaft und Tourismus	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	185
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	186
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	187 – 189
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	190 – 192

Anlagen	<u>Anlage</u>
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt	2
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	7

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschlüssen vom 10.12.2024 und 11.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.292.993 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.075.159 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	393.882 EUR
somit auf	39.681.277 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.378.183 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.909.080 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.440.988 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.141.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.700.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.840.857 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.700.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 16.615.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.388.284 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	389 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	895 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	485 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

- (1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.
- (2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

- (1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

- (2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.
- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den 10. Dezember 2024 und 11. Februar 2025

Dr. Michalzik
Bürgermeister

Voss
Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 30. September 2024

Wiese
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 30. September 2024

Dr. Michalzik
Bürgermeister

**Gesetzliche Vorschriften und allgemeine Vorbemerkungen zum
Haushaltsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2025**

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus

- (1) dem Ergebnisplan,
- (2) dem Finanzplan,
- (3) den Teilplänen,
- (4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlagen beizufügen:

- (1) der Vorbericht,
- (2) der Stellenplan,
- (3) der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,
- (4) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- (5) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- (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,

- (7) die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
- (8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- (9) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,
- (10) in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung), § 1 Abs. 3 KomHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Der Ergebnisplan enthält in Form des vorgegebenen Muster nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. bilanzielle Abschreibungen,
14. Transferaufwendungen,
15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält in Form des vorgegeben Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,
10. Versorgungsauszahlungen,
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

- 12.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
- 13.Transferauszahlungen,
- 14.sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

- 15.aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
- 16.aus der Veräußerung von Sachanlagen,
- 17.aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
- 18.von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
- 19.sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

- 20.für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
- 21.für Baumaßnahmen,
- 22.für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
- 23.für den Erwerb von Finanzanlagen,
- 24.von aktivierbaren Zuwendungen und
- 25.sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

- 26.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 27.Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,
- 28.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,
- 29.Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2025 sieht insgesamt 71 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2025 somit auf die Jahre 2026, 2027 und 2028. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2015	- 1.357.274	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	1.189.411,78	2.088.742,78
2018	- 591.901	3.190.050,60	3.781.951,60
2019	314.090	2.393.622,60	2.079.532,60
2020	- 2.203.988	530.668,51	2.734.656,51
2021	- 474.241	1.849.788,68	2.324.029,68
2022	126.315	2.212.259,80	2.085.944,80
2023	- 2.208.477	- 498.971,16	1.709.505,84
2024	- 4.435.522	n.v.	n.v.

C. Vorbericht gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushalt 2025 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	38.121.993 EUR
Ordentliche Aufwendungen	39.388.159 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.266.166 EUR
Finanzergebnis	- 516.000 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.782.166 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 1.782.166 EUR
globaler Minderaufwand	393.882 EUR
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.388.284 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	48.519.171 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.891.057 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.377.886 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 38.122 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.436 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A beträgt 30 T-€. Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 325 v.H. auf 389 v.H. (aufkommensneutral).

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 2.912 T-€. Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 690 v.H. auf 895 v.H.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 11.500 T-€ geschätzt. Sie bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 6.600 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 500 T-€.

Die restlichen 2.394 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 8.570 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 4.645 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.329 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2025 insgesamt 4.656 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 374 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 175 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 710 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 570 T-€.

Aktiviere Eigenleistungen werden in Höhe von 200 T-€ veranschlagt.

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf 39.388 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 9.868 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 839 T-€.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2025 insgesamt 7.749 T-€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2025 auf 3.451 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 62 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.679 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 15.845 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 872 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage von 215,3 Mio. € errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 8.149 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt nach dem Kreishaushalt 2025 79,2 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 6.073 T-€ errechnet. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 830 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich auf – 1.266 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2025 auf 171 T-€ belaufen – eingeplant ist u.a. die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH für das Jahr 2024 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 687 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2025 auf – 1.1782 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2025 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 8.932 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. 2028 ist darüber hinaus die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Bei der Finanzplanung wurden für die die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die voraussichtlichen absoluten Beträge des Jahres 2024 zuzüglich der Veränderungsraten der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 19.09.2024 berücksichtigt. Die übrigen Einnahmen wurden mit 2,0 % hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum – wie in den Vorjahren – mit einem jährlichen Anstieg von 2,0 % gerechnet. Mangels Vorliegens entsprechender Orientierungsdaten für die übrigen Ausgaben in diesem Jahr wurden diese ebenfalls pauschal mit 2,0 % hochgerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2025 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 36.378 T-€ bzw. 35.909 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 469 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 1.441 T-€ bzw. 12.141 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 10.700 T-€

beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung ist im Jahr 2025 nicht notwendig.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.141 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1.990 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.579 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.537 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 1.436 T-€ aus Zuwendungen und mit 4 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.700 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Der Vorbericht soll zudem gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

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

- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts.

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2025 beträgt – 1.388 T-€. Es „verbessert“ sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3.048 T-€. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen verändern sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

- Die Schlüsselzuweisungen steigen aufgrund der erheblich geringeren Gewerbesteuer-Einzahlungen im Referenzzeitraum vom 01.07.2023 – 30.06.2024 um 4.329 T-€.
- Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen steigen in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 839 T-€.
- Die Kreisumlage steigt – ausgehend von einem Zahlbetrag von 215,3 Mio. € - im Vergleich zum Vorjahr um 568 T-€.
- Die Jugendamtsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 294 T-€. Hier ist von einem Zahlbetrag von 79,2 Mio. € auszugehen.
- Bei den Zinsaufwendungen ist aufgrund veränderter Konditionen am Kapitalmarkt von Mehraufwendungen in Höhe von 83 T-€ auszugehen.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 1.388 T-€ kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW normierte Verpflichtung zum Haushaltsausgleich wird damit erfüllt. Auch die Fehlbedarfe der Finanzplanungsjahre 2026 und 2027 können (noch) durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Im Jahr 2028 ist jedoch zum Ausgleich des Ergebnisplans neben der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auch eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 8.932 T-€ zu reduzieren, um den Werteverzehr durch Inanspruchnahmen der Rücklagen zumindest zu verlangsamen.

Zur Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ist die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2025 unerlässlich, um auch nach Beginn der Grundsteuerreform am 1. Januar 2025 unter Beachtung des Grundsatzes der Aufkommensneutralität annähernd das gleiche Steuer-aufkommen zu erwirtschaften wie vor der Reform. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 389 v.H., der Hebesatz bei der Grundsteuer B beträgt 895 v.H. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 485 v.H.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2023 T-€	Ansatz 2024 T-€	Ansatz 2025 T-€	Ansatz 2026 T-€	Ansatz 2027 T-€	Ansatz 2028 T-€
Grundsteuer B	2.613	3.135	2.912	3.000	3.100	3.200
Gewerbesteuer	10.734	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Schlüsselzuweisungen	374	913	5.242	1.000	1.000	1.000
Kreisumlage	7.198	7.581	8.149	8.391	8.948	9.270
Jugendamtsumlage	5.258	5.779	6.073	6.418	6.810	7.086

Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	360	495	667	815	979	1.000
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	20	30	35	40
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211	8.823	8.579	15.775	2.335	460
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.189	9.240	10.700	12.073	557	0
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	0	1.626	1.907	1.921

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€
Jahresergebnis	- 1.388	- 2.826	- 3.099	- 3.008
Eigenkapital	16.776	13.950	10.852	7.844
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	469	- 1.631	- 1.912	- 1.926

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2025 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:

- Sanierung des Rathauses 268 T-€
- Erwerb von Grundstücken 1.900 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof 250 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr 109 T-€
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede 230 T-€
- Kanalerneuerung 380 T-€
- Straßenbau 4.850 T-€
- Straßenbeleuchtung 290 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden Abwasseranlagen über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und Straßen über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. Die vorgenannten Investitionen im Abwasserbereich und im Straßenbau führen somit zu ergebniswirksamen jährlichen Abschreibungen in Höhe von 5 T-€ bzw. 121 T-€. Die Abwasserbeseitigung ist allerdings eine sog. kostenrechnende Einrichtung, deren Leistungen überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die aus diesen Investitionen resultierenden Aufwendungen werden in der jährlichen Gebühren-

kalkulation berücksichtigt und über die Benutzungsgebühren refinanziert. Zudem ergibt sich im Falle einer Zuordnung der Investitionspauschale zu den Straßenbaukosten als Sonderposten über deren ertragswirksame Auflösung im Haushalt eine entsprechende Haushaltsverbesserung (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW).

Neben den vorgenannten Investitionen sind im Ergebnisplan folgende wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude	573 T-€
- Instandsetzung des Infrastrukturvermögens	945 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke	25 T-€

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung der Abwasseranlagen fließen allerdings in die entsprechende Gebührenkalkulation ein.

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich im Haushaltsjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469	- 1.631	- 1.912	- 1.926
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.859	11.782	383	- 143
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	1.626	1.907	1.921
Abbaupfad	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH mit 18 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

Gesamtpläne

Haushalt 2025

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000	23.436.000	24.549.280	25.674.627	26.800.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.619,20	3.925.284	8.569.626	4.277.897	4.320.808	4.391.558
03	+ Sonstige Transfererträge	3.295,95	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358.689,79	4.545.250	4.656.430	4.738.439	4.822.100	4.907.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371.154,73	335.982	374.287	564.773	572.363	397.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.149,71	118.350	174.900	167.038	160.557	-709
07	+ sonstige ordentliche Erträge	937.953,61	721.050	710.250	867.242	879.798	895.035
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.168,84	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.954.580,78	32.887.416	38.121.993	35.369.169	36.638.833	37.603.233
11	- Personalaufwendungen	-6.929.561,55	-8.331.796	-9.132.475	-9.131.991	-9.328.931	-9.452.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.197,53	-698.000	-736.000	-659.320	-671.887	-684.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.428.178,02	-7.309.715	-7.749.455	-6.861.428	-6.970.737	-7.082.449
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.052.808,04	-3.389.240	-3.451.079	-3.483.645	-3.483.645	-3.483.645
15	- Transferaufwendungen	-13.797.797,83	-14.972.983	-15.844.867	-16.324.608	-17.319.777	-17.959.733
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.757.502,78	-2.278.704	-2.474.283	-1.826.135	-1.913.369	-1.889.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.307.045,75	-36.980.438	-39.388.159	-38.287.127	-39.688.346	-40.552.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.352.464,97	-4.093.022	-1.266.166	-2.917.958	-3.049.513	-2.949.575
19	+ Finanzerträge	164.635,31	152.500	171.000	171.000	171.000	171.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-359.848,14	-495.000	-687.000	-845.000	-1.014.000	-1.040.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-195.212,83	-342.500	-516.000	-674.000	-843.000	-869.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.547.677,80	-4.435.522	-1.782.166	-3.591.958	-3.892.513	-3.818.575
23	+ Außerordentliche Erträge	1.048.706,64	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.048.706,64	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-498.971,16	-4.435.522	-1.782.166	-3.591.958	-3.892.513	-3.818.575
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	393.882	765.743	793.767	811.057
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-498.971,16	-4.435.522	-1.388.284	-2.826.215	-3.098.746	-3.007.518
Ü	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.748.795,69	23.041.000	23.436.000	24.549.280	25.674.627	26.800.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.761,77	2.903.604	7.446.486	3.241.157	3.284.068	3.327.818
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.157,89	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.637,69	3.959.250	4.100.430	4.182.439	4.266.100	4.351.432
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.917,44	328.982	374.287	556.773	564.363	389.135
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.730,20	118.350	174.900	167.038	160.557	-709
07	+ Sonstige Einzahlungen	785.672,56	681.760	674.580	687.572	701.328	715.365
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.077,36	152.500	171.000	171.000	171.000	171.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.767.750,60	31.185.946	36.378.183	33.555.759	34.822.543	35.754.581
10	- Personalauszahlungen	-6.662.286,77	-7.780.796	-8.570.475	-8.741.991	-8.916.931	-9.095.379
11	- Versorgungsauszahlungen	-567.597,63	-577.000	-616.000	-628.320	-640.887	-653.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.204.003,48	-7.309.715	-7.749.455	-6.861.428	-6.970.737	-7.082.449
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.863,51	-595.000	-787.000	-945.000	-1.114.000	-1.140.000
14	- Transferausszahlungen	-14.046.897,17	-14.972.983	-15.844.867	-16.324.608	-17.319.777	-17.959.733
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.609.801,66	-2.123.654	-2.341.283	-1.685.135	-1.772.369	-1.748.897
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.431.450,22	-33.359.148	-35.909.080	-35.186.482	-36.734.701	-37.680.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.663.699,62	-2.173.202	469.103	-1.630.723	-1.912.158	-1.925.582
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.644.548,68	3.309.597	1.436.218	3.954.711	2.179.900	2.524.600
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	57.671,00	-15.050	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500	4.300	362.000	352.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450	470	490	510	530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703.839,60	3.297.497	1.440.988	4.317.201	2.532.410	2.527.130
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-318.884,83	-2.010.000	-1.990.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.211.071,04	-8.823.000	-8.578.510	-15.775.000	-2.335.000	-460.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.138.313,90	-1.684.950	-1.536.610	-427.760	-564.260	-377.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.698.911,90	-12.553.950	-12.141.120	-16.390.760	-3.089.260	-1.029.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)	-5.995.072,30	-9.256.453	-10.700.132	-12.073.559	-556.850	1.497.370
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.658.771,92	-11.429.655	-10.231.029	-13.704.282	-2.469.008	-428.212
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.189.000,00	9.240.000	10.700.000	12.073.000	557.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.626.000	1.907.000	1.921.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.713.595,93	-1.729.789	-1.840.857	-1.916.793	-2.080.534	-2.064.180
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.475.404,07	7.510.211	8.859.143	11.782.207	383.466	-143.180
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.183.367,85	-3.919.444	-1.371.886	-1.922.075	-2.085.542	-571.392
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.260.861,57	-4.140.824	-8.060.268	-9.432.154	-11.354.229	-13.439.771
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.092.183,46	-8.060.268	-9.432.154	-11.354.229	-13.439.771	-14.011.163

Teilpläne Produktbereiche

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.258,66	260.460	248.640	243.840	243.840	243.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,40	350	430	439	450	461
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.384,59	179.792	234.247	421.932	426.673	248.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.087,67	2.450	3.100	3.162	3.229	3.297
07	+ sonstige ordentliche Erträge	205.647,67	87.080	75.500	220.180	220.175	222.596
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.262,91	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.101,90	730.132	761.917	1.093.553	1.102.447	930.966
11	- Personalaufwendungen	-2.988.783,88	-3.730.888	-3.966.046	-3.862.156	-3.953.625	-3.969.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.197,53	-698.000	-736.000	-659.320	-671.887	-684.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-876.714,82	-1.245.495	-1.348.395	-1.238.934	-1.261.725	-1.284.976
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.521,58	-401.140	-584.271	-577.771	-577.771	-577.771
15	- Transferaufwendungen	-1.600,00	-7.250	-29.900	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-564.899,12	-680.767	-687.967	-686.225	-698.948	-711.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.135.716,93	-6.763.540	-7.352.579	-7.029.656	-7.169.206	-7.234.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.422.615,03	-6.033.408	-6.590.662	-5.936.103	-6.066.759	-6.303.148
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.422.615,03	-6.033.408	-6.590.662	-5.936.103	-6.066.759	-6.303.148
23	+ Außerordentliche Erträge	56.483,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	56.483,94	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.366.131,09	-6.033.408	-6.590.662	-5.936.103	-6.066.759	-6.303.148
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.312,57	1.873.700	1.958.922	1.958.922	1.958.922	1.958.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.950	-116.875	-116.875	-116.875	-116.875
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.709.818,52	-4.262.658	-4.748.615	-4.094.056	-4.224.712	-4.461.101
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.794.012,15	-4.262.658	-4.748.615	-4.094.056	-4.224.712	-4.461.101

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	557.110	1.000	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	-15.050	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	933.817,00	542.060	1.000	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.333.814,94	-4.517.500	-392.500	-1.270.000	-1.270.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-338.893,92	-889.500	-417.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018.026,64	-7.203.000	-2.746.000	-1.270.000	-1.574.500	-306.500	-308.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.084.209,64	-6.660.940	-2.745.000	-1.270.000	-1.574.000	-306.000	-308.000

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.869,05	92.000	177.200	101.900	101.900	101.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.470,26	450.500	415.500	423.810	432.289	440.938
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.105,38	10.400	14.100	14.382	14.671	14.966
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.489,69	17.000	17.500	2.550	18.208	2.655
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.658,00	6.250	6.250	6.375	6.504	6.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.092,77	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.685,15	576.150	630.550	549.017	573.572	567.095
11	- Personalaufwendungen	-486.721,23	-530.763	-603.754	-615.848	-628.182	-640.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.858,19	-679.770	-581.220	-501.695	-509.840	-518.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377.561,42	-426.100	-376.875	-375.075	-375.075	-375.075
15	- Transferaufwendungen	-10.630,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-382.227,62	-644.690	-398.040	-319.411	-381.484	-332.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.742.998,46	-2.296.323	-1.969.889	-1.822.029	-1.904.581	-1.876.336
18	= Ordentliches Ergebnis	-924.313,31	-1.720.173	-1.339.339	-1.273.012	-1.331.009	-1.309.241
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-924.313,31	-1.720.173	-1.339.339	-1.273.012	-1.331.009	-1.309.241
23	+ Außerordentliche Erträge	154.469,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	154.469,94	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-769.843,37	-1.720.173	-1.339.339	-1.273.012	-1.331.009	-1.309.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-146.200	-145.100	-135.100	-145.100	-135.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-769.843,37	-1.866.373	-1.484.439	-1.408.112	-1.476.109	-1.444.341
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-879.352,72	-1.866.373	-1.484.439	-1.408.112	-1.476.109	-1.444.341

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.299,31	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	638.299,31	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.974.954,26	-607.000	-943.500	-3.100.000	-3.100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-410.434,95	-295.000	-650.300	0	-68.000	-68.000	-68.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385.389,21	-1.052.000	-1.613.800	-3.100.000	-3.168.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.747.089,90	-1.019.000	-1.579.800	-3.100.000	-3.133.000	-32.000	-31.000

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.065,14	475.625	450.875	449.933	453.566	457.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.461,14	94.000	75.000	76.500	78.031	79.592
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.018,93	26.550	18.750	19.125	19.511	19.904
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.154,19	39.000	2.100	2.142	2.186	2.231
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.511,26	20.470	17.610	17.610	17.610	17.610
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.800,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	731.011,47	655.645	564.335	565.310	570.904	576.608
11	- Personalaufwendungen	-919.191,62	-1.076.993	-1.023.547	-1.044.028	-1.064.917	-1.086.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.977,86	-1.049.340	-1.155.590	-955.902	-963.624	-971.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.074,98	-647.850	-623.060	-622.560	-622.560	-622.560
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-342.093,77	-451.230	-645.980	-395.913	-403.836	-411.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.338,23	-3.225.413	-3.448.177	-3.018.403	-3.054.937	-3.092.410
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.033.326,76	-2.569.768	-2.883.842	-2.453.093	-2.484.033	-2.515.802
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.033.326,76	-2.569.768	-2.883.842	-2.453.093	-2.484.033	-2.515.802
23	+ Außerordentliche Erträge	73.302,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	73.302,31	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.960.024,45	-2.569.768	-2.883.842	-2.453.093	-2.484.033	-2.515.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120.200	-119.475	-119.475	-119.475	-119.475
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.960.024,45	-2.689.968	-3.003.317	-2.572.568	-2.603.508	-2.635.277
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.052.543,33	-2.689.968	-3.003.317	-2.572.568	-2.603.508	-2.635.277

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.774,93	37.500	0	0	389.211	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.009,93	37.500	0	0	389.211	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.132,14	-813.500	-869.500	-2.000.000	-2.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-104.270,06	-121.650	-112.300	0	-64.500	-64.500	-64.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.402,20	-935.150	-981.800	-2.000.000	-2.064.500	-64.500	-64.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-422.392,27	-897.650	-981.800	-2.000.000	-1.675.289	-64.500	-64.500

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.865,28	1.700	2.130	2.140	2.151	2.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.013,40	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,91	500	500	510	521	532
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.658,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,76	6.000	970	970	970	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.513,73	11.600	7.000	7.088	7.180	7.273
11	- Personalaufwendungen	-57.342,97	-60.784	-70.470	-71.882	-73.324	-74.795
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.651,44	-231.810	-250.010	-255.011	-260.113	-265.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.854,63	-3.200	-2.633	-2.633	-2.633	-2.633
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.959,94	-26.900	-29.700	-30.294	-30.902	-31.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.808,98	-323.694	-353.813	-360.820	-367.972	-375.269
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.295,25	-312.094	-346.813	-353.732	-360.792	-367.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.295,25	-312.094	-346.813	-353.732	-360.792	-367.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-231.295,25	-312.094	-346.813	-353.732	-360.792	-367.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.000	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-231.295,25	-333.094	-374.563	-381.482	-388.542	-395.746
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-252.021,30	-333.094	-374.563	-381.482	-388.542	-395.746

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.136,86	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.904,75	34.790	13.790	14.000	14.215	14.434
03	+ Sonstige Transfererträge	3.295,95	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.075,00	17.500	2.500	2.550	2.601	2.654
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.275,70	52.790	16.790	17.050	17.316	17.588
11	- Personalaufwendungen	-195.622,24	-214.662	-196.399	-200.333	-204.346	-208.441
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.199,25	-8.000	-9.000	-9.180	-9.367	-9.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	-109.074,96	-105.000	-51.200	-52.124	-53.069	-54.034
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.242,77	-9.800	-16.350	-16.677	-17.016	-17.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.427,85	-340.752	-276.239	-281.604	-287.088	-292.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.152,15	-287.962	-259.449	-264.554	-269.772	-275.096
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.152,15	-287.962	-259.449	-264.554	-269.772	-275.096
23	+ Außerordentliche Erträge	21.667,74	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	21.667,74	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-192.484,41	-287.962	-259.449	-264.554	-269.772	-275.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.200	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-192.484,41	-316.162	-274.049	-279.154	-284.372	-289.696
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-198.255,51	-316.162	-274.049	-279.154	-284.372	-289.696

