

Gemeinde

# Wickede (Ruhr)

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



## Gemeindehaushalt 2025 | Entwurf

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
<b>Haushaltssatzung</b>	1 – 3	
<b>Gesetzliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen und Vorbericht</b>	4 – 16	
<b>Ergebnisplan</b>	17	
<b>Finanzplan</b>	18	
<b>Teilpläne Produktbereiche</b>	19 – 46	
<b>Produktorientierte Teilpläne</b>		
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
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
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	51
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	52
01 04 02	Innere Verwaltung	53 – 55
01 04 03	Archiv	56 – 58
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	59 – 61
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	62 – 63
01 06 02	Organisation	64
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	65
01 07 02	Finanzbuchhaltung	66
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	67
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	68
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	69 – 71
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	71 – 73
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	74 – 76
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	77 – 80
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	81 – 83

		<u>Seite</u>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	84 – 86
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	87
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	88 – 90
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	91
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	92
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	93 – 94
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	95 – 96
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	97
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	98 – 102
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	103
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	104 – 107
03 01 02	Melanchthonschule	108 – 110
03 01 03	Sekundarschule	111 – 113
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	114
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	115
04 01 02	Bücherei	116 – 118
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	119
04 02 02	Musikschule	120
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	121
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	122 – 123
05 01 03	Soziale Beratung	124
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	125
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	126 – 128
06 01 02	Kindergarten Echthausen	129 – 131
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	132 – 133
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	134
06 02 02	Wohlfahrtspflege	135

		<u>Seite</u>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	136 – 138
08 01 02	Vereine und Verbände	139
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	140 – 142
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten</b>	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	143 – 144
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	145 – 146
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	147
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	148
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	149
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	150
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	151 – 154
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	155 – 161
12 01 02	Straßenbeleuchtung	162 – 164
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	165
12 02 02	Winterdienst	166
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	167 – 168
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	169 – 170
13 01 03	Forstwirtschaft	171 – 172
13 01 04	Wirtschaftswege	173 – 174
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	175 – 176
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	177 – 179
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	180 – 181

		<u>Seite</u>
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	182
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	183
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	184 – 186
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	187 – 189

<b>Anlagen</b>	<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 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom        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	38.243.183 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.861.623 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	392.577 EUR
somit auf	- 1.225.863 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.328.373 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.695.544 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.998.284 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.963.320 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.965.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.789.597 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.965.000 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.525.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.225.863 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	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

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 der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres 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. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Abs. 3 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:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsplan EUR</b>	<b>Jahresabschluss EUR</b>	<b>Plan-/Ist-Vergleich EUR</b>
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	38.072.183 EUR
Ordentliche Aufwendungen	39.257.623 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 1.185.440 EUR
Finanzergebnis	- 433.000 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.618.440 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 1.618.440 EUR
globaler Minderaufwand	392.577 EUR
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.225.863 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	49.291.657 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	50.448.461 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.156.804 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 38.072 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.624 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 283 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A beträgt 30 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 3.100 T-€.

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 8.557 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 4.647 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.316 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2025 insgesamt 4.501 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 374 T-€.



Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 105 T-€.

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

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

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf 39.258 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 7.727 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 16.003 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1.030 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage von 216,3 Mio. € errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 8.187 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt nach dem Kreishaushalt 2025 81,1 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 6.208 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 830 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich auf – 1.185 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 2023 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 604 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2025 auf – 1.618 T-€ beläuft. Abzüglich eines globalen Minderaufwandes von 392.577 € ergibt sich ein Jahresergebnis von – 1.226 T-€.

Auf die Zahlen des Jahres 2025 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 7.719 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Im Jahr 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 Veränderungsdaten der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 16.08.2023 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 36.328 T-€ bzw. 35.696 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 633 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

belaufen sich auf 3.998 T-€ bzw. 12.963 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 8.965 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 12.963 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1.990 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.480 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.457 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 3.994 T-€ aus Zuwendungen und mit 5 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.965 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 Rechtsgeschäften 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 – 1.226 T-€. Es „verbessert“ sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Mio. €. 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 4.316 T-€.
- Die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen steigen in Summe um 839 T-€.
- Die Kreisumlage steigt – ausgehend von einem Zahlbetrag von 216,3 Mio. € – im Vergleich zum Vorjahr um 607 T-€. Die Jugendamtsumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 430 T-€. Hier wurde von einem Zahlbetrag von 81,1 Mio. € ausgegangen.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 1.226 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 – 2028 können (noch) durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, wenn auch in 2028 die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich wird. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 7.719 T-€ zu reduzieren, um den Verzehr des Eigenkapitals zumindest zu verlangsamen.