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260.134,95	1.294.200	1.531.980	1.555.140	1.585.496	1.616.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751,26	7.990	7.540	7.691	7.846	8.004
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,19	500	70.500	71.910	73.349	-73.753
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.823,25	4.730	4.400	4.487	4.576	4.668
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.143,90	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.310.293,55	1.307.420	1.614.420	1.639.228	1.671.267	1.555.379
11	- Personalaufwendungen	-1.570.210,87	-1.850.656	-2.270.130	-2.315.540	-2.361.861	-2.409.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.621,84	-106.550	-116.050	-117.051	-119.107	-121.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.173,21	-75.500	-71.480	-64.880	-64.880	-64.880
15	- Transferaufwendungen	-135.429,65	-183.500	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.652,31	-36.540	-43.840	-42.558	-43.413	-44.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.924.087,88	-2.252.746	-2.745.500	-2.784.029	-2.833.261	-2.883.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-613.794,33	-945.326	-1.131.080	-1.144.801	-1.161.994	-1.328.097
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-613.794,33	-945.326	-1.131.080	-1.144.801	-1.161.994	-1.328.097
23	+ Außerordentliche Erträge	16.899,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.899,41	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-596.894,92	-945.326	-1.131.080	-1.144.801	-1.161.994	-1.328.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.100	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-596.894,92	-971.426	-1.160.630	-1.174.351	-1.191.544	-1.357.647
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-609.304,51	-971.426	-1.160.630	-1.174.351	-1.191.544	-1.357.647

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	0	-310.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.083,52	-50.700	-62.750	0	-27.500	-214.000	-27.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-569.609,06	-50.700	-372.750	-2.510.000	-2.537.500	-214.000	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-569.609,06	-50.700	-372.750	-2.510.000	-2.537.500	-214.000	-27.500

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.952,20	108.100	104.060	104.060	104.060	104.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.680,52	97.500	82.500	84.150	85.834	87.552
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,00	9.600	9.100	9.282	9.468	9.658
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.378,22	1.000	3.000	3.060	3.122	3.185
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.902,22	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.533,16	216.200	198.660	200.552	202.484	204.455
11	- Personalaufwendungen	-202.749,10	-218.847	-225.937	-230.459	-235.071	-239.775
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.018,28	-221.200	-317.190	-264.095	-268.079	-272.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.000,40	-196.060	-193.320	-193.320	-193.320	-193.320
15	- Transferaufwendungen	-38.729,17	-50.723	-65.671	-60.620	-60.569	-55.225
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.321,95	-12.200	-10.986	-11.207	-11.433	-11.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.818,90	-699.030	-813.104	-759.701	-768.472	-772.127
18	= Ordentliches Ergebnis	-331.285,74	-482.830	-614.444	-559.149	-565.988	-567.672
19	+ Finanzerträge	150.000,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.285,21	-332.830	-464.444	-409.149	-415.988	-417.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-181.285,21	-332.830	-464.444	-409.149	-415.988	-417.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-94.500	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-181.285,21	-427.330	-596.444	-541.149	-547.988	-549.672
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.748,42	-427.330	-596.444	-541.149	-547.988	-549.672

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.649,31	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.842,07	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.499,66	-25.600	-31.760	0	-10.760	-10.760	-10.760
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.341,73	-25.600	-31.760	0	-10.760	-10.760	-10.760
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.692,42	-25.600	-31.760	0	-10.760	-10.760	-10.760

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	500	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.053,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.393,56	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-94.030,17	-123.269	-117.713	-120.069	-122.472	-124.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.507,54	-187.000	-113.000	-113.260	-113.526	-113.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.537,71	-310.269	-230.713	-233.329	-235.998	-238.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-165.144,15	-309.819	-230.363	-232.969	-235.627	-238.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.144,15	-309.819	-230.363	-232.969	-235.627	-238.340

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574,70	500	600	612	626	640
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	574,70	10.500	10.600	10.812	11.030	11.253
11	- Personalaufwendungen	-77.821,60	-98.918	-161.259	-164.490	-167.783	-171.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
16	- Sonstige Aufwendungen	-315,80	-1.000	-3.750	-3.825	-3.903	-3.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.137,40	-119.918	-185.009	-188.715	-192.494	-196.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.562,70	-109.418	-174.409	-177.903	-181.464	-185.098
19	+ Finanzerträge	830,72	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,72	900	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.731,98	-108.518	-173.509	-177.003	-180.564	-184.198
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-76.731,98	-108.518	-173.509	-177.003	-180.564	-184.198
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-76.731,98	-119.518	-183.509	-187.003	-190.564	-194.198
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.164,18	-119.518	-183.509	-187.003	-190.564	-194.198

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450	470	0	490	510	530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,92	450	470	0	490	510	530
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	419,92	450	470	0	490	510	530

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,02	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.899,19	3.303.500	3.473.500	3.542.970	3.613.831	3.686.108
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.597,14	24.000	64.000	44.280	45.166	46.070
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75.000,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.187,11	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.300.184,02	3.435.500	3.645.500	3.695.250	3.766.997	3.840.178
11	- Personalaufwendungen	-130.393,88	-183.741	-209.562	-213.759	-218.039	-222.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925.845,03	-2.784.200	-2.939.800	-2.840.796	-2.893.413	-2.947.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.562,44	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.752,01	-27.321	-27.521	-28.073	-28.637	-29.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.458.553,36	-3.385.262	-3.566.883	-3.472.628	-3.530.089	-3.588.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.369,34	50.238	78.617	222.622	236.908	251.478
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.369,34	50.238	78.617	222.622	236.908	251.478
23	+ Außerordentliche Erträge	182.522,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	182.522,81	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	24.153,47	50.238	78.617	222.622	236.908	251.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.502,20	110.000	127.900	127.900	127.900	127.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213.500	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	105.655,67	-53.262	-14.483	129.522	143.808	158.378
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.516,04	-53.262	-14.483	129.522	143.808	158.378

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.369,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.674,36	-705.000	-380.000	-850.000	-1.070.000	-335.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.886,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.517,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.262,74	83.400	107.000	107.000	107.000	107.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.964,34	628.500	598.500	599.350	600.218	601.103
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955,04	850	3.850	3.927	4.007	4.088
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,28	7.800	5.500	30.550	5.725	5.841
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.314,93	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.571,72	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	929.775,05	721.070	715.370	741.347	717.470	718.552
11	- Personalaufwendungen	-118.718,36	-157.733	-188.960	-192.746	-196.608	-200.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.565,90	-652.150	-671.500	-365.230	-369.036	-372.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.020.802,53	-1.070.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000	-1.045.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.904,81	-8.000	-205.000	-5.100	-5.203	-5.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593.991,60	-1.887.883	-2.110.460	-1.608.076	-1.615.847	-1.623.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-664.216,55	-1.166.813	-1.395.090	-866.729	-898.377	-905.220
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.216,55	-1.166.813	-1.395.090	-866.729	-898.377	-905.220
23	+ Außerordentliche Erträge	3.966,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.966,68	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-660.249,87	-1.166.813	-1.395.090	-866.729	-898.377	-905.220
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,70	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-413.500	-448.422	-448.422	-448.422	-448.422
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-655.697,17	-1.575.313	-1.838.412	-1.310.051	-1.341.699	-1.348.542
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.070.942,17	-1.575.313	-1.838.412	-1.310.051	-1.341.699	-1.348.542

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.561,04	1.772.000	392.800	0	2.205.000	1.208.400	1.502.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500	4.300	0	362.000	352.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.761,04	1.774.500	397.100	0	2.567.000	1.560.400	1.504.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.209,18	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785.354,21	-1.975.000	-5.140.000	-6.185.000	-5.135.000	-1.900.000	-140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.886,88	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.846.450,27	-2.081.000	-5.213.000	-6.185.000	-5.188.000	-1.953.000	-193.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.326.689,23	-306.500	-4.815.900	-6.185.000	-2.621.000	-392.600	1.311.100

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.586,25	40.300	80.600	80.744	80.892	81.043
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.269,36	64.000	89.000	90.780	92.596	94.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.438,10	6.000	5.700	5.814	5.911	6.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,17	500	600	612	625	638
07	+ sonstige ordentliche Erträge	206,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,40	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.028,61	110.800	175.900	177.950	180.024	182.150
11	- Personalaufwendungen	-22.519,96	-20.731	-23.650	-24.125	-24.610	-25.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.588,59	-309.700	-338.700	-291.094	-293.543	-296.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.224,94	-163.100	-156.650	-156.150	-156.150	-156.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.434,73	-22.256	-35.049	-35.750	-36.467	-37.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.768,22	-515.787	-554.049	-507.119	-510.770	-514.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.739,61	-404.987	-378.149	-329.169	-330.746	-332.344
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.739,61	-404.987	-378.149	-329.169	-330.746	-332.344
23	+ Außerordentliche Erträge	35.308,15	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	35.308,15	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-210.431,46	-404.987	-378.149	-329.169	-330.746	-332.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-807.000	-826.000	-836.000	-826.000	-836.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-210.431,46	-1.211.987	-1.204.149	-1.165.169	-1.156.746	-1.168.344
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-960.969,59	-1.211.987	-1.204.149	-1.165.169	-1.156.746	-1.168.344

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.213,47	0	0	0	440.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.213,47	0	0	0	440.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-457.725,14	-165.000	-300.000	-650.000	-650.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.670,02	-134.500	-125.000	0	-28.500	-28.500	-28.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-518.395,16	-299.500	-425.000	-650.000	-678.500	-128.500	-128.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-332.181,69	-299.500	-425.000	-650.000	-238.500	-128.500	-128.500

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,11	800	740	740	740	740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.222,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.224	1.249	1.274
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.103,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.060,66	800	1.940	1.964	1.989	2.014
11	- Personalaufwendungen	-10.549,88	-5.677	-14.354	-14.643	-14.938	-15.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.288,35	-13.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-11.045,72	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.366,75	-40.677	-149.354	-29.913	-30.484	-31.067
18	= Ordentliches Ergebnis	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	44.693,91	-44.377	-151.414	-31.949	-32.495	-33.053
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	43.007,06	-44.377	-151.414	-31.949	-32.495	-33.053

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,48	9.000	3.000	3.000	3.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.811,00	6.400	5.900	6.018	6.140	6.265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	561.263,95	575.000	582.000	593.640	605.513	617.625
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	567.350,43	590.400	590.900	602.658	614.653	653.890
11	- Personalaufwendungen	-53.474,43	-56.526	-59.131	-60.318	-61.528	-62.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.848,47	-8.000	-8.500	-8.670	-8.844	-9.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,48	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-54.349,83	-161.410	-140.384	-15.500	-15.500	-15.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.543,06	-50.000	-26.000	-26.520	-27.051	-27.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.476,27	-287.436	-237.015	-114.008	-115.923	-117.878
18	= Ordentliches Ergebnis	423.874,16	302.964	353.885	488.650	498.730	536.012
19	+ Finanzerträge	55,22	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55,22	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	423.929,38	303.064	353.985	488.750	498.830	536.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	423.929,38	303.064	353.985	488.750	498.830	536.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	423.929,38	273.064	323.985	458.750	468.830	506.112
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	406.705,38	273.064	323.985	458.750	468.830	506.112

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-203.010	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-157.000	-132.000	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	-335.010	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-52.000	-166.496	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000	23.436.000	24.549.280	25.674.627	26.800.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.224,57	1.406.909	5.731.611	1.497.200	1.505.544	1.514.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.025,57	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.920.799,09	24.467.909	29.187.611	26.066.880	27.200.979	28.335.300
11	- Personalaufwendungen	-1.431,36	-1.608	-1.563	-1.595	-1.627	-1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-48.466	-48.466	-48.466
15	- Transferaufwendungen	-13.435.938,50	-14.419.100	-15.282.712	-15.915.714	-16.909.581	-17.553.499
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.647,35	-111.000	-111.100	-111.322	-111.550	-111.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.660.017,21	-14.531.708	-15.395.375	-16.077.097	-17.071.224	-17.715.408
18	= Ordentliches Ergebnis	8.260.781,88	9.936.201	13.792.236	9.989.783	10.129.755	10.619.892
19	+ Finanzerträge	13.748,84	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-359.848,14	-495.000	-687.000	-845.000	-1.014.000	-1.040.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-346.099,30	-493.500	-667.000	-825.000	-994.000	-1.020.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.914.682,58	9.442.701	13.125.236	9.164.783	9.135.755	9.599.892
23	+ Außerordentliche Erträge	504.085,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	504.085,66	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.418.768,24	9.442.701	13.125.236	9.164.783	9.135.755	9.599.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.522,23	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	8.447.290,47	9.472.701	13.158.236	9.197.783	9.168.755	9.632.892
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	393.882	765.743	793.767	811.057
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.447.290,47	9.472.701	13.552.118	9.963.526	9.962.522	10.443.949

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000

Produktorientierte Teilpläne

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse							
Ziele							
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit							
Kennzahlen							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2023: 15 Anzahl der Ratssitzungen 2023: 7							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2024: 18 Anzahl der Ratssitzungen 2024: 5							
Anzahl der Ausschusssitzungen 2025: 18 Anzahl der Ratssitzungen 2025: 5							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	0	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	715,00	0	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-34.739,07	-35.442	-38.878	-39.658	-40.452	-41.263
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-22.400	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-208.443,69	-223.807	-231.407	-235.833	-240.348	-244.954
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.182,76	-259.249	-292.685	-275.491	-280.800	-286.217
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.467,76	-259.249	-292.185	-274.981	-280.279	-285.685
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.467,76	-259.249	-292.185	-274.981	-280.279	-285.685
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-242.467,76	-259.249	-292.185	-274.981	-280.279	-285.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-242.467,76	-260.649	-296.185	-278.981	-284.279	-289.685
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.467,76	-260.649	-296.185	-278.981	-284.279	-289.685
Produktinformation							
Erläuterungen							
<p>Sachkonto 5318000 Zuweisungen/Zuschüsse Im Rahmen der Digitalisierung der Ratsarbeit wurde in der Vergangenheit ein Zuschuss an die Fraktionen gezahlt zur Beschaffung von iPads für die Ratsmitglieder. Der letzte Zuschuss wurde nach der Kommunalwahl 2020 gewährt. Damals wurde pro Ratsmitglied und für die gleiche Anzahl an sachkundigen Bürgern ein Betrag von 300 € gewährt (32 Ratsmitglieder + 32 sachkundige Bürger = 64 x 300 € = 19.200 €). Die Geräte werden im Jahr 2025 5 Jahre alt sein und sollten daher nach der Kommunalwahl 2025 ausgetauscht werden. Zudem werden neue Geräte für neue Mandatsträger erforderlich sein. Da die Kosten für die Beschaffung von iPads gestiegen sind, werden als Zuschuss an die Fraktionen für die Beschaffung neuer iPads 22.400 € veranschlagt (= 350 € Zuschuss pro Gerät).</p>							

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
Produkt	01.01.02		Verwaltungsführung				
Beschreibung							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
Ziele							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	100	102	105	108
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50	100	102	105	108
11	- Personalaufwendungen	-201.139,73	-223.960	-211.410	-215.639	-219.952	-224.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.037,42	-12.300	-19.000	-19.380	-19.768	-20.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.275,13	-7.700	-12.200	-12.444	-12.694	-12.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.452,28	-243.960	-242.610	-247.463	-252.414	-257.466
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.452,28	-243.910	-242.510	-247.361	-252.309	-257.358
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.452,28	-243.910	-242.510	-247.361	-252.309	-257.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-215.452,28	-243.910	-242.510	-247.361	-252.309	-257.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-8.825	-8.825	-8.825	-8.825
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-215.452,28	-248.510	-251.335	-256.186	-261.134	-266.183
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.733,58	-248.510	-251.335	-256.186	-261.134	-266.183

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.02		Gleichstellung von Mann und Frau				
Produkt	01.02.01		Gleichstellung in der Verwaltung				
Beschreibung							
Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung							
Zielgruppe							
Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)							
Ziele							
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen							
Kennzahlen							
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2023): 85 Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2024): 104 Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2025): 95							
Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,83	150	500	510	521	532
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,60	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603,43	150	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-21.281,17	-27.269	-30.978	-31.599	-32.233	-32.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.080,75	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.877,94	-2.000	-2.000	-2.040	-2.082	-2.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.239,86	-32.269	-36.478	-37.209	-37.957	-38.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.636,43	-32.119	-35.978	-36.699	-37.436	-38.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.636,43	-32.119	-35.978	-36.699	-37.436	-38.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.636,43	-32.119	-35.978	-36.699	-37.436	-38.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-25.636,43	-32.219	-36.278	-36.999	-37.736	-38.487
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.636,43	-32.219	-36.278	-36.999	-37.736	-38.487

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.03		Beschäftigtenvertretung				
Produkt	01.03.01		Beschäftigtenvertretung				
Beschreibung							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
Auftragsgrundlage							
LPVG und SGB IV							
Zielgruppe							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
Ziele							
Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung							
Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.836,04	-12.359	-13.705	-13.981	-14.261	-14.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.794,83	-2.000	-2.000	-2.040	-2.082	-2.124
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.880,87	-15.609	-16.955	-17.296	-17.644	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.880,87	-15.609	-16.955	-17.296	-17.644	-18.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.880,87	-15.609	-16.955	-17.296	-17.644	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.880,87	-15.609	-16.955	-17.296	-17.644	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-14.880,87	-18.209	-22.255	-22.596	-22.944	-23.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.568,07	-18.209	-22.255	-22.596	-22.944	-23.300

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.01	Kanzlei					
Beschreibung							
Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
Auftragsgrundlage							
Vorgaben der Fachbereiche							
Zielgruppe							
Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele							
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-11.535,45	-6.757	-11.776	-12.014	-12.256	-12.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.488,22	-10.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.106,47	-59.500	-51.500	-52.530	-53.582	-54.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.130,14	-76.257	-71.276	-72.704	-74.162	-75.648

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04		Zentrale Dienste				
Produkt	01.04.02		Innere Verwaltung				
Beschreibung							
Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
Zielgruppe							
Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
Ziele							
rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.715,15	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.865,50	1.400	1.500	1.530	1.561	1.593
07	+ sonstige ordentliche Erträge	39.775,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.160,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.515,74	28.900	26.500	26.530	26.561	26.593
11	- Personalaufwendungen	-136.113,13	-316.404	-258.809	-263.986	-269.267	-274.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.640,84	-154.100	-170.000	-165.560	-168.275	-171.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.414,95	-53.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-7.250	-7.500	-5.250	-5.250	-5.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-132.304,71	-155.850	-153.100	-154.332	-157.121	-159.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.573,63	-686.604	-639.909	-639.628	-650.413	-661.412
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.057,89	-657.704	-613.409	-613.098	-623.852	-634.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.057,89	-657.704	-613.409	-613.098	-623.852	-634.819
23	+ Außerordentliche Erträge	13.226,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	13.226,20	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-367.831,69	-657.704	-613.409	-613.098	-623.852	-634.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.050	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-367.831,69	-674.754	-631.409	-631.098	-641.852	-652.819
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.761,45	-674.754	-631.409	-631.098	-641.852	-652.819
Produktinformation							

Haushalt 2025

Erläuterungen

Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:

Die mit der Stadt Warstein und den Gemeinden Anröchte und Möhnesee angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich "Zentrale Vergabestelle" soll 2025 vereinbart werden. Die Ausgaben werden mit einer Zuweisung in Höhe von 90 % gefördert. Der auf die Gemeinde entfallende Kostenanteil von 30.000 € beträgt somit 3.000 €. Dieser ist an die Kommune, die das Personal für die Vergabestelle einstellt, zu entrichten.

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500	1.000	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	1.000	0	500	500	500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.862,25	-394.500	-267.500	-800.000	-800.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.446,00	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.308,25	-412.500	-286.500	-800.000	-818.000	-18.000	-18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-71.308,25	-382.000	-285.500	-800.000	-817.500	-17.500	-17.500
Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01040201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.446,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.446,00	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
01040202	Sanierung des Rathauses	-62.862,25	-364.500	-267.500	-800.000	-800.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.862,25	-394.500	-267.500	-800.000	-800.000	0	0
						(-800.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die 2023 und 2024 begonnene Sanierung des Rathauses wird 2025 mit Ausgaben in Höhe von 267.500 fortgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung der schadhafte Stützen Marktseite komplett 80.000 € - Sanierung WC-Anlagen 2. OG inkl. Fenstererneuerung 80.000 € - Erneuerung Brandschutztüren Flure inkl. Nebenarbeiten 60.000 € - Anpassung Steuerung Sonnenschutzanlage 7.500 € - Malerarbeiten Dienstzimmer 10.000 € - Bodenbelagsarbeiten Dienstzimmer 1. OG und 2. OG 12.000 € - Bodenbelagsarbeiten Flure 1. OG und 2. OG 18.000 € <p>Für 2026 ist eine Fenster- und Fassadensanierung vorgesehen, wofür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € veranschlagt wird.</p>								
01040203	Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-71.308,25	-412.500	-286.500	-800.000	-818.000	-18.000	-18.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	30.500	1.000	0	500	500	500
Gesamtsumme		-71.308,25	-382.000	-285.500	-800.000	-817.500	-17.500	-17.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste					
Produkt	01.04.03	Archiv					
Beschreibung							
Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.							
Auftragsgrundlage							
Archivgesetz NRW							
Zielgruppe							
Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung							
Ziele							
fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände							
Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,04	140	4.940	140	140	140
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,40	50	130	133	136	139
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	298,44	190	5.070	273	276	279
11	- Personalaufwendungen	517,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.978,10	-58.500	-68.500	-69.870	-71.268	-72.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138,04	-140	-640	-140	-140	-140
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.964,83	-2.000	-4.000	-2.000	-2.040	-2.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.063,49	-60.640	-73.140	-72.010	-73.448	-74.915
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.765,05	-60.450	-68.070	-71.737	-73.172	-74.636
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.765,05	-60.450	-68.070	-71.737	-73.172	-74.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.765,05	-60.450	-68.070	-71.737	-73.172	-74.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-34.765,05	-60.450	-68.070	-71.737	-73.172	-74.636
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.765,05	-60.450	-68.070	-71.737	-73.172	-74.636
Produktinformation							

Haushalt 2025

Erläuterungen

Sachkonto 4121000 Bedarfszuweisungen Land und 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

In Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) sollen 2025 ein Teil der Bestände des Gemeindearchivs für 8.000 € gereinigt, entsäuert und verpackt werden, um diese nachhaltig zu schützen. Dieses Vorhaben wird von der LISE mit einem Fördersatz von 60 % bezuschusst. Je nach Verteilerschlüssel des Jahres 2025 sind 4.800 € an Fördermitteln zu erwarten.

Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Archivwesen mit den Gemeinden Möhnensee, Ense, Lippetal und Welper abgeschlossen. Um die immer komplexer werdenden Aufgaben des Kommunalarchivs - auch im Hinblick auf die Digitalisierung - wahrzunehmen, werden zwei entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt, die die Aufgaben in den beteiligten Kommunen wahrnehmen. Anstellungsträger ist die Gemeinde Möhnensee, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 37.000 € veranschlagt.

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:

In dem Ansatz von 31.500 € sind für bestandserhaltene Maßnahmen 8.000 €, die mit einer Zuweisung von 4.800 € gefördert werden (s. o.), sowie 23.500 € für Lizenzkosten für das digitale Langzeitarchiv DiPS.kommunal enthalten.

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 01.04.03 Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01040301	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		0,00	0	-7.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05		Personalmanagement				
Produkt	01.05.01		Personalsteuerung und -entwicklung				
Beschreibung							
Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals							
Auftragsgrundlage							
beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen							
Zielgruppe							
Beschäftigte der Gemeinde							
Ziele							
Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen							
Kennzahlen							
Anzahl der Beschäftigten (2023): 134 Anzahl der Beschäftigten (2024): 163 Anzahl der Beschäftigten (2025): 150							
Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	66.147,78	45.080	41.500	185.500	184.800	186.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.147,78	45.080	41.500	185.500	184.800	186.510
11	- Personalaufwendungen	-433.682,86	-744.642	-760.227	-592.193	-618.239	-567.366
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.197,53	-698.000	-736.000	-659.320	-671.887	-684.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990,00	-990	-990	-1.010	-1.031	-1.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.599,16	-106.300	-106.000	-116.120	-118.285	-120.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-852.469,55	-1.549.932	-1.603.217	-1.368.643	-1.409.442	-1.373.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-786.321,77	-1.504.852	-1.561.717	-1.183.143	-1.224.642	-1.187.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.321,77	-1.504.852	-1.561.717	-1.183.143	-1.224.642	-1.187.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-786.321,77	-1.504.852	-1.561.717	-1.183.143	-1.224.642	-1.187.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-786.321,77	-1.504.912	-1.561.867	-1.183.293	-1.224.792	-1.187.256
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-786.321,77	-1.504.912	-1.561.867	-1.183.293	-1.224.792	-1.187.256

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01050102	Beiträge zum Versorgungsfonds	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.06		Organisationsangelegenheiten				
Produkt	01.06.01		Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Beschreibung							
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Mitarbeiter							
Ziele							
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.591,90	61.270	45.000	45.000	45.000	45.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906,80	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.498,70	61.270	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	-151.420,31	-178.198	-219.410	-223.801	-228.279	-232.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.004,37	-417.000	-427.000	-435.540	-444.251	-453.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.586,82	-54.000	-75.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.484,64	-9.900	-9.900	-10.098	-10.301	-10.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.496,14	-659.098	-731.310	-738.439	-751.831	-765.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-424.997,44	-597.828	-686.310	-693.439	-706.831	-720.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.997,44	-597.828	-686.310	-693.439	-706.831	-720.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-424.997,44	-597.828	-686.310	-693.439	-706.831	-720.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-424.997,44	-597.828	-686.310	-693.439	-706.831	-720.490
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-424.997,44	-597.828	-686.310	-693.439	-706.831	-720.490

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01060104	Erwerb von Computer-Hardware	-69.450,54	-131.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.450,54	-131.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01060105	Erwerb von Computer-Software	-583,10	-12.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-583,10	-12.000	-23.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten					
Produkt	01.06.02	Organisation					
Beschreibung							
Organisation der Verwaltung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Beschäftigte der Gemeinde							
Ziele							
Optimierung der Geschäftsabläufe							
Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-32.338,07	-39.168	-42.953	-43.814	-44.692	-45.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535,10	-45.000	-30.000	-5.000	-5.100	-5.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.873,17	-84.168	-72.953	-48.814	-49.792	-50.790

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
Beschreibung							
Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung							
Ziele							
Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	200	200	204	209	214
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192,00	200	200	204	209	214
11	- Personalaufwendungen	-32.037,79	-35.383	-35.693	-36.408	-37.137	-37.882
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,25	-1.040	-1.040	-1.061	-1.083	-1.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.234,33	-20.500	-20.500	-20.550	-20.602	-20.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.935,37	-56.923	-57.233	-58.019	-58.822	-59.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.743,37	-56.723	-57.033	-57.815	-58.613	-59.428
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.743,37	-56.723	-57.033	-57.815	-58.613	-59.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-52.743,37	-56.723	-57.033	-57.815	-58.613	-59.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-52.743,37	-56.823	-57.133	-57.915	-58.713	-59.528
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.743,37	-56.823	-57.133	-57.915	-58.713	-59.528

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung					
Beschreibung							
Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen							
Zielgruppe							
Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung							
Ziele							
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,77	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-6,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370,33	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-194.620,29	-222.628	-233.657	-238.331	-243.100	-247.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.642,28	-6.900	-7.900	-8.058	-8.221	-8.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.262,57	-229.528	-241.557	-246.389	-251.321	-256.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.892,24	-229.028	-241.057	-245.879	-250.800	-255.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.892,24	-229.028	-241.057	-245.879	-250.800	-255.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-201.892,24	-229.028	-241.057	-245.879	-250.800	-255.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-201.892,24	-229.028	-241.057	-245.879	-250.800	-255.819
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.892,24	-229.028	-241.057	-245.879	-250.800	-255.819

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.07.		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	01.07.03		Steuern und sonstige Abgaben				
Beschreibung							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
Zielgruppe							
Abgabepflichtige							
Ziele							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	100	100	102	105	108
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.163,00	4.000	6.000	6.120	6.243	6.369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.271,00	4.100	6.100	6.222	6.348	6.477
11	- Personalaufwendungen	-81.940,82	-87.239	-98.564	-100.536	-102.549	-104.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.559,06	-6.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-224,91	-800	-800	-816	-833	-850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.724,79	-94.039	-106.364	-108.492	-110.665	-112.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.453,79	-89.939	-100.264	-102.270	-104.317	-106.403
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.453,79	-89.939	-100.264	-102.270	-104.317	-106.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.453,79	-89.939	-100.264	-102.270	-104.317	-106.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-81.453,79	-89.939	-100.264	-102.270	-104.317	-106.403
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-81.453,79	-89.939	-100.264	-102.270	-104.317	-106.403

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen					
Beschreibung							
Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
Auftragsgrundlage							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
Zielgruppe							
Debitoren							
Ziele							
zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	34.134,24	38.000	28.000	28.560	29.132	29.717
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.134,24	38.000	28.000	28.560	29.132	29.717
11	- Personalaufwendungen	-33.780,96	-36.063	-38.361	-39.130	-39.914	-40.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.004,27	-1.700	-1.700	-1.734	-1.770	-1.807
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.865,23	-37.843	-40.141	-40.946	-41.768	-42.607
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.730,99	157	-12.141	-12.386	-12.636	-12.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.730,99	157	-12.141	-12.386	-12.636	-12.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.730,99	157	-12.141	-12.386	-12.636	-12.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-13.730,99	157	-12.141	-12.386	-12.636	-12.890
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.730,99	157	-12.141	-12.386	-12.636	-12.890

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.08		Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften				
Produkt	01.08.01		Grundstücksverkehr				
Beschreibung							
An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Rat und Verwaltung, Bauwillige							
Ziele							
Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)							
Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,99	6.042	6.047	189.168	189.292	6.419
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.579,69	6.042	8.547	191.668	191.792	8.919
11	- Personalaufwendungen	-23.449,24	-25.738	-26.320	-26.848	-27.386	-27.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.720,32	-7.535	-2.735	-2.790	-2.847	-2.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632,70	0	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.208,70	-6.210	-3.210	-3.275	-3.341	-3.409
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.010,96	-39.483	-34.796	-35.444	-36.105	-36.781
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.431,27	-33.441	-26.249	156.224	155.687	-27.862
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.431,27	-33.441	-26.249	156.224	155.687	-27.862
23	+ Außerordentliche Erträge	198,72	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	198,72	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-22.232,55	-33.441	-26.249	156.224	155.687	-27.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-22.232,55	-42.741	-35.649	146.824	146.287	-37.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.455,73	-42.741	-35.649	146.824	146.287	-37.262
Produktinformation							

Haushalt 2025

Erläuterungen

Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV:
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind Verkaufserlöse in Höhe von jeweils 183.000 € in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt.

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01080101	Erwerb von Grundstücken	-316.623,33	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für den Erwerb von Grundstücken werden 2025 300.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils pauschal 100.000 € veranschlagt.</p> <p>Die Sanierung des Altlastenstandortes "Marscheidstraße" wird sich nach aktueller Kostenschätzung auf 8.000.000 € belaufen. Der gemeindliche Anteil an den Sanierungsaufwendungen beträgt 1.600.000 € (nachträgliche Anschaffungskosten) und wird 2025 kassenwirksam.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-316.623,33	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-316.623,33	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft					
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement					
Beschreibung							
Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement							
Auftragsgrundlage							
baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Nutzer der Gebäude							
Ziele							
Ordnungsgemäße Verwaltung des folgenden Immobilienbestandes: - Erlenstraße 51/51a - Am Hövelwald 11 - Im Winkel 22d - Kirchplatz 7							
Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681,01	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.558,17	134.300	141.400	144.228	147.113	150.056
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	144.239,18	138.300	145.100	147.928	150.813	153.756
11	- Personalaufwendungen	-50.536,86	-62.740	-51.122	-52.146	-53.191	-54.257
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.569,05	-72.500	-32.500	-33.460	-33.930	-34.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.065,20	-28.000	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.171,11	-163.240	-110.722	-112.706	-114.221	-115.766
18	= Ordentliches Ergebnis	35.068,07	-24.940	34.378	35.222	36.592	37.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.068,07	-24.940	34.378	35.222	36.592	37.990
23	+ Außerordentliche Erträge	1.194,17	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.194,17	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	36.262,24	-24.940	34.378	35.222	36.592	37.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	36.262,24	-42.940	15.378	16.222	17.592	18.990
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.231,35	-42.940	15.378	16.222	17.592	18.990

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01090101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Bauhof					
Produkt	01.10.01	Bauhof					
Beschreibung							
Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung							
Zielgruppe							
Einwohner, Nutzer der Einrichtungen							
Ziele							
Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik							
Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.681,28	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.529,02	1.000	1.000	1.020	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	57.434,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.608,49	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.252,79	301.500	306.500	310.530	314.601	318.774
11	- Personalaufwendungen	-1.402.091,74	-1.484.132	-1.617.622	-1.649.977	-1.682.978	-1.716.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.650,01	-330.000	-381.000	-311.720	-317.554	-323.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.205,48	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.491,76	-49.500	-52.300	-53.346	-54.414	-55.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.438,99	-2.038.632	-2.225.922	-2.190.043	-2.229.946	-2.270.651
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.696.186,20	-1.737.132	-1.919.422	-1.879.513	-1.915.345	-1.951.877
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.696.186,20	-1.737.132	-1.919.422	-1.879.513	-1.915.345	-1.951.877
23	+ Außerordentliche Erträge	41.864,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	41.864,85	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.654.321,35	-1.737.132	-1.919.422	-1.879.513	-1.915.345	-1.951.877
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.654.132,57	1.870.000	1.943.922	1.943.922	1.943.922	1.943.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-188,78	127.868	13.100	53.009	17.177	-19.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.929,56	127.868	13.100	53.009	17.177	-19.355

Haushalt 2025

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Für 2025 sind am Bauhof folgende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 95.000 € geplant:

- Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 10.000 €
- Instandsetzung Tore 15.000 €
- Erneuerung Heizungsanlage einschl. Planungsleistung 70.000 €

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.436,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.156,72	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.685,91	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.842,63	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-203.406,63	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-254.685,91	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.685,91	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Erwerb von beweglichem Vermögen 250.000 €								
- LKW-Kran-Kipper (Ersatzbeschaffung für abgängiges Fahrzeug) 150.000 €								
- beheizbarer Thermobehälter als LKW-Aufsatz für Heißeinbau von Asphalt (bereits 2024 vorgesehen) 30.000 €								
- Mini-Bagger (zusätzliches Gerät; momentan gemietet) 60.000 €								
- Kleingeräte, Gefahrstoffschränk u.ä. 10.000 €								
01100104 Neugestaltung der Außenanlagen	-6.156,72	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.156,72	0	0	0	0	0	0	
01100108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	57.436,00	0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.842,63	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	57.436,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-203.406,63	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
Produkt	01.11.01		Bürgerhaus				
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe							
Vereine, Bürger							
Ziele							
Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 92 Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 0 wg. Sanierung Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2025): 300							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.495,56	65.050	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.803,83	25.000	70.000	71.400	72.828	74.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.494,42	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.793,81	90.050	130.000	131.400	132.828	134.285
11	- Personalaufwendungen	-116.371,77	-170.493	-258.793	-263.970	-269.251	-274.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.974,69	-60.700	-152.500	-129.250	-131.135	-133.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.579,51	-72.500	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.279,54	-24.900	-28.200	-9.734	-9.930	-10.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.205,51	-328.593	-674.493	-637.954	-645.316	-652.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.411,70	-238.543	-544.493	-506.554	-512.488	-518.541
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.411,70	-238.543	-544.493	-506.554	-512.488	-518.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.411,70	-238.543	-544.493	-506.554	-512.488	-518.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.180,00	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.240	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-68.231,70	-268.083	-560.893	-522.954	-528.888	-534.941
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.148,06	-268.083	-560.893	-522.954	-528.888	-534.941

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 4411010 Mieten:
Für die Vermietung des Bürgerhauses soll zum 1. Januar 2025 eine neue Entgeltordnung beschlossen werden. Es wird mit zukünftigen Mieteinnahmen von 70.000 € gerechnet.

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	526.610	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-15.050	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.381,00	511.560	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264.795,97	-4.123.000	-125.000	-470.000	-470.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.349,39	-595.000	-87.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.145,36	-4.718.000	-212.000	-470.000	-485.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.393.764,36	-4.206.440	-212.000	-470.000	-485.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-5.093,16	-595.000	-87.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.093,16	-595.000	-87.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Die Ausgaben für die im Bürgerhaus zu installierende Medientechnik sind höher ausgefallen als angenommen, so dass die ursprünglich in 2024 zu beschaffenden Einrichtungsgegenstände (Künstlergarderobe, Küchenzeile, Rednerpult, Waschmaschine, Sitzmöbel u.ä.) erst 2025 erworben werden können. Hierfür wird ein weiterer Betrag in Höhe von 30.000 € brutto veranschlagt.

Der Ansatz errechnet sich wie folgt:

25.200 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 27.000 €

01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	-1.280.466,27	-3.408.390	-90.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	526.610	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156.847,27	-3.935.000	-90.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das 1978 eröffnete Bürgerhaus ist das zentrale Veranstaltungszentrum der Gemeinde Wickede (Ruhr). Die Gebäudekonzeption ermöglicht eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Nach vierzig Jahren Nutzung ist - ungeachtet zwischenzeitlicher Ausbesserungsarbeiten und Ergänzungen - immer stärker ersichtlich, dass

- bauliche Mängel abzustellen sind,
- baulicher Abnutzung grundlegend abgeholfen werden muss,
- Erscheinungsbild und Technik umfassend modernisierungsbedürftig sind und
- neuen energetischen Erfordernissen umfassend und nachhaltig Rechnung zu tragen ist

um das Bürgerhaus mittel- und langfristig als leistungsfähige und ansprechende Veranstaltungsstätte für die vielfältigen, oft ehrenamtlichen Nutzer aus der Gemeinde vorzuhalten sowie für private und gewerbliche Ereignisse weiterhin zielführend vermarkten zu können.

Vorgesehen sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen:

- Einbau einer neuen Lüftungsanlage
- Erneuerung der Dacheindeckung
- Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)
- Maßnahmen zur Barrierefreiheit
- Brandschutzmaßnahmen

Auf den Antrag der Gemeinde an die Bezirksregierung Arnsberg auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" Programmjahr 2020 vom 30.09.2019, der Ausgaben in Höhe von 4.307.820 € brutto vorsah, wurde mit Zuwendungsbescheiden vom 11.05.2020 und

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<p>14.10.2020 eine Förderung aus Bundesmitteln (75 %) und Landesmitteln (25 %) in Höhe von insgesamt 3.493.334 € bewilligt. Diese gelangt wie folgt zur Auszahlung:</p> <p>2020 171.016 € 2021 865.534 € 2022 1.053.793 € 2023 876.381 € 2024 526.610 €</p> <p>Zu den vorgenannten 4.307.820 € brutto kamen weitere 2.111.114 € brutto hinzu, die außerhalb der Förderung für notwendige und sinnvolle Maßnahmen eingesetzt werden sollten. Die Baukosten betragen mit Stand vom Februar 2021 somit insgesamt 6.418.934 € brutto.</p> <p>Infolge der Nachwirkungen der weltweiten Coronapandemie seit 2020 sowie der unmittelbaren Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 beliefen sich die Kosten nach der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros reiser & partner mit Stand vom Juni 2022 auf 8,3 Mio. € brutto. Zusammen mit den Ausgaben für die Vorplanungen des Architekturbüros rinsdorf ströcker architekten GmbH in Höhe von 212.137,66 € ergaben sich Gesamtkosten von 8.512.137 € brutto. Diese sind u.a. inflationsbedingt in der Zwischenzeit auf 8.685.000 € angestiegen. Für Bauleistungen im Zusammenhang mit der Installation der Tontechnik, der Medientechnik und der Präsentationstechnik muss ferner noch ein Betrag von 470.000 € brutto bereit gestellt werden, so dass sich die Gesamtkosten auf insgesamt 9.155.000 € brutto belaufen (Stand: September 2023).</p> <p>Hiervon wurden bisher folgende Beträge kassenwirksam:</p> <p>Haushaltsjahr 2019 35.031 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2020 77.339 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2021 151.814 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2022 500.710 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2023 2.275.310 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer</p> <p>Für 2024 ist veranschlagt: 3.935.000 € - Nettobaukosten 3.593.300 € zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 %</p> <p>Für 2025 wird noch ein Betrag von 90.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fußboden und Malerarbeiten Bürgerstuben 32.000 € - Sanierung Kegelbahn 12.000 € - nachträgliche Investitionen nach Inbetriebnahme 46.000 € 							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	-30.000	-390.000	-390.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-30.000	-390.000	-390.000	0	0
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	-5.000	-80.000	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-5.000	-80.000	-80.000	0	0
01110112 Bau einer Trafostation	0,00	-188.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.161.940,43	-4.718.000	-212.000	-470.000	-485.000	-15.000	-15.000
Gesamtsumme Einzahlungen	876.381,00	526.610	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.285.559,43	-4.191.390	-212.000	-470.000	-485.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Produktbereich	01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
Produkt	01.11.02		Gemeindehalle Echthausen				
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
Zielgruppe							
Vereine, Bürger							
Ziele							
Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 175							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 90							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2025): 90							
Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,75	13.300	15.300	15.606	15.919	16.238
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.489,77	15.800	17.800	18.106	18.419	18.738
11	- Personalaufwendungen	-20.386,06	-22.273	-17.768	-18.125	-18.488	-18.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.493,64	-65.500	-43.300	-44.066	-44.849	-45.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.898,88	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-961,93	-1.200	-1.250	-1.275	-1.302	-1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.740,51	-107.473	-80.818	-81.966	-83.139	-84.337
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.250,74	-91.673	-63.018	-63.860	-64.720	-65.599
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.250,74	-91.673	-63.018	-63.860	-64.720	-65.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-97.250,74	-91.673	-63.018	-63.860	-64.720	-65.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-97.250,74	-103.173	-72.018	-72.860	-73.720	-74.599
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.634,90	-103.173	-72.018	-72.860	-73.720	-74.599

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
01110201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen		-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
Beschreibung							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen							
Auftragsgrundlage							
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237,78	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.410,01	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	428,50	250	250	255	261	267
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.136,29	7.250	12.250	12.275	12.302	12.329
11	- Personalaufwendungen	-81.456,41	-94.505	-88.468	-90.240	-92.047	-93.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.167,37	-33.700	-48.200	-49.164	-50.151	-51.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.235,78	-6.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-9.130,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.602,46	-60.140	-59.790	-60.986	-62.208	-63.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.592,02	-209.345	-217.958	-221.890	-225.906	-230.005
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.455,73	-202.095	-205.708	-209.615	-213.604	-217.676
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.455,73	-202.095	-205.708	-209.615	-213.604	-217.676
23	+ Außerordentliche Erträge	8.927,56	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	8.927,56	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-136.528,17	-202.095	-205.708	-209.615	-213.604	-217.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.030	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-136.528,17	-232.125	-235.808	-239.715	-243.704	-247.776
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-158.023,25	-232.125	-235.808	-239.715	-243.704	-247.776

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Beschreibung							
Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
Auftragsgrundlage							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
Zielgruppe							
selbständig Tätige							
Ziele							
kostengünstige Führung des Gewereregisters							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027,00	1.500	3.500	3.570	3.642	3.715
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.027,00	1.500	3.500	3.570	3.642	3.715
11	- Personalaufwendungen	-15.228,08	-22.384	-35.538	-36.251	-36.977	-37.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-345,10	-500	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.573,18	-22.884	-36.538	-37.271	-38.019	-38.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.546,18	-21.384	-33.038	-33.701	-34.377	-35.067
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.546,18	-21.384	-33.038	-33.701	-34.377	-35.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.546,18	-21.384	-33.038	-33.701	-34.377	-35.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-11.546,18	-21.384	-33.038	-33.701	-34.377	-35.067
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.546,18	-21.384	-33.038	-33.701	-34.377	-35.067

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
Beschreibung							
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser in folgenden Obdachlosenunterkünften: - Erlenstraße 49/49a - Kirchstraße 49 - Kirchplatz 3 - Wohncontainer							
Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.217,48	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.354,46	365.000	295.000	300.900	306.918	313.057
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	0	1.800	1.836	1.873	1.911
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.400,35	14.500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.161,46	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.313,75	405.500	334.800	340.736	346.791	352.968
11	- Personalaufwendungen	-11.561,99	-15.453	-9.764	-9.961	-10.162	-10.368
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.932,09	-307.000	-210.500	-129.560	-131.152	-132.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.850,94	-210.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-221.091,03	-411.000	-94.000	-95.880	-97.799	-99.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.436,05	-943.453	-469.264	-390.401	-394.113	-397.901
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.122,30	-537.953	-134.464	-49.665	-47.322	-44.933
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.122,30	-537.953	-134.464	-49.665	-47.322	-44.933
23	+ Außerordentliche Erträge	128.170,18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	128.170,18	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	49.047,88	-537.953	-134.464	-49.665	-47.322	-44.933
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.040	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	49.047,88	-570.993	-170.564	-85.765	-83.422	-81.033
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.436,46	-570.993	-170.564	-85.765	-83.422	-81.033

Haushalt 2025

Produktinformation

Erläuterungen

Im Produkt Obdachlosenangelegenheiten werden u.a. 2025 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Wohncontainer Ruhrufer, Kirchplatz 3, Kloster Wimbern, u.ä. 230.000 €

Sachkonto 4321800 Benutzungsgebühren Erlenstraße 49/49a 65.000 €

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke im bauliche Anlagen
Für die Obdachlosenunterkünfte werden Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 132.500 € wie folgt veranschlagt:

Erlenstraße 49/49a

- Instandhaltung, Wartung 20.000 €
- Instandsetzung Sanitärbereiche 60.000 €
- Renovierung von zwei Zimmern (Maler- und Fliesenarbeiten) 7.500 €

Kirchstraße 49

- Instandhaltung, Wartung 5.000 €
- Renovierungsarbeiten 10.000 €

Kirchplatz 3

- Instandhaltung, Wartung 10.000 €

Wohncontainer

- Instandhaltung, Wartung 20.000 €

Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten:

Es handelt sich um Mietzahlungen für angemietete Objekte in Höhe von 83.000 €

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.299,68	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.299,68	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.097,61	-180.000	-180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.341,49	-25.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.439,10	-205.000	-187.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-540.139,42	-205.000	-187.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.578,36	-25.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.763,13	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.341,49	-25.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
02010302 Bau von Wohncontainern	-533.561,06	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	538.536,55	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.097,61	-180.000	-180.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Gemeinde hat in den vergangenen zwei Jahren fünf Wohncontainer für Geflüchtete erworben, die auf dem gemeindlichen Grundstück am alten Sportplatz aufgestellt wurden. Für den Erwerb noch zwei weiterer Wohncontainer (W6) werden vorsorglich 180.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.109.439,10	-205.000	-187.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	569.299,68	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-540.139,42	-205.000	-187.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
Produkt	02.02.01	Bürgerservice					
Beschreibung							
Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.021,75	62.000	95.000	96.900	98.838	100.815
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.021,75	62.000	95.000	96.900	98.838	100.815
11	- Personalaufwendungen	-174.119,75	-180.529	-209.995	-214.197	-218.482	-222.854
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.695,73	-40.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.189,22	-4.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.004,70	-224.529	-282.995	-288.657	-294.432	-300.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.982,95	-162.529	-187.995	-191.757	-195.594	-199.509
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.982,95	-162.529	-187.995	-191.757	-195.594	-199.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-148.982,95	-162.529	-187.995	-191.757	-195.594	-199.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-148.982,95	-162.529	-187.995	-191.757	-195.594	-199.509
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.982,95	-162.529	-187.995	-191.757	-195.594	-199.509

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen					
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen					
Beschreibung							
Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
Auftragsgrundlage							
Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts							
Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.404,00	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.404,00	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797
11	- Personalaufwendungen	-48.426,88	-50.730	-58.353	-59.522	-60.714	-61.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,00	-120	-620	-633	-647	-661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.986,62	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.533,50	-54.350	-62.973	-64.235	-65.523	-66.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.129,50	-41.350	-49.973	-50.975	-51.997	-53.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.129,50	-41.350	-49.973	-50.975	-51.997	-53.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-38.129,50	-41.350	-49.973	-50.975	-51.997	-53.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-38.129,50	-41.350	-49.973	-50.975	-51.997	-53.041
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.129,50	-41.350	-49.973	-50.975	-51.997	-53.041

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Wahlen					
Produkt	02.04.01	Wahlen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
Auftragsgrundlage							
Wahlgesetze und Wahlordnungen							
Zielgruppe							
Wahlberechtigte							
Ziele							
anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,37	1.500	3.200	1.400	1.400	1.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159,73	0	15.000	0	15.606	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.543,10	1.500	18.200	1.400	17.006	1.400
11	- Personalaufwendungen	-19.796,44	-20.705	-20.543	-20.956	-21.377	-21.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,40	-1.800	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.269,94	-23.000	-57.500	-3.060	-58.794	-3.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.630,78	-45.505	-81.643	-25.816	-81.971	-26.793
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.087,68	-44.005	-63.443	-24.416	-64.965	-25.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.087,68	-44.005	-63.443	-24.416	-64.965	-25.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.087,68	-44.005	-63.443	-24.416	-64.965	-25.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-10.300	-300	-10.300	-300
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-13.087,68	-44.105	-73.743	-24.716	-75.265	-25.693
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.535,48	-44.105	-73.743	-24.716	-75.265	-25.693
Produktinformation							
Erläuterungen							

Haushalt 2025

2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl 2027 Landtagswahl

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.04.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02040101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0	-1.800	0	0	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung					
Beschreibung							
Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,94	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.243,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-26.098,58	-27.130	-32.693	-33.348	-34.017	-34.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.603,03	-46.250	-31.400	-31.428	-31.458	-31.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.026,60	-10.300	-10.275	-10.275	-10.275	-10.275
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-487,61	-11.000	-11.200	-1.224	-1.250	-1.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.215,82	-94.680	-85.568	-76.275	-77.000	-77.739
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.972,19	-93.180	-84.068	-74.775	-75.500	-76.239
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.972,19	-93.180	-84.068	-74.775	-75.500	-76.239
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.972,19	-93.180	-84.068	-74.775	-75.500	-76.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-66.972,19	-158.180	-134.068	-124.775	-125.500	-126.239
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.066,69	-158.180	-134.068	-124.775	-125.500	-126.239

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02050102	Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	-3.165,30	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs					
Beschreibung							
Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr							
Auftragsgrundlage							
Straßenverkehrsordnung							
Zielgruppe							
Parkraumnutzer							
Ziele							
Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum							
Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.729,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.729,50	6.000	6.000	6.120	6.243	6.369
11	- Personalaufwendungen	-15.975,73	-14.614	-19.825	-20.223	-20.629	-21.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.302	-1.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.975,73	-15.864	-21.075	-21.498	-21.931	-22.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.246,23	-9.864	-15.075	-15.378	-15.688	-16.004
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.246,23	-9.864	-15.075	-15.378	-15.688	-16.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-11.246,23	-9.864	-15.075	-15.378	-15.688	-16.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-11.246,23	-9.864	-15.075	-15.378	-15.688	-16.004
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.246,23	-9.864	-15.075	-15.378	-15.688	-16.004

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung					
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz					
Beschreibung							
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden							
Auftragsgrundlage							
Brandschutzbedarfsplan							
Zielgruppe							
alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte							
Ziele							
Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten							
Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.609,73	57.000	123.500	50.000	50.000	50.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.842,55	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.102,44	10.400	12.300	12.546	12.798	13.055
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	2.500	2.500	2.550	2.602	2.655
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.931,31	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.505,63	74.900	143.300	70.196	70.602	71.017
11	- Personalaufwendungen	-91.331,31	-101.843	-122.700	-125.155	-127.660	-130.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.950,83	-248.200	-214.000	-212.880	-216.840	-220.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.883,70	-198.000	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-115.255,64	-130.300	-166.300	-148.826	-151.805	-154.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	-636.921,48	-678.343	-699.500	-683.361	-692.805	-702.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.415,85	-603.443	-556.200	-613.165	-622.203	-631.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.415,85	-603.443	-556.200	-613.165	-622.203	-631.423
23	+ Außerordentliche Erträge	15.205,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	15.205,06	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-390.210,79	-603.443	-556.200	-613.165	-622.203	-631.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.030	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-390.210,79	-613.473	-566.800	-623.765	-632.803	-642.023
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-398.062,14	-613.473	-566.800	-623.765	-632.803	-642.023

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.999,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.999,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.856,65	-427.000	-763.500	-3.100.000	-3.100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.334,35	-195.000	-615.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.191,00	-772.000	-1.399.000	-3.100.000	-3.150.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.162.191,37	-739.000	-1.365.000	-3.100.000	-3.115.000	-14.000	-13.000
Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
02060101 Feuerschutzpauschale	33.799,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.799,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000	
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-272.193,45	-195.000	-109.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.200,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-307.393,45	-195.000	-109.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	
Erläuterungen: - 1 Rollcontainer Übung 5.000 € - 1 Wärmebildkamera LZ Wickede 5.000 € - 1 Sandsackfüllmaschine 12.000 € - Tablets 1.000 € - 1 Schmutzwasserpumpe 2.500 € - mobiles Hochwassersystem 10.000 € - 20 Funkmeldeempfänger 9.000 € - 1 2. Bildschirm MZF 500 € - 5 Schwimmwesten 1.500 € - leichte Ersatzbekleidung (TH Jacken und Hosen) 10.000 € - pers./sächl. Ausstattung 50.000 € - pers. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr (Einsatzjacken, -hosen, -helme) 2.500 €								
02060106 Erwerb eines MTW für den Löschzug Wickede	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	
Erläuterungen: Für den Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für den Löschzug Wickede als Ersatz für das abgängige Fahrzeug werden 60.000 € veranschlagt.								
02060110 Erwerb von Grundstücken	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0	
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	-20.940,90	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.940,90	0	0	0	0	0	0	
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	0	-446.500	0	0	0	0	

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-446.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Das am Standort Wimbern stationierte Löschgruppenfahrzeug hat mit Ende des Jahres 2023 die Mindestlaufzeit erreicht und soll im Jahr 2025 durch ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ersetzt werden. Für diesen Erwerb werden 446.500 € veranschlagt.</p>							
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	-902.856,65	-427.000	-230.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.856,65	-427.000	-230.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung hatte sich herausgestellt, dass die räumlichen Gegebenheiten im Feuerwehrgerätehaus Wickede nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Umkleide- und Sanitärräume umfassen u.a. eine räumliche Geschlechtertrennung für die Umkleiden, Ertüchtigungen im Sanitärbereich sowie eine sog. Schwarz-Weiß-Trennung, d.h. eine Trennung von ziviler Bekleidung und Einsatzkleidung. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung der Kleiderkammer geplant, die bisher über mehrere Etagen verteilt ist und zukünftig an einer zentralen Stelle gebündelt werden soll. Auch sollen die Gruppen- und Lagerräume umgestaltet werden, um sie zukünftig für Schulungen und Besprechungen im Rahmen der Bewältigung großer Einsatzlagen nutzen zu können. Als weitere Maßnahmen sind die Installation einer Klimaanlage im Erdgeschoss, sowie der Erwerb einer Lautsprecheranlage vorgesehen.</p> <p>Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede wurden 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.000.000 € wie folgt bereit gestellt:</p> <p>Planungskosten 154.000 €</p> <p>Statiker, Prüfstatiker, Sigeko 8.000 €</p> <p>Bauwerk/Baukonstruktion (Gewerke Architekt) 391.000 € (davon 94.000 € für 2. Rettungsweg als nachträgliche Bauauflage)</p> <p>Heizung, Lüftung, Kältetechnik, Sanitär 213.000 €</p> <p>Elektro 150.000 €</p> <p>Notstromspeisung 32.000 € (zusätzliche Maßnahme im Rahmen der behördlichen Krisenvorsorge wegen Ukraine-Krieg)</p> <p>Unvorhergesehenes 50.000 €</p> <p>Die Sanierung des Gerätehauses wurde 2024 mit folgenden Maßnahmen fortgesetzt:</p> <p>Erhöhung der Torstürze inkl. neuer Tore und Brandschutzverkastungen 105.000 €</p> <p>Erneuerung Grundleitung Hallenbereich 25.000 €</p> <p>Bodenbeschichtung 75.000 €</p> <p>Maler- und Putzarbeiten Hallenbereich 20.000 €</p> <p>Abgasabsauganlage 98.000 €</p> <p>Erneuerung Beleuchtung Hallenbereich 20.000 €</p> <p>EDV-technische Ausstattung (Internet, Netzwerk, WLAN-Netz, TK-Anlage, VPN-Zugang) 4.000 €</p> <p>Verschiedenes (ggf. Einbau Einbruchmeldeanlage) 10.000 €</p> <p>Im Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen mit Ausgaben in Höhe von 230.000 € vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenstererneuerungen 55.000 € - Erneuerung Öltanks und Ölheizung inkl. Planungsleistungen und Nebenarbeiten 135.000 € - Planungskosten Photovoltaikanlage mit Speicher 15.000 € - Dämmung Lagerräume Dachboden und Spitzboden 20.000 € - Zaun Parkplatz 5.000 € <p>Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses war mit einer Zuweisung des Landes aus dem Programm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2022" in Höhe von 174.241 € gefördert worden (2022 eingegangen).</p>							
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	0	-400.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-400.000	-3.100.000	-3.100.000 (-3.100.000)	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt der im gemeindlichen Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen. Für eine Anfinanzierung der Planungskosten wird 2025 ein Betrag von 400.000 € veranschlagt. Die restlichen Planungskosten in Höhe von 400.000 € und die Baukosten in Höhe von 2.700.000 € werden 2026 kassenwirksam und daher als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>							

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
02060119 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wimbern	0,00	0	-133.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-133.500	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Für eine umfassende Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wimbern (Umkleiden, WC's, Duschen, Schulungsraum, Halle u.ä.) werden 133.500 € veranschlagt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.231.191,00	-772.000	-1.399.000	-3.100.000	-3.150.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen	68.999,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
Gesamtsumme	-1.162.191,37	-739.000	-1.365.000	-3.100.000	-3.115.000	-14.000	-13.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Märkte					
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt					
Beschreibung							
Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Bürger, Einwohner							
Ziele							
Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.760,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
11	- Personalaufwendungen	-2.726,06	-2.870	-5.875	-5.995	-6.117	-6.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,14	-4.500	-6.500	-6.630	-6.764	-6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.115,20	-7.370	-12.375	-12.625	-12.881	-13.141
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.354,70	-4.370	-9.375	-9.565	-9.759	-9.956
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.354,70	-4.370	-9.375	-9.565	-9.759	-9.956
23	+ Außerordentliche Erträge	2.167,14	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.167,14	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.187,56	-4.370	-9.375	-9.565	-9.759	-9.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-2.187,56	-12.370	-17.375	-17.565	-17.759	-17.956
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.196,76	-12.370	-17.375	-17.565	-17.759	-17.956

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
Produkt	03.01.01		Engelhardschule				
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler (2023): 190 Anzahl der Schüler (2024): 218 Anzahl der Schüler (2025): 221							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.756,14	168.875	164.250	161.615	163.519	165.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.989,14	52.000	33.000	33.660	34.334	35.021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.410,36	10.900	11.600	11.832	12.070	12.312
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.814,37	8.700	8.350	8.350	8.350	8.350
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.390,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	280.360,01	240.475	217.200	215.457	218.273	221.144
11	- Personalaufwendungen	-187.902,31	-193.456	-211.768	-216.006	-220.329	-224.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.974,62	-333.300	-359.200	-365.984	-372.904	-379.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.220,20	-105.950	-105.250	-104.750	-104.750	-104.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.351,71	-62.310	-62.760	-64.016	-65.298	-66.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.448,84	-695.016	-738.978	-750.756	-763.281	-776.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-370.088,83	-454.541	-521.778	-535.299	-545.008	-554.915
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-370.088,83	-454.541	-521.778	-535.299	-545.008	-554.915
23	+ Außerordentliche Erträge	1.764,18	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.764,18	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-368.324,65	-454.541	-521.778	-535.299	-545.008	-554.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-368.324,65	-485.041	-550.978	-564.499	-574.208	-584.115
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-389.569,57	-485.041	-550.978	-564.499	-574.208	-584.115

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113,10	15.000	0	0	389.211	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.113,10	15.000	0	0	389.211	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.718,17	-323.500	-535.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.665,56	-36.250	-35.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.383,73	-359.750	-570.500	-2.000.000	-2.024.000	-24.000	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.270,63	-344.750	-570.500	-2.000.000	-1.634.789	-24.000	-24.000

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-17.552,46	-36.250	-35.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113,10	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.665,56	-36.250	-35.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
03010102 Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-150.000	-250.000	-1.950.000	-1.560.789	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	389.211	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	-250.000	-1.950.000	-1.950.000	0	0
					(-1.950.000)	0	0

Erläuterungen:

Ab dem 1. August 2029 soll jedes Grundschulkind in NRW der ersten bis vierten Klasse einen Anspruch auf offene Ganztagsbetreuung OGS haben. Bereits 2026/2027 wird damit begonnen, diesen Rechtsanspruch nach und nach umzusetzen. Der Anspruch umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Die Unterrichtszeit wird auf diesen Anspruch angerechnet. Darüber hinaus dürfen Ganztagsschulen in den Ferien maximal vier Wochen schließen.

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Rechtsanspruchs ist eine bauliche Erweiterung der Engelhardschule vorgesehen. Für Planungskosten werden 2025 250.000 € veranschlagt. Die weiteren Planungskosten sowie die Baukosten werden 2026 mit 250.000 € bzw. 1.700.000 € kassenwirksam.

Zu den Baukosten gewährt das Land eine Zuweisung aus der "Förderrichtlinie Ganztagsausbau" vom 12.10.2023 in Höhe von 389.211 €, auszahlbar im Jahr 2026.

03010103 Sanierung der Engelhardschule	-51.718,17	-158.500	-285.000	-50.000	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-51.718,17	-173.500	-285.000	-50.000	-50.000	0	0
					(-50.000)	0	0

Erläuterungen:

Für 2025 sind weitere Sanierungen in der Engelhardschule vorgesehen:

- Erneuerung Bodenbeläge Flure 10.000 €
- Anstriche Klassenräume/Flure 10.000 €
- Sanierung nördliche Stützwand 200.000 €
- Erneuerung Glasfassade Südbau inkl. Gerüst 40.000 €
- Einbau Fluchtwegtüren Klassenräume 10.000 €
- Sanierung Wohnung 5.000 €
- Planungskosten Heizungsanlage Turnhalle 10.000 € (Erneuerung Heizungsanlage in 2026 mit 50.000 €)

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.383,73	-359.750	-570.500	-2.000.000	-2.024.000	-24.000	-24.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.113,10	15.000	0	0	389.211	0	0
Gesamtsumme	-69.270,63	-344.750	-570.500	-2.000.000	-1.634.789	-24.000	-24.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Produktbereich	03	Schulrägeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler (2023): 226 Anzahl der Schüler (2024): 224 Anzahl der Schüler (2025): 211							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.770,62	148.325	156.250	157.915	159.615	161.349
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.472,00	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,11	3.950	250	255	261	267
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,60	0	100	102	105	108
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.550,79	6.420	5.660	5.660	5.660	5.660
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.080,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.934,12	200.695	204.260	206.772	209.338	211.955
11	- Personalaufwendungen	-245.134,51	-265.358	-274.298	-279.786	-285.383	-291.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.015,63	-334.840	-362.940	-359.599	-366.393	-373.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.531,07	-143.750	-143.270	-143.270	-143.270	-143.270
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-79.013,30	-82.520	-82.420	-84.069	-85.753	-87.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-775.694,51	-826.468	-862.928	-866.724	-880.799	-895.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.760,39	-625.773	-658.668	-659.952	-671.461	-683.202
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-537.760,39	-625.773	-658.668	-659.952	-671.461	-683.202
23	+ Außerordentliche Erträge	28.248,16	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	28.248,16	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-509.512,23	-625.773	-658.668	-659.952	-671.461	-683.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-509.512,23	-655.873	-685.468	-686.752	-698.261	-710.002
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-523.778,16	-655.873	-685.468	-686.752	-698.261	-710.002

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.289,60	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,60	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.709,07	-260.000	-334.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.520,92	-31.650	-45.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.229,99	-291.650	-380.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-166.940,39	-291.650	-380.000	0	-17.500	-17.500	-17.500
Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.231,32	-31.650	-45.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.289,60	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.520,92	-31.650	-45.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	
03010204 Sanierung der Melanchthonschule	-158.709,07	-260.000	-334.500	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.709,07	-260.000	-334.500	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Sanierung der Melanchthonschule wird 2025 mit Ausgaben in Höhe von 334.500 € fortgesetzt. Es werden veranschlagt für:								
- Einbau einer Photovoltaikanlage 50.000 €								
- Umrüstung Beleuchtung Hallenbereich auf LED inkl. Gerüst 12.000 €								
- Einbau Fluchtwegtüren Klassenräume Südbau 25.000 €								
- Austausch Heizkörper Klassenräume Nordbau 20.000 €								
- Erneuerung Bodenbeläge Flure 20.000 €								
- Anstrich Klassenräume/Flure 7.500 €								
- Dachsanierung Nordbau 160.000 €								
- Sanierung Hausmeisterwohnung 40.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	-169.229,99	-291.650	-380.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.289,60	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-166.940,39	-291.650	-380.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.03	Sekundarschule					
Beschreibung							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerken-sporthalle)							
Auftragsgrundlage							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
Zielgruppe							
Schüler							
Ziele							
Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort							
Kennzahlen							
Anzahl der Schüler (2023): 301 Anzahl der Schüler (2024): 249 Anzahl der Schüler (2025): 208							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.538,38	158.425	130.375	130.403	130.432	130.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,46	11.700	6.900	7.038	7.180	7.325
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.048,59	39.000	2.000	2.040	2.081	2.123
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.146,10	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.330,81	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.717,34	214.475	142.875	143.081	143.293	143.509
11	- Personalaufwendungen	-482.554,98	-614.103	-532.628	-543.284	-554.152	-565.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.987,61	-327.200	-218.450	-176.319	-169.247	-162.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333.323,71	-398.150	-374.540	-374.540	-374.540	-374.540
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-196.728,76	-232.400	-220.800	-173.828	-177.305	-180.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.595,06	-1.571.853	-1.346.418	-1.267.971	-1.275.244	-1.282.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.877,72	-1.357.378	-1.203.543	-1.124.890	-1.131.951	-1.139.357
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.877,72	-1.357.378	-1.203.543	-1.124.890	-1.131.951	-1.139.357
23	+ Außerordentliche Erträge	43.289,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	43.289,97	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.078.587,75	-1.357.378	-1.203.543	-1.124.890	-1.131.951	-1.139.357
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.600	-63.475	-63.475	-63.475	-63.475
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-1.078.587,75	-1.416.978	-1.267.018	-1.188.365	-1.195.426	-1.202.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.135.595,78	-1.416.978	-1.267.018	-1.188.365	-1.195.426	-1.202.832

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.372,23	22.500	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.607,23	22.500	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.704,90	-230.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.083,58	-53.750	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.788,48	-283.750	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-186.181,25	-261.250	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
03010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-48.644,04	-53.750	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.204,54	0	0	0	0	0	0
	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.083,58	-53.750	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
03010304	Sanierung der Sekundarschule	-137.537,21	-207.500	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.167,69	22.500	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.704,90	-230.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-615.788,48	-283.750	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000
Gesamtsumme Einzahlungen		429.607,23	22.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-186.181,25	-261.250	-31.300	0	-23.000	-23.000	-23.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
Beschreibung							
Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung							
Zielgruppe							
Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)							
Ziele							
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest							
Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.599,82	-4.076	-4.853	-4.952	-5.053	-5.156
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-54.000	-215.000	-54.000	-55.080	-56.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-74.000	-280.000	-74.000	-75.480	-76.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.599,82	-132.076	-499.853	-132.952	-135.613	-138.328
Produktinformation							

Haushalt 2025

Erläuterungen

Sachkonto 5232100 und 5439100:

Die Ausgaben des Jahres 2022 der Clarenbachschule sind verspätet vom Kreis Soest erst 2024 abgerechnet worden. Die Abrechnungen für die Jahre 2023 und 2024 erfolgen erst in 2025. Die Ansätze sind daher entsprechend zu erhöhen.

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Beschreibung							
Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,54	200	130	130	130	130
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,91	500	500	510	521	532
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142,45	5.700	630	640	651	662
11	- Personalaufwendungen	-6.217,18	-6.999	-7.329	-7.476	-7.626	-7.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242,80	-20.500	-26.000	-26.520	-27.051	-27.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132,54	-200	-133	-133	-133	-133
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.592,52	-28.699	-34.462	-35.129	-35.810	-36.505
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.450,07	-22.999	-33.832	-34.489	-35.159	-35.843
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.450,07	-22.999	-33.832	-34.489	-35.159	-35.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.450,07	-22.999	-33.832	-34.489	-35.159	-35.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-14.450,07	-42.999	-56.982	-57.639	-58.309	-58.993
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-34.326,82	-42.999	-56.982	-57.639	-58.309	-58.993

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
Produkt	04.01.02	Bücherei					
Beschreibung							
Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
Kennzahlen							
Anzahl der Ausleihen (2023): 20.747 Anzahl der Ausleihen (2024): 21.500 Anzahl der Ausleihen (2025): 21.500							
Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.732,74	1.500	2.000	2.010	2.021	2.032
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.013,40	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,76	1.000	970	970	970	970
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.712,90	5.900	6.370	6.448	6.529	6.611
11	- Personalaufwendungen	-48.245,86	-50.523	-59.475	-60.666	-61.882	-63.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.469,40	-26.310	-24.010	-24.491	-24.982	-25.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,09	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.959,94	-26.900	-29.700	-30.294	-30.902	-31.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.397,29	-106.733	-115.685	-117.951	-120.266	-122.628
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.684,39	-100.833	-109.315	-111.503	-113.737	-116.017
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.684,39	-100.833	-109.315	-111.503	-113.737	-116.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.684,39	-100.833	-109.315	-111.503	-113.737	-116.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-95.684,39	-101.833	-110.315	-112.503	-114.737	-117.017
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.873,69	-101.833	-110.315	-112.503	-114.737	-117.017

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.136,86	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
04010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.136,86	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	1.136,86	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Beschreibung							
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
Auftragsgrundlage							
Weiterbildungsgesetz NRW							
Zielgruppe							
Erwachsene, Jugendliche							
Ziele							
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.599,76	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.599,76	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.439,79	-1.631	-1.833	-1.870	-1.908	-1.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.647,34	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.087,13	-76.631	-76.833	-78.370	-79.938	-81.538
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.487,37	-76.631	-76.833	-78.370	-79.938	-81.538
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.487,37	-76.631	-76.833	-78.370	-79.938	-81.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.487,37	-76.631	-76.833	-78.370	-79.938	-81.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-27.487,37	-76.631	-78.333	-79.870	-81.438	-83.038
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-27.667,37	-76.631	-78.333	-79.870	-81.438	-83.038

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
Produkt	04.02.02	Musikschule					
Beschreibung							
Mitarbeit an einem Musikschulangebot							
Auftragsgrundlage							
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense							
Zielgruppe							
Kinder und Jugendliche							
Ziele							
Förderung der Musikerziehung							
Kennzahlen							
Anzahl der Wickeder Kinder (2023): 358							
Anzahl der Wickeder Kinder (2024): 280							
Anzahl der Wickeder Kinder (2025): 365							
Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.058,62	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.058,62	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.440,14	-1.631	-1.833	-1.870	-1.908	-1.947
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.291,90	-110.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.732,04	-111.631	-126.833	-129.370	-131.958	-134.598
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.673,42	-111.631	-126.833	-129.370	-131.958	-134.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.673,42	-111.631	-126.833	-129.370	-131.958	-134.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-93.673,42	-111.631	-126.833	-129.370	-131.958	-134.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-93.673,42	-111.631	-128.933	-131.470	-134.058	-136.698
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.153,42	-111.631	-128.933	-131.470	-134.058	-136.698

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)							
Auftragsgrundlage							
SGB XII							
Zielgruppe							
Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII							
Ziele							
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.536,64	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.536,64	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
11	- Personalaufwendungen	-72.718,92	-73.525	-83.333	-85.001	-86.703	-88.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.032,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-500	-1.000	-1.020	-1.042	-1.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.921,56	-80.225	-90.533	-92.245	-93.994	-95.777
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.384,92	-77.725	-88.033	-89.695	-91.393	-93.123
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.384,92	-77.725	-88.033	-89.695	-91.393	-93.123
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70.384,92	-77.725	-88.033	-89.695	-91.393	-93.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-70.384,92	-77.725	-88.033	-89.695	-91.393	-93.123
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.384,92	-77.725	-88.033	-89.695	-91.393	-93.123

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
Beschreibung							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz							
Zielgruppe							
ausländische Flüchtlinge							
Ziele							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.079,79	31.500	10.500	10.710	10.925	11.144
03	+ Sonstige Transfererträge	3.295,95	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.375,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.750,74	32.000	11.000	11.210	11.425	11.644
11	- Personalaufwendungen	-12.943,85	-7.846	-68.528	-69.900	-71.300	-72.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-82.042,32	-100.000	-46.200	-47.124	-48.069	-49.034
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.934,60	-5.500	-9.000	-9.180	-9.366	-9.555
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.920,77	-118.346	-128.728	-131.304	-133.937	-136.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.170,03	-86.346	-117.728	-120.094	-122.512	-124.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.170,03	-86.346	-117.728	-120.094	-122.512	-124.980
23	+ Außerordentliche Erträge	21.667,74	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	21.667,74	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.502,29	-86.346	-117.728	-120.094	-122.512	-124.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-25.502,29	-111.846	-129.228	-131.594	-134.012	-136.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.661,39	-111.846	-129.228	-131.594	-134.012	-136.480

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung					
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Optimierung des Beratungsdienstes							
Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288,32	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700,00	15.000	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.988,32	18.290	3.290	3.290	3.290	3.290
11	- Personalaufwendungen	-79.415,31	-100.848	-16.743	-17.079	-17.422	-17.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.029,25	-1.800	-2.800	-2.856	-2.916	-2.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.308,17	-3.800	-2.850	-2.907	-2.967	-3.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.041,36	-109.738	-25.683	-26.132	-26.595	-27.067
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.053,04	-91.448	-22.393	-22.842	-23.305	-23.777
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.053,04	-91.448	-22.393	-22.842	-23.305	-23.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.053,04	-91.448	-22.393	-22.842	-23.305	-23.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-66.053,04	-93.948	-24.893	-25.342	-25.805	-26.277
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-66.585,04	-93.948	-24.893	-25.342	-25.805	-26.277

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
Beschreibung							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
Auftragsgrundlage							
§ 93 SGB IV							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.544,16	-32.443	-27.795	-28.353	-28.921	-29.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.544,16	-32.443	-31.295	-31.923	-32.562	-33.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.544,16	-32.443	-31.295	-31.923	-32.562	-33.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.544,16	-32.443	-31.295	-31.923	-32.562	-33.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-30.544,16	-32.443	-31.295	-31.923	-32.562	-33.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-30.544,16	-32.643	-31.895	-32.523	-33.162	-33.816
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.624,16	-32.643	-31.895	-32.523	-33.162	-33.816

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen					
Beschreibung							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Kennzahlen							
Anzahl der Kinder (2023): 45 Anzahl der Kinder (2024): 46 Anzahl der Kinder (2025): 45							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.491,25	438.700	482.500	491.850	501.387	511.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,26	690	240	245	250	255
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.319,33	1.180	950	968	986	1.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	422.492,84	440.570	483.690	493.063	502.623	512.376
11	- Personalaufwendungen	-571.086,71	-659.577	-772.583	-788.035	-803.799	-819.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.756,73	-36.950	-36.000	-36.620	-37.255	-37.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.715,43	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.225,82	-13.270	-13.070	-13.332	-13.601	-13.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.784,69	-736.797	-847.653	-863.987	-880.655	-897.655
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.291,85	-296.227	-363.963	-370.924	-378.032	-385.279
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.291,85	-296.227	-363.963	-370.924	-378.032	-385.279
23	+ Außerordentliche Erträge	2.077,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.077,24	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-209.214,61	-296.227	-363.963	-370.924	-378.032	-385.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.500	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-209.214,61	-308.727	-376.513	-383.474	-390.582	-397.829

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.354,57	-308.727	-376.513	-383.474	-390.582	-397.829

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.078,34	-11.500	-13.500	0	-13.500	-200.000	-13.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.078,34	-11.500	-123.500	-2.510.000	-2.523.500	-200.000	-13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.078,34	-11.500	-123.500	-2.510.000	-2.523.500	-200.000	-13.500
Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-4.078,34	-11.500	-13.500	0	-13.500	-200.000	-13.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.078,34	-11.500	-13.500	0	-13.500	-200.000	-13.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgtem Neubau des Kindergartens werden 2027 200.000 € veranschlagt.								
06010102 Bauliche Veränderungen am Kindergarten Wiehagen	0,00	0	-110.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-110.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
In den Jahren ab 2025 sind optional der Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen vorgesehen. Das Gebäude, das 1964 als Volksschule für den Ort Wiehagen gebaut worden war, hat mehrere Umnutzungen und Umbauten erfahren und ist daher für den Betrieb einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Tageseinrichtung für Kinder nur noch bedingt geeignet. Es fehlt an einem geeigneten Speiseraum und einer Küche, in der die gelieferten Speisen aufbereitet werden können. Zudem steht für das Personal kein geeigneter Sozialraum zur Verfügung. Auch sind die Sanitäranlagen sowohl für die Kinder als auch für das Personal nicht mehr zeitgemäß und dringend sanierungsbedürftig. Die geschätzten Kosten für Abbruch und Neubau einschließlich Baunebenkosten belaufen sich auf 2.620.000 € und werden wie folgt kassenwirksam:								
- 2025 Planungskosten (anteilig) 110.000 €								
- 2026 restliche Planungskosten und Baukosten 110.000 € bzw. 2.400.000 €								
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.078,34	-11.500	-123.500	-2.510.000	-2.523.500	-200.000	-13.500	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	-4.078,34	-11.500	-123.500	-2.510.000	-2.523.500	-200.000	-13.500	

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen					
Beschreibung							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Kennzahlen							
Anzahl der Kinder (2023): 89 Anzahl der Kinder (2024): 75 Anzahl der Kinder (2025): 93							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.967,29	854.200	1.047.100	1.061.890	1.082.688	1.103.902
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.651,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.143,90	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	879.762,19	855.850	1.048.750	1.063.573	1.084.405	1.105.654
11	- Personalaufwendungen	-978.452,63	-1.168.462	-1.459.197	-1.488.383	-1.518.153	-1.548.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.814,57	-53.300	-63.550	-63.641	-64.765	-65.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.781,37	-48.500	-44.100	-38.500	-38.500	-38.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.046,95	-14.070	-16.070	-14.232	-14.518	-14.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.095,52	-1.284.332	-1.582.917	-1.604.756	-1.635.936	-1.667.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.333,33	-428.482	-534.167	-541.183	-551.531	-562.087
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.333,33	-428.482	-534.167	-541.183	-551.531	-562.087
23	+ Außerordentliche Erträge	14.822,17	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	14.822,17	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-185.511,16	-428.482	-534.167	-541.183	-551.531	-562.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-185.511,16	-442.082	-548.167	-555.183	-565.531	-576.087

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.167,34	-442.082	-548.167	-555.183	-565.531	-576.087

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.044,16	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-558.569,70	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-558.569,70	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06010201	Erwerb von beweglichem Vermögen	-47.044,16	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.044,16	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
06010202	Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-511.525,54	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-558.569,70	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-558.569,70	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft					
Beschreibung							
Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern							
Auftragsgrundlage							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
Zielgruppe							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,41	0	1.380	380	380	380
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.000	71.400	72.828	-74.285
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	976,41	1.800	73.180	73.616	75.081	-71.994
11	- Personalaufwendungen	-1.829,94	-1.908	-542	-554	-566	-578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.745,57	-4.800	-5.000	-5.060	-5.122	-5.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-676,41	0	-1.380	-380	-380	-380
15	- Transferaufwendungen	-122.175,15	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.386,50	-6.200	-11.700	-11.934	-12.172	-12.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.813,57	-152.908	-218.622	-217.928	-218.240	-218.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.837,16	-151.108	-145.442	-144.312	-143.159	-290.553
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.837,16	-151.108	-145.442	-144.312	-143.159	-290.553
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-162.837,16	-151.108	-145.442	-144.312	-143.159	-290.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-162.837,16	-151.108	-148.442	-147.312	-146.159	-293.553
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-163.330,61	-151.108	-148.442	-147.312	-146.159	-293.553

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.961,02	0	-16.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.961,02	0	-216.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.961,02	0	-216.000	0	0	0	0
Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.961,02	0	-16.000	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.961,02	0	-16.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für Einrichtungsgegenstände der neuen Kindertagespflege in der ehemaligen Neuapostolischen Kirche werden 16.000 € veranschlagt.								
06010302	Umbau Neuapostolische Kirche zur Kindertagespflege	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Umbau der Neuapostolischen Kirche zu einer Großtagespflege für Kinder im U-3-Bereich werden 200.000 € veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.961,02	0	-216.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-6.961,02	0	-216.000	0	0	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
Produkt	06.02.01	Ferienspaß					
Beschreibung							
Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Kinder							
Ziele							
Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien							
Kennzahlen							
Anzahl der Veranstaltungen (2023): 27							
Anzahl der Veranstaltungen (2024): 38							
Anzahl der Veranstaltungen (2025): 30							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	1.000	1.020	1.041	1.062
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.900	1.800	1.836	1.873	1.911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.469,00	8.700	8.300	8.466	8.637	8.811
11	- Personalaufwendungen	-7.826,67	-8.570	-24.870	-25.369	-25.879	-26.397
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.304,97	-11.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.131,64	-20.070	-36.370	-37.099	-37.844	-38.602
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.662,64	-11.370	-28.070	-28.633	-29.207	-29.791
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.662,64	-11.370	-28.070	-28.633	-29.207	-29.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.662,64	-11.370	-28.070	-28.633	-29.207	-29.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-13.662,64	-11.370	-28.070	-28.633	-29.207	-29.791
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.662,64	-11.370	-28.070	-28.633	-29.207	-29.791

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.02		Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung				
Produkt	06.02.02		Wohlfahrtspflege				
Beschreibung							
Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Kinder, Jugendliche und Senioren							
Ziele							
Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung							
Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,19	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	152,92	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.593,11	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-11.014,92	-12.139	-12.938	-13.199	-13.464	-13.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.254,50	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.993,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.262,46	-58.639	-59.938	-60.259	-60.586	-60.919
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.669,35	-58.139	-59.438	-59.749	-60.065	-60.387
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.669,35	-58.139	-59.438	-59.749	-60.065	-60.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-25.669,35	-58.139	-59.438	-59.749	-60.065	-60.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-25.669,35	-58.139	-59.438	-59.749	-60.065	-60.387
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.789,35	-58.139	-59.438	-59.749	-60.065	-60.387

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen					
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Vereine							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterhaltung folgender Sport- und Freizeitanlagen: - Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl" - Sportheim des TuS Echthausen e.V. - Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169" - Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.770,97	51.500	50.700	50.700	50.700	50.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.248,77	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.469,74	57.500	56.200	56.310	56.423	56.538
11	- Personalaufwendungen	-29.758,49	-30.568	-34.131	-34.815	-35.513	-36.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.381,05	-42.000	-54.050	-54.431	-54.820	-55.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.551,67	-89.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
15	- Transferaufwendungen	-10.772,44	-10.723	-10.671	-10.620	-10.569	-5.225
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.162,94	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.626,59	-173.491	-188.552	-189.590	-190.651	-186.440
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.156,85	-115.991	-132.352	-133.280	-134.228	-129.902
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.156,85	-115.991	-132.352	-133.280	-134.228	-129.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-105.156,85	-115.991	-132.352	-133.280	-134.228	-129.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-105.156,85	-149.491	-184.352	-185.280	-186.228	-181.902
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-149.076,11	-149.491	-184.352	-185.280	-186.228	-181.902

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
08010101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-1.500	-10.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine					
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände					
Beschreibung							
Finanzielle Förderung von Sportvereinen							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der politischen Gremien							
Zielgruppe							
Sportvereine							
Ziele							
bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine							
Kennzahlen							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2023): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2024): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2025): 20							
Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.170,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
11	- Personalaufwendungen	-824,66	-1.150	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.956,73	-40.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.781,39	-41.150	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.611,39	-32.050	-45.900	-40.718	-40.532	-40.342
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.611,39	-32.050	-45.900	-40.718	-40.532	-40.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.611,39	-32.050	-45.900	-40.718	-40.532	-40.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-19.611,39	-32.050	-45.900	-40.718	-40.532	-40.342
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.611,39	-32.050	-45.900	-40.718	-40.532	-40.342

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades					
Produkt	08.02.01	Freibad					
Beschreibung							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
Kennzahlen							
Anzahl der Badegäste (2023): 41.128							
Anzahl der Badegäste (2024): 40.000							
Anzahl der Badegäste (2025): 45.000							
Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.181,23	56.600	53.360	53.360	53.360	53.360
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.431,75	92.000	77.000	78.540	80.111	81.714
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.378,22	1.000	3.000	3.060	3.122	3.185
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.902,22	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.893,42	149.600	133.360	134.960	136.593	138.259
11	- Personalaufwendungen	-172.165,95	-187.129	-191.806	-195.644	-199.558	-203.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.637,23	-179.200	-263.140	-209.664	-213.259	-216.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.448,73	-107.060	-104.820	-104.820	-104.820	-104.820
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.159,01	-11.000	-9.786	-9.983	-10.184	-10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.410,92	-484.389	-569.552	-520.111	-527.821	-535.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-206.517,50	-334.789	-436.192	-385.151	-391.228	-397.428
19	+ Finanzerträge	150.000,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	150.000,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.516,97	-184.789	-286.192	-235.151	-241.228	-247.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-56.516,97	-184.789	-286.192	-235.151	-241.228	-247.428
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-56.516,97	-245.789	-366.192	-315.151	-321.228	-327.428
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.060,92	-245.789	-366.192	-315.151	-321.228	-327.428
Produktinformation							
Erläuterungen							
<p>Das Freibad wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art (BgA) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG geführt. Die Haushaltsansätze werden daher als Nettobeträge veranschlagt.</p> <p>Sachkonto 4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen: Es werden im laufenden Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum Gewinnabführungen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH in Höhe von jährlich 150.000 € veranschlagt (Mindestausschüttung).</p> <p>Sachkonto 5215000: In dem Ansatz für die bauliche Unterhaltung in Höhe von 87.000 € sind u.a. enthalten: - Aufsichtsplattform Rutsche 29.000 €</p>							

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.649,31	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.842,07	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.499,66	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.341,73	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-109.692,42	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
08020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.171,11	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.171,11	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
08020105	Energetische Sanierung des Freibades	-82.351,77	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.060,55	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.940,53	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-101.172,19	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
Gesamtsumme Einzahlungen		10.649,31	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-90.522,88	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten					
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem					
Beschreibung							
Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungsperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems							
Auftragsgrundlage							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren							
Ziele							
Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)							
Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	500	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.053,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.393,56	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-94.030,17	-123.269	-117.713	-120.069	-122.472	-124.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-93.507,54	-187.000	-113.000	-113.260	-113.526	-113.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.537,71	-310.269	-230.713	-233.329	-235.998	-238.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-165.144,15	-309.769	-230.213	-232.819	-235.477	-238.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-150	-150	-150	-150
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-165.144,15	-309.819	-230.363	-232.969	-235.627	-238.340
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.144,15	-309.819	-230.363	-232.969	-235.627	-238.340

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5439000 Planungskosten 100.000 €

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 30.000 €
- Gutachten im Zusammenhang mit potentiellen Planverfahren 20.000 €
- Kartographie, Verschiedenes 10.000 €
- Bauleitplanung FWG Echthausen 20.000 €
- Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" 20.000 €

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
09010101	Projektmanagement „Am Park“ durch die NRW.URBAN	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die NRW.URBAN unterstützt die Gemeinde bei der Entwicklung des Baugebietes „Am Park“. Nach dem mit der NRW.URBAN abgeschlossenen Entwicklungsträgervertrag betragen die Kosten für das Projektmanagement 200.000 brutto und werden für die Dauer der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 mit jährlich 40.000 € kassenwirksam.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung					
Beschreibung							
Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe							
Bauherren							
Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,70	500	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274,70	500	500	510	521	532
11	- Personalaufwendungen	-54.906,17	-58.779	-70.840	-72.259	-73.705	-75.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.906,17	-58.779	-70.840	-72.259	-73.705	-75.181
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.631,47	-58.279	-70.340	-71.749	-73.184	-74.649
19	+ Finanzerträge	830,72	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	830,72	900	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.800,75	-57.379	-69.440	-70.849	-72.284	-73.749
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-53.800,75	-57.379	-69.440	-70.849	-72.284	-73.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-53.800,75	-57.379	-69.440	-70.849	-72.284	-73.749
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-53.800,75	-57.379	-69.440	-70.849	-72.284	-73.749

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450	470	0	490	510	530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419,92	450	470	0	490	510	530
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	419,92	450	470	0	490	510	530

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10010101 Tilgung von Baudarlehen	419,92	450	470	0	490	510	530
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450	470	0	490	510	530
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen	419,92	450	470	0	490	510	530
Gesamtsumme	419,92	450	470	0	490	510	530

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
Zielgruppe							
Denkmaleigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	100	102	105	108
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	300,00	10.000	10.100	10.302	10.509	10.721
11	- Personalaufwendungen	-6.988,46	-4.144	-4.468	-4.559	-4.651	-4.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.988,46	-24.144	-24.468	-24.959	-25.459	-25.971
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.688,46	-14.144	-14.368	-14.657	-14.950	-15.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.688,46	-14.144	-14.368	-14.657	-14.950	-15.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.688,46	-14.144	-14.368	-14.657	-14.950	-15.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-6.688,46	-25.144	-24.368	-24.657	-24.950	-25.250
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.120,66	-25.144	-24.368	-24.657	-24.950	-25.250

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.03		Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften				
Produkt	10.03.01		Gewährung von Wohngeld				
Beschreibung							
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer							
Auftragsgrundlage							
Wohngeldgesetz							
Zielgruppe							
Mieter, Hauseigentümer							
Ziele							
Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer							
Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.926,97	-35.995	-85.951	-87.672	-89.427	-91.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-315,80	-1.000	-3.750	-3.825	-3.903	-3.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.242,77	-36.995	-89.701	-91.497	-93.330	-95.199

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung					
Beschreibung							
Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen							
Auftragsgrundlage							
Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner, Gewerbetreibende							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.030,37	1.200.000	1.220.000	1.244.400	1.269.288	1.294.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.138.030,37	1.200.000	1.220.000	1.244.400	1.269.288	1.294.673
11	- Personalaufwendungen	-34.157,07	-58.917	-66.486	-67.818	-69.177	-70.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.292,77	-1.161.700	-1.251.800	-1.276.836	-1.302.373	-1.328.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.449,84	-1.220.617	-1.318.286	-1.344.654	-1.371.550	-1.398.983
18	= Ordentliches Ergebnis	32.580,53	-20.617	-98.286	-100.254	-102.262	-104.310
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.580,53	-20.617	-98.286	-100.254	-102.262	-104.310
23	+ Außerordentliche Erträge	75,55	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	75,55	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	32.656,08	-20.617	-98.286	-100.254	-102.262	-104.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.709,01	50.000	42.900	42.900	42.900	42.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	71.365,09	-19.117	-110.386	-112.354	-114.362	-116.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	21.845,59	-19.117	-110.386	-112.354	-114.362	-116.410

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System					
Beschreibung							
Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung							
Auftragsgrundlage							
Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.603,22	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.603,22	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
11	- Personalaufwendungen	-3.978,12	-2.101	-4.624	-4.718	-4.813	-4.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.652,64	-1.500	-1.800	-1.836	-1.873	-1.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.630,76	-3.601	-6.424	-6.554	-6.686	-6.821
18	= Ordentliches Ergebnis	6.972,46	8.399	5.576	5.686	5.799	5.914
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.972,46	8.399	5.576	5.686	5.799	5.914
23	+ Außerordentliche Erträge	137,64	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	137,64	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.110,10	8.399	5.576	5.686	5.799	5.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	7.110,10	-6.601	-10.424	-10.314	-10.201	-10.086
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.318,20	-6.601	-10.424	-10.314	-10.201	-10.086

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.02	Abwasser					
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung					
Beschreibung							
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen							
Auftragsgrundlage							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer							
Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.500,02	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.868,82	2.103.500	2.253.500	2.298.570	2.344.543	2.391.435
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.993,92	12.000	52.000	32.040	32.681	33.335
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75.000,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.187,11	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.149.550,43	2.223.500	2.413.500	2.438.610	2.485.224	2.532.770
11	- Personalaufwendungen	-92.258,69	-122.723	-138.452	-141.223	-144.049	-146.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.899,62	-1.621.000	-1.686.200	-1.562.124	-1.589.167	-1.616.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.562,44	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.752,01	-27.321	-27.521	-28.073	-28.637	-29.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.472,76	-2.161.044	-2.242.173	-2.121.420	-2.151.853	-2.182.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.922,33	62.456	171.327	317.190	333.371	349.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.922,33	62.456	171.327	317.190	333.371	349.874
23	+ Außerordentliche Erträge	182.309,62	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	182.309,62	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-15.612,71	62.456	171.327	317.190	333.371	349.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.793,19	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	27.180,48	-27.544	106.327	252.190	268.371	284.874
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.043,43	-27.544	106.327	252.190	268.371	284.874
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000: Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich							

Haushalt 2025

mindestens 430.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil betragen 2025 330.000 € bzw. 305.000 €

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.369,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.674,36	-705.000	-380.000	-850.000	-1.070.000	-335.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.886,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-318.517,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-132.916,21	-220.000	-305.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.916,21	-220.000	-305.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Erläuterungen:

Für diverse Kanalsanierungen gemäß dem mit der Oberen Wasserbehörde der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmten Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) werden 305.000 € veranschlagt.

11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-45.842,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
11020108 Mischwasserkanal "Osterdorf"	0,00	-115.000	0	0	0	-115.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0	0	-115.000	0
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	-77.013,97	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.013,97	0	0	0	0	0	0
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	-2.017,05	-120.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.017,05	-120.000	0	0	0	0	0
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-50.000	-10.000	-850.000	-850.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-10.000	-850.000	-850.000	0	0
					(-850.000)	0	0

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Es fallen folgende Baukosten an:

2025 10.000 € Planungskosten Hauptkanal

2026 850.000 € Baukosten Hauptkanal

11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	-60.727,13	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.727,13	0	0	0	0	0	0
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 Im Ohl"	0,00	-50.000	-65.000	0	0	0	0

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2025 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstücks im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Kanalbaukosten belaufen sich auf 65.000 €.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-359.886,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000
Gesamtsumme Einzahlungen	41.369,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-318.517,11	-706.000	-381.000	-850.000	-1.071.000	-336.000	-221.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
Beschreibung							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen, Elektromobilität							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.556,38	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.632,92	570.500	540.500	540.510	540.521	540.532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.955,04	850	3.850	3.927	4.007	4.088
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.706,28	3.000	3.000	28.000	3.122	3.185
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.314,91	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.641,36	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861.806,89	649.870	639.870	664.957	640.170	640.325
11	- Personalaufwendungen	-95.773,02	-139.102	-162.151	-165.396	-168.707	-172.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.760,29	-351.650	-441.000	-131.120	-131.243	-131.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-954.609,12	-1.000.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.903,81	-8.000	-205.000	-5.100	-5.203	-5.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.046,24	-1.498.752	-1.783.151	-1.276.616	-1.280.153	-1.283.759
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.239,35	-848.882	-1.143.281	-611.659	-639.983	-643.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.239,35	-848.882	-1.143.281	-611.659	-639.983	-643.434
23	+ Außerordentliche Erträge	3.334,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.334,31	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-480.905,04	-848.882	-1.143.281	-611.659	-639.983	-643.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-252.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-480.905,04	-1.101.382	-1.423.281	-891.659	-919.983	-923.434
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-754.348,62	-1.101.382	-1.423.281	-891.659	-919.983	-923.434
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen (Umsetzung Straßen- und Wegekonzept, Gehwegsanierungen, Bordsteinsanierungen, Treppensanierungen) werden 300.000 € veranschlagt.							

Haushalt 2025

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: - Überprüfung der im Jahre 2017 erfolgten Straßenzustandserfassung und -bewertung 65.000 € - Planung Abbiegespur B63/Am Lehacker 10.000 € - Umplanung Bushaltestelle B63/Haus Gerbens 25.000 € (wird 2026 von Straßen.NRW erstattet)

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.924,48	1.686.000	281.800	0	2.145.000	1.148.400	1.442.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500	4.300	0	362.000	302.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.124,48	1.688.500	286.100	0	2.507.000	1.450.400	1.444.100
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.209,18	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649.104,05	-1.730.000	-4.850.000	-6.020.000	-4.970.000	-1.750.000	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.886,88	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.710.200,11	-1.836.000	-4.923.000	-6.020.000	-5.023.000	-1.803.000	-73.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.227.075,63	-147.500	-4.636.900	-6.020.000	-2.516.000	-352.600	1.371.100
Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12010101	Ablösung aus Stellplätzen	0,00	2.500	4.300	0	2.000	2.000	2.000
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.500	4.300	0	2.000	2.000	2.000
12010106	Erneuerung "Antoniusstraße"	-254.653,13	200.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.653,13	0	0	0	0	0	0
12010107	Erwerb von Warthallen	0,00	-40.000	-20.000	-480.000	-70.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	410.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000	-20.000	-480.000	-480.000	0	0
						(-480.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von Warthallen werden im Haushaltsjahr 2025 als Anfinanzierung 20.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 480.000 € und werden im Jahr 2026 kassenwirksam (VE). Das Land gewährt hierzu eine Zuweisung in Höhe von 410.000 €, auszahlbar im Jahr 2026.								
12010112	Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
12010114	Zaunerneuerung Böschung "Am Lehmacker"	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
12010120	Erwerb von Grundstücken	-3.276,52	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.276,52	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12010124	Erneuerung Dorfplatz Echthausen	-7.919,47	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.919,47	0	0	0	0	0	0
12010138	Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	0	-200.000	0	150.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Nachdem 2021 der notwendige Grunderwerb getätigt wurde, kann die geplante Verbreiterung der Einmündung von der Hauptstraße in den Gasweg erfolgen. Gleichzeitig mit der Verbreiterung soll auch der übrige Teil des Gasweges erneuert werden. Beide Maßnahmen werden 2025 mit insgesamt 200.000 € kassenwirksam. Aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge wird 2026 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 150.000 € erwartet.								
12010142	Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	-361.161,59	300.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.161,59	0	0	0	0	0	0
12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.117,52	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.117,52	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	-16.863,21	-40.000	-40.000	-610.000	-370.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.863,21	-40.000	-40.000	-610.000	-610.000	0	0
					(-610.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 650.000 € und werden 2025 mit 40.000 € und 2026 mit 610.000 € kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an. Von den Erwerbern der Grundstücke ist allerdings ein Kostenerstattungsbetrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeträge, die gleichzeitig mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden, betragen insgesamt 480.000 €.							
12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12010147 Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	-49.976,10	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.976,10	0	0	0	0	0	0
12010148 Erschließung "Am Park"	-29,96	-20.000	-20.000	-300.000	100.000	300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-29,96	-20.000	-20.000	-300.000	-300.000	0	0
					(-300.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Mit dem Bau der Erschließungsstraße im Baugebiet "Am Park" wird 2025 begonnen. Die Ausgaben werden in den Jahren 2025 und 2026 mit 20.000 € bzw. 300.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden 2026 und 2027 mit jeweils 300.000 € erhoben. Weiterhin wird 2026 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 1.800.000 € und werden als nachträgliche Anschaffungskosten im Produkt "Grundstücksverkehr" veranschlagt. Anteilige Verkaufserlöse von jeweils 183.000 € sind im Ergebnisplan für 2026 und 2027 veranschlagt.							
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-62.715,27	-249.000	-168.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	581.000	281.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.715,27	-830.000	-450.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Christian-Liebrecht-Straße wird im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert. Die Straßenbaukosten betragen 1.280.000 € und werden 2024 mit 830.000 € und 2025 mit 450.000 € kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu aus der Straßenbauförderung eine Zuweisung in Höhe von 909.200 €, auszahlbar in den Jahren 2024 mit 727.400 € und 2025 mit 181.800 €. Daneben wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2025 erwartet.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2026 als Anfinanzierung ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 450.000 € und werden 2027 kassenwirksam. Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge werden 2028 in Höhe von 300.000 € erwartet.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-118.106,07	80.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.106,07	0	0	0	0	0	0
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	-44.379,96	-610.000	-2.665.000	-4.000.000	-2.350.000	-621.600	1.142.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	500.000	528.400	1.142.100
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-932,66	-50.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.447,30	-600.000	-2.645.000	-4.000.000	-2.850.000	-1.150.000	0
					(-2.850.000)	(-1.150.000)	0

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<i>Erläuterungen:</i>							
Für den notwendigen Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen Wickede und Echthausen werden in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt 7.315.000 € veranschlagt. Die Baukosten teilen sich wie folgt auf:							
2024	600.000 €	Planungskosten					
2025	2.645.000 €	Neubau					
2026	2.850.000 €	Demontage der alten Brücke und Neubau					
2027	1.150.000 €	Neubau					
Bund (75 %) und Land (15 %) fördern die Maßnahme mit einer Zuweisung in Höhe von insgesamt 6.170.500 €. Die Auszahlungen erfolgen wie folgt:							
	Bundesmittel	Landesmittel	gesamt				
Haushaltsjahr 2024	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €				
Haushaltsjahr 2025	0 €	0 €	0 €				
Haushaltsjahr 2026	0 €	500.000 €	500.000 €				
Haushaltsjahr 2027	0 €	528.400 €	528.400 €				
Haushaltsjahr 2028	1.142.100 €	0 €	1.142.100 €				
Für Grunderwerbskosten werden 2024 und 2025 Beträge von 50.000 € bzw. 20.000 € veranschlagt.							
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	-10.000	-155.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-155.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Ebenfalls im Zusammenhang mit der Erneuerung der Christian-Liebrecht-Straße muss der vorhandene Parkplatz am Bernhard-Bauer-Park aus höhentechnischen Gründen angehoben werden. Die Baukosten betragen 165.000 € und werden 2024 und 2025 mit 10.000 € bzw. 155.000 € kassenwirksam. Einnahmen sind nicht zu erwarten.							
12010163 Bau Fußweg Kapellenstraße - Obere Holmkestraße	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Bebauungsplan Nr. 3 „Nord-West“ ist ein Fußweg von der Kapellenstraße zur Oberen Holmkestraße festgesetzt. Für eine Anfinanzierung wird 2028 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.							
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	-40.000	-400.000	0	200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Eichkampstraße soll im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert werden. Die Baukosten betragen 400.000 € und werden 2025 kassenwirksam. An Einnahmen wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 200.000 € erwartet.							
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	-45.000	-420.000	0	310.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	310.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-420.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Erneuerung der Hohe Straße im Abschnitt zwischen Eichkampstraße und Kurze Straße ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich auf 395.000 € und werden 2024 mit 45.000 € und 2025 mit 420.000 € kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu im Jahr 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 310.000 €.							
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	-10.000	-80.000	0	60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kurze Straße soll im östlichen Bereich erneuert werden. Die Baukosten in Höhe von 10.000 € und 80.000 € werden in 2024 bzw. 2025 veranschlagt. Das Land zahlt hierzu 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 45.000 €.							
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0,00	-10.000	-240.000	0	175.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	175.000	0	0

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-240.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Erneuerung der Freiherr-vom-Stein-Straße werden 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 10.000 € bzw. 240.000 € veranschlagt. An Einnahmen wird 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 175.000 € aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge gezahlt.							
12010170 Neubau "Ruhrtalradweg" und Fußweg	-265.831,95	425.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.400,00	425.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.231,95	0	0	0	0	0	0
12010171 Ausbau der Ladestruktur für Elektromobilität	-32.244,88	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.524,48	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.769,36	0	0	0	0	0	0
12010172 Erneuerung "Alte Kirchstraße"	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-40.000	-350.000	-350.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
An der Alten Kirchstraße im Bereich zwischen Ahornweg und Ulmenweg sollen der Gehweg und die Straßenentwässerung erneuert werden. Die Baukosten betragen 390.000 € und werden in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam. Einnahmen werden in Form von Zuweisungen des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge im Jahr 2027 in Höhe von 190.000 € erwartet.							
12010173 Erneuerung Eisenbahnstraße	0,00	0	-10.000	-280.000	-280.000	190.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	190.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-10.000	-280.000	-280.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Eisenbahnstraße soll im Abschnitt zwischen Brückstraße und Ringstraße erneuert werden. Die Maßnahme ist in den Jahren 2025 und 2026 mit 10.000 € bzw. 280.000 € vorgesehen. Dazu gewährt das Land eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge in Höhe von 190.000 €							
12010175 Neugestaltung der Grünfläche am Bürgerhaus	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Im Haushaltsjahr 2027 soll die Grünfläche unterhalb des Bürgerhauses (neben der Volksbank) entsprechend den Plänen der Studenten der TU Dortmund stufenförmig angelegt und zum attraktiven Aufenthaltsort ausgebaut werden. Hierfür wird pauschal ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.							
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	-35.000	-50.000	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2025 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstückes im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Straßenbaukosten belaufen sich auf 50.000 €. Erschließungsbeiträge werden in Höhe von 60.000 € erwartet (einschließlich Abrechnung von Baukosten der Vorjahre).							
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-10.000	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Verbindungsweg zwischen Schwarzer Weg und Ruhrbrücke über die L 732 ist in den Jahren 2026 und 2027 mit 10.000 € bzw. 50.000 € vorgesehen.							
12010178 Verlegung Bushaltestellen Hauptstraße/Westerhaar	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Verlegung von zwei Bushaltestellen Höhe "Haus Gerbens" werden 2026 60.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.710.200,11	-1.836.000	-4.923.000	-6.020.000	-5.023.000	-1.803.000	-73.000

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Gesamtsumme Einzahlungen	481.924,48	1.688.500	286.100	0	2.507.000	1.260.400	1.444.100
Gesamtsumme	-1.228.275,63	-147.500	-4.636.900	-6.020.000	-2.516.000	-542.600	1.371.100

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.706,36	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.622,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.930,36	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.259,68	27.400	32.000	32.020	32.041	32.062
11	- Personalaufwendungen	-15.291,19	-12.575	-17.745	-18.102	-18.466	-18.838
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.346,41	-240.000	-170.000	-172.400	-174.848	-177.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.193,41	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.832,01	-322.575	-257.745	-260.502	-263.314	-266.183
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.572,33	-295.175	-225.745	-228.482	-231.273	-234.121
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.572,33	-295.175	-225.745	-228.482	-231.273	-234.121
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-166.572,33	-295.175	-225.745	-228.482	-231.273	-234.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-166.572,33	-296.175	-226.745	-229.482	-232.273	-235.121
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.572,33	-296.175	-226.745	-229.482	-232.273	-235.121

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.636,56	86.000	111.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.636,56	86.000	111.000	0	60.000	110.000	60.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.250,16	-245.000	-290.000	-165.000	-165.000	-150.000	-120.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.250,16	-245.000	-290.000	-165.000	-165.000	-150.000	-120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-99.613,60	-159.000	-179.000	-165.000	-105.000	-40.000	-60.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-74.637,88	-120.000	-60.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-74.637,88	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 (-120.000)	-120.000 0	-120.000 0

Erläuterungen:

Aufgrund einer Änderung des EU-Rechts müssen im Gemeindegebiet ca. 1.000 Kompaktstoffleuchten und Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden.
Veranschlagt hierfür werden in 2025 sowie in den Folgejahren jeweils 120.000 €.

12010210 Marscheidstraße	-15.197,79	30.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.197,79	0	0	0	0	0	0
12010213 Nachtigall	12.698,72	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.698,72	0	0	0	0	0	0
12010214 Schmitz Hof	0,00	-30.000	21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12010217 Arnsberger Straße	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
12010224 Am Park	0,00	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000	50.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-5.000	-5.000	-45.000	-45.000 (-45.000)	0 0	0 0
12010226 Wiesenstraße	23.937,84	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.937,84	0	0	0	0	0	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-30.000	0
12010236 Erlenbusch	-6.888,40	21.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.888,40	0	0	0	0	0	0
12010237 Ruhrufer	-39.526,09	35.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.526,09	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2025

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
12010240 Christian-Liebrecht-Straße	0,00	-75.000	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-40.000	0	0	0	0
12010242 Im Ohl	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-136.250,16	-245.000	-290.000	-165.000	-165.000	-150.000	-120.000
Gesamtsumme Einzahlungen	36.636,56	86.000	111.000	0	60.000	110.000	60.000
Gesamtsumme	-99.613,60	-159.000	-179.000	-165.000	-105.000	-40.000	-60.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung					
Beschreibung							
Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.708,46	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.708,48	42.500	42.500	43.350	44.218	45.103
11	- Personalaufwendungen	-5.690,96	-4.056	-6.719	-6.856	-6.995	-7.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.682,37	-5.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.373,33	-9.556	-12.219	-12.466	-12.718	-12.974
18	= Ordentliches Ergebnis	26.335,15	32.944	30.281	30.884	31.500	32.129
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.335,15	32.944	30.281	30.884	31.500	32.129
23	+ Außerordentliche Erträge	632,37	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	632,37	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	26.967,52	32.944	30.281	30.884	31.500	32.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.552,70	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	31.520,22	-72.056	-79.619	-79.016	-78.400	-77.771
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-64.799,38	-72.056	-79.619	-79.016	-78.400	-77.771

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.02		Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt	12.02.02		Winterdienst				
Beschreibung							
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
Auftragsgrundlage							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.000	1.020	1.041	1.062
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.000	1.020	1.041	1.062
11	- Personalaufwendungen	-1.963,19	-2.000	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.776,83	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.740,02	-57.000	-57.345	-58.492	-59.662	-60.856
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.740,02	-55.700	-56.345	-57.472	-58.621	-59.794
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.740,02	-55.700	-56.345	-57.472	-58.621	-59.794
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.740,02	-55.700	-56.345	-57.472	-58.621	-59.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-52.422	-52.422	-52.422	-52.422
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-39.740,02	-105.700	-108.767	-109.894	-111.043	-112.216
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.221,84	-105.700	-108.767	-109.894	-111.043	-112.216

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
Beschreibung							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
Auftragsgrundlage							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,17	500	600	612	625	638
07	+ sonstige ordentliche Erträge	206,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.076,86	3.500	4.600	4.612	4.625	4.638
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.573,65	-127.000	-131.500	-132.330	-133.178	-134.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.953,59	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.530,24	-130.000	-139.000	-139.830	-140.678	-141.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.453,38	-126.500	-134.400	-135.218	-136.053	-136.905
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.453,38	-126.500	-134.400	-135.218	-136.053	-136.905
23	+ Außerordentliche Erträge	16.895,91	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	16.895,91	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-95.557,47	-126.500	-134.400	-135.218	-136.053	-136.905
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-475.000	-476.000	-486.000	-476.000	-486.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-95.557,47	-601.500	-610.400	-621.218	-612.053	-622.905
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-524.711,47	-601.500	-610.400	-621.218	-612.053	-622.905

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	14.500,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
13010103 Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr - Bau einer Hochwasserschutzmauer und einer Straße in Hochlage - im Bereich zwischen der Ruhrbrücke und der Stadtgrenze Fröndenberg wurden 2024 die verbleibenden Flächen mit Bänken u.ä. ausgestattet. Für 2025 werden nochmals 10.000 € pauschal veranschlagt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze					
Beschreibung							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Ziele							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.125,32	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.125,32	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.160,38	-32.500	-36.500	-36.730	-36.966	-37.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.556,94	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.129,75	-1.756	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.847,07	-64.256	-66.049	-66.320	-66.598	-66.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.721,75	-41.756	-48.549	-48.820	-49.098	-49.381
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.721,75	-41.756	-48.549	-48.820	-49.098	-49.381
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-39.721,75	-41.756	-48.549	-48.820	-49.098	-49.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-39.721,75	-191.756	-203.549	-203.820	-204.098	-204.381
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.839,23	-191.756	-203.549	-203.820	-204.098	-204.381

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13010201	Erwerb von Spielgeräten	-13.844,46	-20.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.844,46	-20.000	-22.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13010204	Erneuerung Spielplatz "Meinerk"	-26.825,56	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.825,56	0	0	0	0	0	0
13010205	Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000,00	0	0	0	0	0	0
13010206	Kinderspielplatz "Im Ohi"	0,00	-60.000	-65.000	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000	-65.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft					
Beschreibung							
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)							
Auftragsgrundlage							
Landesforstgesetz							
Ziele							
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.788,56	1.000	6.100	6.208	6.319	6.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,61	500	500	510	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.944,17	1.500	6.600	6.718	6.819	6.932
11	- Personalaufwendungen	-716,07	-804	-782	-798	-814	-831
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.248,77	-13.300	-5.800	-5.916	-6.036	-6.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.467,64	-2.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.432,48	-16.204	-7.732	-7.864	-8.000	-8.140
18	= Ordentliches Ergebnis	511,69	-14.704	-1.132	-1.146	-1.181	-1.208
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	511,69	-14.704	-1.132	-1.146	-1.181	-1.208
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	511,69	-14.704	-1.132	-1.146	-1.181	-1.208
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	511,69	-16.704	-6.132	-6.146	-6.181	-6.208
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.263,56	-16.704	-6.132	-6.146	-6.181	-6.208

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13010301	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz							
Zielgruppe							
Landwirte							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.804,42	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.804,42	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,24	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.168,98	-60.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-654,50	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.535,72	-121.000	-153.500	-103.530	-103.561	-103.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.731,30	-112.000	-144.600	-94.630	-94.661	-94.693
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.731,30	-112.000	-144.600	-94.630	-94.661	-94.693
23	+ Außerordentliche Erträge	18.412,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	18.412,24	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.319,06	-112.000	-144.600	-94.630	-94.661	-94.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-73.319,06	-164.500	-202.100	-152.130	-152.161	-152.193
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.190,76	-164.500	-202.100	-152.130	-152.161	-152.193

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,47	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213,47	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.921,22	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13010401	Erneuerung von Wirtschaftswegen	-1.921,22	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,47	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000 (-100.000)	-100.000	-100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Gemeinde hatte 2019 in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Ge-Komm GmbH ein ländliches Wegenetzkonzept aufgestellt. Dieses bot eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entscheidungen über Planungen und Sanierungsmaßnahmen. 2021 erfolgte eine Sanierung der bedeutendsten multifunktionalen Wege in sinnvoll zusammenhängenden Abschnitten. Die Wegesanierungen wurden durch eine Zuweisung des Landes in Höhe von 305.149 € gefördert. Die Maßnahme soll aufgrund des Investitionsstaus bei den Wirtschaftswegen in Folgejahren fortgesetzt werden.</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamtsumme Einzahlungen		213,47	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.921,22	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen					
Beschreibung							
Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen							
Auftragsgrundlage							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.250,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.207,40	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.457,40	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-1.314,37	0	-1.564	-1.596	-1.628	-1.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.556,46	-11.000	-41.000	-41.820	-42.657	-43.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-846,22	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.629,02	-62.000	-93.564	-94.436	-95.326	-96.234
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.171,62	-62.000	-53.564	-54.436	-55.326	-56.234
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.171,62	-62.000	-53.564	-54.436	-55.326	-56.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.171,62	-62.000	-53.564	-54.436	-55.326	-56.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-5.171,62	-102.000	-93.564	-94.436	-95.326	-96.234
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.805,77	-102.000	-93.564	-94.436	-95.326	-96.234

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500,00	0	0	0	440.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500,00	0	0	0	440.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.507,55	-45.000	-210.000	-550.000	-550.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.507,55	-45.000	-210.000	-550.000	-550.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-283.007,55	-45.000	-210.000	-550.000	-110.000	0	0
Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13010501	Verlegung des Lanferbaches	-11.891,77	-40.000	-100.000	-550.000	-110.000	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.891,77	-40.000	-100.000	-550.000	-550.000	0	0
						(-550.000)	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 650.000 € und werden in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land im Jahr 2026 eine Zuweisung in Höhe von 440.000 €								
13010503	Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	-271.115,78	0	0	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500,00	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.615,78	0	0	0	0	0	0
13010507	Verrohrung Lanferbach	0,00	-5.000	-110.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-110.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-454.507,55	-45.000	-210.000	-550.000	-550.000	0	0
Gesamtsumme Einzahlungen		171.500,00	0	0	0	440.000	0	0
Gesamtsumme		-283.007,55	-45.000	-210.000	-550.000	-110.000	0	0

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen					
Produkt	13.02.01	Friedhöfe					
Beschreibung							
Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber							
Auftragsgrundlage							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung							
Zielgruppe							
Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer							
Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068,59	4.800	4.100	4.136	4.173	4.211
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.269,36	64.000	89.000	90.780	92.596	94.449
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.282,49	5.500	5.200	5.304	5.411	5.520
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.620,44	74.300	98.300	100.220	102.180	104.180
11	- Personalaufwendungen	-20.489,52	-19.927	-21.304	-21.731	-22.168	-22.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.337,09	-65.900	-23.900	-24.298	-24.706	-25.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.165,82	-18.000	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.801,26	-18.500	-30.500	-31.110	-31.733	-32.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.793,69	-122.327	-94.204	-95.139	-96.607	-98.103
18	= Ordentliches Ergebnis	2.826,75	-48.027	4.096	5.081	5.573	6.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826,75	-48.027	4.096	5.081	5.573	6.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.826,75	-48.027	4.096	5.081	5.573	6.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	2.826,75	-135.527	-88.404	-87.419	-86.927	-86.423
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.158,80	-135.527	-88.404	-87.419	-86.927	-86.423

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082,90	-30.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.082,90	-32.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.082,90	-32.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13020101	Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13020102	Neuanlegung von Grabfeldern	-1.082,90	-30.000	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082,90	-30.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.082,90	-32.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-1.082,90	-32.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz					
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz					
Beschreibung							
Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz							
Auftragsgrundlage							
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner							
Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,11	800	740	740	740	740
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.222,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.224	1.249	1.274
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.103,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.060,66	800	1.940	1.964	1.989	2.014
11	- Personalaufwendungen	-10.549,88	-5.677	-14.354	-14.643	-14.938	-15.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.288,35	-13.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.328
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-11.045,72	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.366,75	-40.677	-149.354	-29.913	-30.484	-31.067
18	= Ordentliches Ergebnis	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	44.693,91	-39.877	-147.414	-27.949	-28.495	-29.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	44.693,91	-44.377	-151.414	-31.949	-32.495	-33.053
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	43.007,06	-44.377	-151.414	-31.949	-32.495	-33.053
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen: Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, bis zum 1. Juli 2028 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Für Planungskosten des zu beauftragenden Ingenieurbüros							

Haushalt 2025

werden 120.000 € veranschlagt.

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung					
Beschreibung							
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien							
Zielgruppe							
im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,23	400	400	408	417	426
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	411,23	400	400	408	417	426
11	- Personalaufwendungen	-4.187,37	-4.661	-4.591	-4.685	-4.780	-4.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.187,37	-4.661	-4.591	-4.685	-4.780	-4.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.776,14	-4.261	-4.191	-4.277	-4.363	-4.452
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.776,14	-4.261	-4.191	-4.277	-4.363	-4.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.776,14	-4.261	-4.191	-4.277	-4.363	-4.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-3.776,14	-4.261	-4.191	-4.277	-4.363	-4.452
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.776,14	-4.261	-4.191	-4.277	-4.363	-4.452

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen					
Beschreibung							
Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen							
Auftragsgrundlage							
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge							
Ziele							
Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	552.263,95	563.000	570.000	581.400	593.028	604.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	552.263,95	563.000	570.000	581.400	593.028	604.890
11	- Personalaufwendungen	-6.226,57	-6.853	-6.668	-6.802	-6.939	-7.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.294,00	-410	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.739,71	-25.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.260,28	-32.263	-8.168	-8.322	-8.480	-8.640
18	= Ordentliches Ergebnis	534.003,67	530.737	561.832	573.078	584.548	596.250
19	+ Finanzerträge	55,22	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	55,22	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	534.058,89	530.837	561.932	573.178	584.648	596.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	534.058,89	530.837	561.932	573.178	584.648	596.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 27, 28, 29, 30)	534.058,89	530.837	561.932	573.178	584.648	596.350
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	534.058,89	530.837	561.932	573.178	584.648	596.350

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.					
Beschreibung							
Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen							
Auftragsgrundlage							
Ratsbeschlüsse							
Zielgruppe							
Einwohner und Gäste							
Ziele							
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes							
Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,48	9.000	3.000	3.000	3.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.399,77	6.000	5.500	5.610	5.723	5.839
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.675,25	27.000	20.500	20.850	21.208	48.574
11	- Personalaufwendungen	-43.060,49	-45.012	-47.872	-48.831	-49.809	-50.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.848,47	-8.000	-8.500	-8.670	-8.844	-9.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,48	-11.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-49.055,83	-161.000	-139.884	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.803,35	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.028,62	-250.512	-224.256	-101.001	-102.663	-104.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.353,37	-223.512	-203.756	-80.151	-81.455	-55.786
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.353,37	-223.512	-203.756	-80.151	-81.455	-55.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-106.353,37	-223.512	-203.756	-80.151	-81.455	-55.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	-106.353,37	-253.512	-233.756	-110.151	-111.455	-85.786
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.577,37	-253.512	-233.756	-110.151	-111.455	-85.786

Haushalt 2025

Produktinformation
Erläuterungen
Sachkonto 5317100: Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernimmt die Gemeinde Eigenanteile in Höhe von insgesamt 222.884 € im Rahmen des 6. Aufrufs der Infrastrukturförderung. Hiervon sind in den Jahren 2021 bis 2024 bereits Beträge in Höhe von insgesamt 98.000 € gezahlt worden. Im Jahr 2025 wird daher noch ein Betrag von 124.884 € kassenwirksam.

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-203.010	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-157.000	-132.000	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-157.000	-335.010	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-52.000	-166.496	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150.000	-125.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
15010303 LEADER-Gemeinschaftsprojekt NaturErlebnis Wald	0,00	0	-99.496	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	103.514	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-203.010	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen eines LEADER-Projektes der Stadt Werl und der Gemeinden Wickede (Ruhr) und Ense soll 2025 das Gemeinschaftsprojekt "NaturErlebnis Wald Werl-Wickede (Ruhr)-Ense" verwirklicht werden. Dieses Projekt sieht vor, den im Werler Stadtwald entstehenden Aussichtsturm (Landschaftsbauwerk) in einem Wegekonzept für die drei Kommunen einzubinden. Konkret ist auf Wickeder Gebiet vorgesehen, den Spielplatz am Wendehammer des Heinrich-Luhmann-Weges für Fußgänger attraktiver zu gestalten (Neugestaltung des Kleinkindspielbereichs, neuer Rutschenturm, Sandkasten, Ninja-Run-Parcour u.ä.). Es entsteht so ein großzügiger Aufenthaltsbereich mit Anbindung an den neuen Verbindungsweg zum Wegenetz des Stadtwaldes. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 490.300 € und werden mit einer Zuweisung aus dem LEADER-Programm in Höhe von 250.000 € gefördert.

Für Wickede (Ruhr) ergeben sich folgende Ein- und Auszahlungen:

anteilige Kosten 203.010 €

anteilige Förderung 103.514 €

Eigenanteil 99.496 €

Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-157.000	-335.010	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
Gesamtsumme	0,00	-52.000	-166.496	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000

Haushalt 2025

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze							
Ziele							
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes							
Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.179.548,95	23.041.000	23.436.000	24.549.280	25.674.627	26.800.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.224,57	1.406.909	5.731.611	1.497.200	1.505.544	1.514.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	12.025,57	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.920.799,09	24.467.909	29.187.611	26.066.880	27.200.979	28.335.300
11	- Personalaufwendungen	-1.431,36	-1.608	-1.563	-1.595	-1.627	-1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-48.466	-48.466	-48.466
15	- Transferaufwendungen	-13.435.938,50	-14.419.100	-15.282.712	-15.915.714	-16.909.581	-17.553.499
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.647,35	-111.000	-111.100	-111.322	-111.550	-111.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.660.017,21	-14.531.708	-15.395.375	-16.077.097	-17.071.224	-17.715.408
18	= Ordentliches Ergebnis	8.260.781,88	9.936.201	13.792.236	9.989.783	10.129.755	10.619.892
19	+ Finanzerträge	13.748,84	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-359.848,14	-495.000	-687.000	-845.000	-1.014.000	-1.040.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-346.099,30	-493.500	-667.000	-825.000	-994.000	-1.020.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.914.682,58	9.442.701	13.125.236	9.164.783	9.135.755	9.599.892
23	+ Außerordentliche Erträge	504.085,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	504.085,66	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.418.768,24	9.442.701	13.125.236	9.164.783	9.135.755	9.599.892
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.522,23	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)	8.447.290,47	9.472.701	13.158.236	9.197.783	9.168.755	9.632.892
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	393.882	765.743	793.767	811.057
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.447.290,47	9.472.701	13.552.118	9.963.526	9.962.522	10.443.949
Produktinformation							
Erläuterungen							
Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer: Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 € Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 € Rechnungsergebnis 2023 = 10.734.000 €							

Haushalt 2025

voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024 = 11.500.000 €
Haushaltsansatz 2025 = 11.500.000 €

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.241.985 €

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:
Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 124.626 €

Sachkonto 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land
Die Schulpauschale und die Sportpauschale in Höhe von 300.000 € bzw. 60.000 € werden für konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:
Zahlbetrag lt. Kreishaushalt 2025 = 215,3 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2025 = 568.678.788 €
568.678.7881 € x 37,86 % = 215,3 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.525.176 €
21.525.176 € x 37,86 % = 8.149.431€

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:
Zahlbetrag lt. Kreishaushalt 2025 = 79,2 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2025 = 281.322.258 €
281.322.258 € x 28,15 % = 79,2 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.525.176 €
21.525.176 € x 28,15 % = 6.073.281 €

Sachkonto 5711090 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronaschäden):
Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW sind bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Im Jahresabschluss sind die tatsächlich eingetretenen Haushaltsbelastungen sodann als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).
Für die Jahre 2020 bis 2023 wurden folgende Corona bedingte Finanzschäden isoliert:

2020	943.397 €
2021	275.487 €
2022	0 €
2023	504.086 €
gesamt	1.722.970 €

Die Coronaschäden werden beginnend mit dem Jahr 2026 über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 34.460 €

Sachkonto 5711095 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (kriegsbedingte Schäden):
Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG NRW ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und ebenfalls im Jahresabschluss gesondert zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt ebenfalls beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt bei kriegsbedingten Schäden in Höhe von 700.294 € jährlich 14.006 €

Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000
Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
16010101 Investitionspauschale	802.778,76	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.778,76	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Investitionspauschale beläuft sich nach der 1. Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2025 auf 835.000 €								
16010102 Schulpauschale	132.729,48	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.729,48	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Schulpauschale beträgt 300.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Schulbereich sowie im Bereich der frühkindlichen Bildung eingesetzt.								
16010103 Sportpauschale	1.292,38	0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.292,38	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Die Sportpauschale beträgt 60.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingesetzt.								
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme Einzahlungen	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000	
Gesamtsumme	936.800,62	804.987	839.904	0	885.000	935.000	985.000	

Anlagen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	2	2	1	1 Stelle in ATZ Freistellungs- phase
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13	3	3	4	
	A 12	1	2	1	
	A 9	1	1	-	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	2	2	1,0	1 St. mit Amtszulage
insgesamt		10¹ (10,0)²	11 (11)	8,0	

¹ Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

² Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenplan 2025 Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SondertarifvertragTV SuE	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen	
	15	1	1		
	13	2 (1,41)	2 (1,64)	1,64	
12		1	1		
	12	2 (1,28)	2 (1,28)	1,28	
11		7 (6,38)	7	6	
	11b	1 (0,77)	1 (0,77)	0,77	
10		6 (5,64)	5 (4,64)	3	
9c		3 (2,38)	4 (3,38)	2,38	
9b		1 (0,92)	1 (0,92)	0,92	
9a		6 (5,05)	6 (4,6)	5,05	
	9	3 (2,58)	3 (2,58)	2,58	
8		7 (6,24)	6 (5,48)	6,24	
	8a	20 (16,92)	17 (15,48)	14,16	
7		6 (5,83)	5 (4,59)	5,83	
6		23 (21,63)	25 (23,88)	19,63	davon 2 Stellen mit Vorarbeiterzulage
5		12 (8,18)	14 (10,78)	8,22	
4		4 (2,29)	5 (2,67)	2,29	davon 1 Saisonkraft
	4	1 (0,51)	1 (0,51)	0,51	
3		3 (2,20)	3 (2,20)	2,20	3 Saisonkräfte
	3	3 (1,69)	3 (1,14)	1,14	
2		10 (5,38)	11 (6,08)	5,38	
	2	1 (0,85)	1 (0,90)	0,90	
1		13 (6,69)	14 (7,55)	5,79	
Summe		136 (106,82)	138 (110,07)	97,91	

¹Zahlen ohne Klammern:
Anzahl der vorhandenen
Stellen

² Zahlen in Klammern:
Berechnete Stellen unter
Berücksichtigung der
Teilzeitfaktoren der aktuell
vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD			LG 1 mit EA 2 bisher mD	Gesamt
				A13	A12	A9		
		B3	A 14	A13	A12	A9	A9	
001	Innere Verwaltung	0,95	1,30	1,66	1,00	1,00	2,00	7,91
002	Sicherheit und Ordnung			0,48				0,48
003	Schulträgeraufgaben		0,34					0,34
004	Kultur und Wissenschaft		0,15					0,15
005	Soziale Leistungen			0,20				0,20
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,21					0,21
008	Sportförderung							0,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,20	0,00			0,20
010	Bauen und Wohnen			0,22	0,00			0,22
011	Ver- und Entsorgung			0,07	0,00			0,07
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,07	0,00			0,07
013	Natur- und Landschaftspflege			0,03	0,00			0,03
014	Umweltschutz				0,00			0,00
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05				0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02				0,02
		1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	10,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

t- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						Gesamt:	
		TVSuE	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD	TVöD	TVöD	TVöD	TVSuE	TVöD	TVSuE	TVöD		
		15	13	12	12	11	11b	10	9c	9b	9a	9	8	8a	7	6	5	4	4	3	3	2	2		1
001	Innere Verwaltung					2,71		3,22	0,53	0,92	1,50		2,53		3,70	17,64	3,38	1,85				1,51	0,51	40,00	
002	Sicherheit und Ordnung					0,49			0,90		1,10		1,77		0,00	1,00	1,19	0,06				0,02		6,53	
003	Schulträger- aufgaben				1,28	0,60	0,77						0,47		0,00	2,52	2,60					2,22	5,77	16,23	
004	Kultur und Wissenschaft												0,01		0,00	0,47	0,24						0,09	0,81	
005	Soziale Leistungen					0,75			0,95		0,68		0,00		0,00	0,00	0,00						0,32	2,70	
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,41			0,24					0,10	2,58	0,20	16,92	0,13	0,00	0,40		0,51		1,69	1,32	0,85	27,35	
008	Sportförderung					0,12							1,00		1,00	0,00	0,20	0,38		2,20		0,31		5,21	
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60									0,00		0,22	0,00								0,82	
010	Bauen und Wohnen			0,35		0,07		0,15			1,17		0,00		0,12	0,00								1,86	
011	Ver- und Entsorgung					0,54		0,80			0,16		0,25		0,34	0,00	0,16							2,25	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,46		0,72			0,32		0,01		0,05	0,00	0,01							1,57	
013	Natur- und Landschaftspflege					0,02		0,10			0,02				0,26	0,00								0,40	
014	Umweltschutz			0,05		0,38		0,15							0,00	0,00								0,58	
015	Wirtschaft und Tourismus							0,50							0,01	0,00								0,51	
016	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00	0,00								0,00	
		1,00	1,41	1,00	1,28	6,38	0,77	5,64	2,38	0,92	5,05	2,58	6,24	16,92	5,83	21,63	8,18	2,29	0,51	2,20	1,69	5,38	0,85	6,69	106,82

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	4	2 Stellen Verwaltungsfachanges tellte/r 3 Stellen PiA Ausbildung Erzieher/in
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	-	-	
insgesamt		7	6	

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	761.917,00	-7.352.579,00	-6.590.662,00	0,00	-6.590.662,00	0,00	-6.590.662,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	600,00	-535.295,00	-534.695,00	0,00	-534.695,00	0,00	-534.695,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	500,00	-36.478,00	-35.978,00	0,00	-35.978,00	0,00	-35.978,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-16.955,00	-16.955,00	0,00	-16.955,00	0,00	-16.955,00
01.04	Zentrale Dienste	31.570,00	-784.325,00	-752.755,00	0,00	-752.755,00	0,00	-752.755,00
01.05	Personalmanagement	41.500,00	-1.603.217,00	-1.561.717,00	0,00	-1.561.717,00	0,00	-1.561.717,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	45.000,00	-804.263,00	-759.263,00	0,00	-759.263,00	0,00	-759.263,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	34.800,00	-445.295,00	-410.495,00	0,00	-410.495,00	0,00	-410.495,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	8.547,00	-34.796,00	-26.249,00	0,00	-26.249,00	0,00	-26.249,00
01.09	Gebäudewirtschaft	145.100,00	-110.722,00	34.378,00	0,00	34.378,00	0,00	34.378,00
01.10	Bauhof	306.500,00	-2.225.922,00	-1.919.422,00	0,00	-1.919.422,00	0,00	-1.919.422,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	147.800,00	-755.311,00	-607.511,00	0,00	-607.511,00	0,00	-607.511,00
02	Sicherheit und Ordnung	630.550,00	-1.969.889,00	-1.339.339,00	0,00	-1.339.339,00	0,00	-1.339.339,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	350.550,00	-723.760,00	-373.210,00	0,00	-373.210,00	0,00	-373.210,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	95.000,00	-282.995,00	-187.995,00	0,00	-187.995,00	0,00	-187.995,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-62.973,00	-49.973,00	0,00	-49.973,00	0,00	-49.973,00
02.04	Wahlen	18.200,00	-81.643,00	-63.443,00	0,00	-63.443,00	0,00	-63.443,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-106.643,00	-99.143,00	0,00	-99.143,00	0,00	-99.143,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	143.300,00	-699.500,00	-556.200,00	0,00	-556.200,00	0,00	-556.200,00
02.07	Märkte	3.000,00	-12.375,00	-9.375,00	0,00	-9.375,00	0,00	-9.375,00
03	Schulträgeraufgaben	564.335,00	-3.448.177,00	-2.883.842,00	0,00	-2.883.842,00	0,00	-2.883.842,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	564.335,00	-3.448.177,00	-2.883.842,00	0,00	-2.883.842,00	0,00	-2.883.842,00
04	Kultur und Wissenschaft	7.000,00	-353.813,00	-346.813,00	0,00	-346.813,00	0,00	-346.813,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	7.000,00	-150.147,00	-143.147,00	0,00	-143.147,00	0,00	-143.147,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-203.666,00	-203.666,00	0,00	-203.666,00	0,00	-203.666,00
05	Soziale Leistungen	16.790,00	-276.239,00	-259.449,00	0,00	-259.449,00	0,00	-259.449,00
05.01	Soziale Hilfen	16.790,00	-244.944,00	-228.154,00	0,00	-228.154,00	0,00	-228.154,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-31.295,00	-31.295,00	0,00	-31.295,00	0,00	-31.295,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.614.420,00	-2.745.500,00	-1.131.080,00	0,00	-1.131.080,00	0,00	-1.131.080,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.605.620,00	-2.649.192,00	-1.043.572,00	0,00	-1.043.572,00	0,00	-1.043.572,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-96.308,00	-87.508,00	0,00	-87.508,00	0,00	-87.508,00
08	Sportförderung	198.660,00	-813.104,00	-614.444,00	150.000,00	-464.444,00	0,00	-464.444,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	65.300,00	-243.552,00	-178.252,00	0,00	-178.252,00	0,00	-178.252,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	133.360,00	-569.552,00	-436.192,00	150.000,00	-286.192,00	0,00	-286.192,00

Haushalt 2025

Querschnitt Ergebnisplanung								
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-230.713,00	-230.213,00	0,00	-230.213,00	0,00	-230.213,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-230.713,00	-230.213,00	0,00	-230.213,00	0,00	-230.213,00
10	Bauen und Wohnen	10.600,00	-185.009,00	-174.409,00	900,00	-173.509,00	0,00	-173.509,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-70.840,00	-70.340,00	900,00	-69.440,00	0,00	-69.440,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.100,00	-24.468,00	-14.368,00	0,00	-14.368,00	0,00	-14.368,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-89.701,00	-89.701,00	0,00	-89.701,00	0,00	-89.701,00
11	Ver- und Entsorgung	3.645.500,00	-3.566.883,00	78.617,00	0,00	78.617,00	0,00	78.617,00
11.01	Abfall	1.232.000,00	-1.324.710,00	-92.710,00	0,00	-92.710,00	0,00	-92.710,00
11.02	Abwasser	2.413.500,00	-2.242.173,00	171.327,00	0,00	171.327,00	0,00	171.327,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	715.370,00	-2.110.460,00	-1.395.090,00	0,00	-1.395.090,00	0,00	-1.395.090,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	671.870,00	-2.040.896,00	-1.369.026,00	0,00	-1.369.026,00	0,00	-1.369.026,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.500,00	-69.564,00	-26.064,00	0,00	-26.064,00	0,00	-26.064,00
13	Natur- und Landschaftspflege	175.900,00	-554.049,00	-378.149,00	0,00	-378.149,00	0,00	-378.149,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	77.600,00	-459.845,00	-382.245,00	0,00	-382.245,00	0,00	-382.245,00
13.02	Friedhofswesen	98.300,00	-94.204,00	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00
14	Umweltschutz	1.940,00	-149.354,00	-147.414,00	0,00	-147.414,00	0,00	-147.414,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	1.940,00	-149.354,00	-147.414,00	0,00	-147.414,00	0,00	-147.414,00
15	Wirtschaft und Tourismus	590.900,00	-237.015,00	353.885,00	100,00	353.985,00	0,00	353.985,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	590.900,00	-237.015,00	353.885,00	100,00	353.985,00	0,00	353.985,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.187.611,00	-15.395.375,00	13.792.236,00	-667.000,00	13.125.236,00	0,00	13.125.236,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.187.611,00	-15.395.375,00	13.792.236,00	-667.000,00	13.125.236,00	0,00	13.125.236,00

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	306.577,00	-6.053.308,00	-5.746.731,00	1.000,00	-2.746.000,00	-2.745.000,00	-8.491.731,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.000,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	600,00	-535.295,00	-534.695,00	0,00	0,00	0,00	-534.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	500,00	-36.478,00	-35.978,00	0,00	0,00	0,00	-35.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-16.955,00	-16.955,00	0,00	0,00	0,00	-16.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Zentrale Dienste	11.430,00	-718.185,00	-706.755,00	1.000,00	-293.500,00	-292.500,00	-999.255,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
01.05	Personalmanagement	25.000,00	-921.217,00	-896.217,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-932.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	0,00	-729.263,00	-729.263,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-778.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	34.800,00	-427.295,00	-392.495,00	0,00	0,00	0,00	-392.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.047,00	-32.265,00	-26.218,00	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-1.926.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Gebäudewirtschaft	141.400,00	-83.622,00	57.778,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	54.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bauhof	1.500,00	-2.050.922,00	-2.049.422,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-2.299.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	85.300,00	-501.811,00	-416.511,00	0,00	-214.500,00	-214.500,00	-631.011,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	453.350,00	-1.593.014,00	-1.139.664,00	34.000,00	-1.613.800,00	-1.579.800,00	-2.719.464,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	301.550,00	-557.260,00	-255.710,00	0,00	-213.000,00	-213.000,00	-468.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegen- heiten	95.000,00	-282.995,00	-187.995,00	0,00	0,00	0,00	-187.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-62.973,00	-49.973,00	0,00	0,00	0,00	-49.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Wahlen	15.000,00	-78.043,00	-63.043,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-64.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	6.000,00	-96.368,00	-90.368,00	0,00	0,00	0,00	-90.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	19.800,00	-503.000,00	-483.200,00	34.000,00	-1.399.000,00	-1.365.000,00	-1.848.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
02.07	Märkte	3.000,00	-12.375,00	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	-9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	284.725,00	-2.825.117,00	-2.540.392,00	0,00	-981.800,00	-981.800,00	-3.522.192,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	284.725,00	-2.825.117,00	-2.540.392,00	0,00	-981.800,00	-981.800,00	-3.522.192,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	4.400,00	-351.180,00	-346.780,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-347.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	4.400,00	-147.514,00	-143.114,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-144.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-203.666,00	-203.666,00	0,00	0,00	0,00	-203.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	13.500,00	-272.949,00	-259.449,00	0,00	0,00	0,00	-259.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	13.500,00	-241.654,00	-228.154,00	0,00	0,00	0,00	-228.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-31.295,00	-31.295,00	0,00	0,00	0,00	-31.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.570.370,00	-2.674.020,00	-1.103.650,00	0,00	-372.750,00	-372.750,00	-1.476.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00

Haushalt 2025

Querschnitt Finanzplanung												
Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit (Zellen 23 und	Finanzmittelüber- schuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.561.570,00	-2.577.712,00	-1.016.142,00	0,00	-372.750,00	-372.750,00	-1.388.892,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	8.800,00	-96.308,00	-87.508,00	0,00	0,00	0,00	-87.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	244.600,00	-619.784,00	-375.184,00	0,00	-31.760,00	-31.760,00	-406.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	14.600,00	-155.052,00	-140.452,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-150.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	230.000,00	-464.732,00	-234.732,00	0,00	-21.260,00	-21.260,00	-255.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-230.713,00	-230.213,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-230.713,00	-230.213,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-270.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	11.500,00	-185.009,00	-173.509,00	470,00	0,00	470,00	-173.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.400,00	-70.840,00	-69.440,00	470,00	0,00	470,00	-68.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.100,00	-24.468,00	-14.368,00	0,00	0,00	0,00	-14.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-89.701,00	-89.701,00	0,00	0,00	0,00	-89.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.537.500,00	-3.176.883,00	360.617,00	0,00	-381.000,00	-381.000,00	-20.383,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
11.01	Abfall	1.232.000,00	-1.324.710,00	-92.710,00	0,00	0,00	0,00	-92.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.305.500,00	-1.852.173,00	453.327,00	0,00	-381.000,00	-381.000,00	72.327,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.850,00	-1.065.460,00	-1.013.610,00	397.100,00	-5.213.000,00	-4.815.900,00	-5.829.510,00	0,00	0,00	0,00	-6.185.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	8.350,00	-995.896,00	-987.546,00	397.100,00	-5.213.000,00	-4.815.900,00	-5.803.446,00	0,00	0,00	0,00	-6.185.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	43.500,00	-69.564,00	-26.064,00	0,00	0,00	0,00	-26.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	102.500,00	-397.399,00	-294.899,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-719.899,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	6.500,00	-321.695,00	-315.195,00	0,00	-406.000,00	-406.000,00	-721.195,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
13.02	Friedhofswesen	96.000,00	-75.704,00	20.296,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1.200,00	-147.854,00	-146.654,00	0,00	0,00	0,00	-146.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	1.200,00	-147.854,00	-146.654,00	0,00	0,00	0,00	-146.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	588.000,00	-234.015,00	353.985,00	168.514,00	-335.010,00	-166.496,00	187.489,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	588.000,00	-234.015,00	353.985,00	168.514,00	-335.010,00	-166.496,00	187.489,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.207.611,00	-16.082.375,00	13.125.236,00	839.904,00	0,00	839.904,00	13.965.140,00	10.700.000,00	-1.840.857,00	8.859.143,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.207.611,00	-16.082.375,00	13.125.236,00	839.904,00	0,00	839.904,00	13.965.140,00	10.700.000,00	-1.840.857,00	8.859.143,00	0,00

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.671	4.671	4.671	16 Ratssitze
2	SPD	2.187	2.187	2.187	7 Ratssitze
3	BG	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
4	FDP	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
5	Bündnis 90/Grüne	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushalts- jahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-)	Erläute- rungen
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	T-€ 1	T-€ 2	T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	22.838	23.614	32.473
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	69	64	59
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	974	974	974
6. Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	129	129	129
7. sonstige Verbindlichkeiten	653	653	653
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	6.538	4.000	4.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	31.201	29.434	38.288
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.994	2.884	2.774

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01. EUR	EUR +/-	31.12. EUR	nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.289.741</u>	<u>-110.396</u>	<u>5.179.345</u>	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	<u>5.179.345</u>	<u>-3.124.350</u>	<u>2.054.995</u>	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	<u>2.054.995</u>	<u>-2.054.995</u>	<u>0</u>	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>4.855.365</u>	<u>4.855.365</u>	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.855.365</u>	<u>-519.887</u>	<u>4.335.478</u>	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.335.478</u>	<u>-3.364.992</u>	<u>970.486</u>	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	<u>970.486</u>	<u>-970.486</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>0</u>	<u>568.900</u>	<u>568.900</u>	
	gesamt	9.472.171	568.900	10.041.071	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>568.900</u>	<u>1.123.785</u>	<u>1.692.685</u>	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>1.692.685</u>	<u>1.412.488</u>	<u>3.105.173</u>	
	gesamt	11.164.856	1.412.488	12.577.344	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>3.105.173</u>	<u>3.190.051</u>	<u>6.295.224</u>	
	gesamt	12.577.344	3.190.051	15.767.395	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>6.295.224</u>	<u>2.393.623</u>	<u>8.688.847</u>	
	gesamt	15.767.395	2.393.623	18.161.018	

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01. EUR	EUR +/-	31.12. EUR	nahme der allg. Rücklage in %
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-162.200	9.309.971	1,7
	Ausgleichsrücklage	<u>8.688.847</u>	<u>530.668</u>	<u>9.219.515</u>	
	gesamt	18.161.018	368.468	18.529.486	
2021	Allgemeine Rücklage	9.309.971	162.200	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>9.219.515</u>	<u>1.849.789</u>	<u>11.069.304</u>	
	gesamt	18.529.486	2.011.989	20.541.475	
2022	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>11.069.304</u>	<u>2.212.260</u>	<u>13.281.564</u>	
	gesamt	20.541.475	2.212.260	22.753.735	
2023	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>13.281.564</u>	<u>-498.971</u>	<u>12.782.593</u>	
	gesamt	22.753.735	-498.971	22.254.764	
2024	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>12.782.593</u>	<u>-4.090.017</u>	<u>8.692.576</u>	
	gesamt	22.254.764	-4.090.017	18.164.747	
2025	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>8.692.576</u>	<u>-1.388.284</u>	<u>7.304.292</u>	
	gesamt	18.164.747	-1.388.284	16.776.463	
2026	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>7.304.292</u>	<u>-2.826.215</u>	<u>4.478.077</u>	
	gesamt	16.776.463	-2.826.215	13.950.248	
2027	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.478.077</u>	<u>-3.098.746</u>	<u>1.379.331</u>	
	gesamt	13.950.248	-3.098.746	10.851.502	
2027	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-1.628.187	7.843.984	17,2
	Ausgleichsrücklage	<u>1.379.331</u>	<u>-1.379.331</u>	<u>0</u>	
	gesamt	10.851.502	-3.007.518	7.843.984	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	2028 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2025		15.465	1.150		
Summe		15.465	1.150		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		12.073	557		

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber- tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.017.492,17	22.019.921,00	0,00	20.748.795,69	-1.271.125,31	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.007,97	2.293.474,00	0,00	2.410.761,77	117.287,77	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	28.413,73	500,00	0,00	4.157,89	3.657,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.453,24	3.318.050,00	0,00	3.061.637,69	-256.412,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.475,79	271.495,00	0,00	380.917,44	109.422,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.651,25	144.100,00	0,00	213.730,20	69.630,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	809.357,62	665.030,00	0,00	785.672,56	120.642,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.578,02	151.010,00	0,00	162.077,36	11.067,36	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.320.429,79	28.863.580,00	0,00	27.767.750,60	-1.095.829,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.296.878,43	6.996.421,00	0,00	6.662.286,77	-334.134,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	445.428,00	460.000,00	0,00	567.597,63	107.597,63	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.078.967,60	7.257.236,00	0,00	6.204.003,48	-1.053.232,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396.328,01	450.000,00	0,00	340.863,51	-109.136,49	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.233.091,67	14.026.192,00	0,00	14.046.897,17	20.705,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465.451,06	1.717.268,00	0,00	1.609.801,66	-107.466,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.916.144,77	30.907.117,00	0,00	29.431.450,22	-1.475.666,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.404.285,02	-2.043.537,00	0,00	-1.663.699,62	379.837,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.048,33	3.332.871,00	0,00	3.644.548,68	311.677,68	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.107,50	0,00	0,00	57.671,00	57.671,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500,00	0,00	1.200,00	-1.300,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	395,81	433,00	0,00	419,92	-13,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228.383,89	3.335.804,00	0,00	3.703.839,60	368.035,60	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.574,40	350.000,00	0,00	318.884,83	-31.115,17	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.033,79	15.693.330,08	2.603.830,08	8.211.071,04	-7.482.259,04	4.608.639,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550.244,73	1.955.674,45	727.974,45	1.138.313,90	-817.360,55	593.424,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.905,31	33.000,00	0,00	30.642,13	-2.357,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.208.758,23	18.032.004,53	3.331.804,53	9.698.911,90	-8.333.092,63	5.202.064,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-980.374,34	-14.696.200,53	-3.331.804,53	-5.995.072,30	8.701.128,23	-5.202.064,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.423.910,68	-16.739.737,53	-3.331.804,53	-7.658.771,92	9.080.965,61	-5.202.064,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	11.364.000,00	0,00	3.189.000,00	-8.175.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.741.375,60	1.700.727,00	0,00	1.713.595,93	12.868,93	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.741.375,60	9.663.273,00	0,00	1.475.404,07	-8.187.868,93	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	682.535,08	-7.076.464,53	-3.331.804,53	-6.183.367,85	893.096,68	-5.202.064,57
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.575.502,20	-396.164,00	0,00	8.260.861,57	8.657.025,57	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.824,29	0,00	0,00	14.689,74	14.689,74	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	8.260.861,57	-7.472.628,53	-3.331.804,53	2.092.183,46	9.564.811,99	-5.202.064,57

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023



AKTIVA		EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA		EUR	EUR Vorjahres- zahlen
0.	Bilanzierungshilfen	2.423.264,10		1.	Eigenkapital	22.254.763,95	
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)	1.722.970,10	1.218.884,44	1.1	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04	9.472.172,04
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)	700.294,00	155.673,02	1.2	Ausgleichsrücklage	13.281.563,07	11.069.303,27
1.	Anlagevermögen	82.378.298,31		1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-498.971,16	2.212.259,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.970,52	174.089,61	2.	Sonderposten	25.232.488,86	
1.2	Sachanlagen	80.657.736,61		2.1	für Zuwendungen	15.727.653,10	15.333.471,05
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.129.539,53		2.2	für Beiträge	8.281.058,31	8.880.720,19
1.2.1.1	Grünflächen	8.092.912,23	8.202.696,15	2.3	für den Gebührenaussgleich	943.919,00	1.015.950,00
1.2.1.2	Ackerland	592.609,63	581.315,63	2.4	Sonstige Sonderposten	279.858,45	303.013,99
1.2.1.3	Wald, Forsten	148.652,33	151.119,97	3.	Rückstellungen	10.820.652,91	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34	1.295.365,34	3.1	Pensionsrückstellungen	9.524.701,00	9.539.560,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.687.800,41		3.2	Instandhaltungsrückstellungen	733.921,35	440.656,53
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	731.176,99	766.132,13	3.3	Sonstige Rückstellungen	562.030,56	679.806,98
1.2.2.2	Schulen	15.090.747,02	15.538.085,25	4.	Verbindlichkeiten	31.200.063,03	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.748.462,40	562.460,13	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.837.860,32	21.383.300,83
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.117.414,00	7.026.385,07	4.1.1	von Kreditinstituten	22.837.860,32	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	32.204.357,97		4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	68.601,60	73.356,80
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.658.719,86	5.655.443,34	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	457.554,11	479.200,26	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	973.599,91	1.306.760,21
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.701.083,00	9.991.432,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	129.328,54	371.006,52
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.682.640,22	16.144.505,34	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	652.575,01	502.273,87
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	704.360,78	701.121,31	4.7	Erhaltene Anzahlungen	6.538.097,65	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.273,23	7.214,07	4.7.1	aus Zuwendungen	6.538.097,65	4.399.531,05
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.601,60	5.759,59	4.7.2	aus Beiträgen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.218.151,70	1.989.164,54	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.286.120,11	1.238.026,46
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.671,58	1.374.826,39				
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.994.340,59	3.768.847,58				
1.3	Finanzanlagen	1.574.591,18					
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.2	Beteiligungen	1.188.003,00	1.188.003,00				
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	382.192,84	351.550,71				
1.3.4	Ausleihungen	4.395,34	4.827,85				
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen	4.395,34	4.827,85				
2.	Umlaufvermögen	5.914.791,74					
2.1	Vorräte	726.329,36	720.900,94				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	726.329,36					
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.096.278,92					
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.696.775,15					
2.2.1.1	Gebühren	716.263,33	47.062,50				
2.2.1.2	Beiträge	6.278,90	7.478,90				
2.2.1.3	Steuern	1.137.011,79	122.568,37				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	530.405,52	983.362,69				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	306.815,61	320.271,09				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	364.931,06					
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	285.806,06	282.929,26				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.125,00	76.554,46				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	34.572,71	19.625,00				
2.3	Liquide Mittel	2.092.183,46	8.260.861,57				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	77.734,71	45.452,09				
Summe Aktiva		90.794.088,86	88.221.169,59	Summe Passiva		90.794.088,86	88.221.169,59