Zur Sicherung des gegenwärtigen und zukünftigen Aufkommens an Grundsteuer A und B im Zuge der ab 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform ist eine Anhebung der Hebesätze in Höhe der vom Land bekannt gegebenen aufkommensneutralen oder differenzierten Hebesätze erforderlich.

§ 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	3.100	3.200	3.300	3.400
Gewerbesteuer	10.734	11.500	11.500	12.000	12.500	13.000
Schlüsselzuweisungen	374	913	5.229	1.000	1.000	1.000
Kreisumlage	7.198	7.581	8.188	8.428	8.684	8.947
Jugendamtsumlage	5.258	5.779	6.209	6.466	6.702	6.947
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	360	495	584	732	896	916
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			20	25	30	35

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.211	8.823	9.480	14.625	2.335	460
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.189	9.240	8.965	9.089	0	0

Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	0	1.603	1.425	1.210
-----------------------------------	---	---	---	-------	-------	-------

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

	2023 T-€	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€
Jahresergebnis	- 4.090	- 2.355	- 1.952	- 1.925
Eigenkapital	16.455	14.100	12.148	10.223
Deckungsbedarf des Finanzplanes*	- 1.828	- 336	114	160

\*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 beweglichem Vermögen Bauhof 250 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr 109 T-€
- Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs 447 T-€
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede 230 T-€
- Sanierung Schulen 870 T-€
- Kanalbaumaßnahmen 380 T-€
- Straßenbau 5.745 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. 144 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 Gebührens-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 Gebäude	602 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	633	- 1.603	- 1.425	- 1.210
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.175	- 8.828	- 3.451	- 3.218
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	1.603	1.425	1.210
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

<b>Ergebnisplan</b>							
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	23.624.000	24.749.280	25.874.627	27.000.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.532.619,20	3.925.284	8.556.816	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	4.501.430	4.580.339	4.660.838	4.742.947
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	104.900	95.638	87.729	73.576
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.954.580,78</b>	<b>32.887.416</b>	<b>38.072.183</b>	<b>35.339.669</b>	<b>36.604.743</b>	<b>37.713.033</b>
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	-7.727.055	-6.826.500	-6.934.814	-7.045.510
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	-16.003.231	-16.398.717	-16.938.034	-17.488.486
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.757.502,78	-2.278.704	-2.207.783	-1.817.343	-1.897.631	-1.880.753
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.307.045,75</b>	<b>-36.980.438</b>	<b>-39.257.623</b>	<b>-38.317.516</b>	<b>-39.254.942</b>	<b>-40.035.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.352.464,97</b>	<b>-4.093.022</b>	<b>-1.185.440</b>	<b>-2.977.847</b>	<b>-2.650.199</b>	<b>-2.322.445</b>
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	-604.000	-757.000	-926.000	-951.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-195.212,83</b>	<b>-342.500</b>	<b>-433.000</b>	<b>-586.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.547.677,80</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-1.618.440</b>	<b>-3.563.847</b>	<b>-3.405.199</b>	<b>-3.102.445</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.048.706,64	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.048.706,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.971,16</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-1.618.440</b>	<b>-3.563.847</b>	<b>-3.405.199</b>	<b>-3.102.445</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	392.577	766.351	785.099	800.710
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-498.971,16</b>	<b>-4.435.522</b>	<b>-1.225.863</b>	<b>-2.797.496</b>	<b>-2.620.100</b>	<b>-2.301.735</b>
<b>Ü</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
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
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025

<b>Finanzplan</b>							
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	23.624.000	24.749.280	25.874.627	27.000.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.761,77	2.903.604	7.433.676	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	3.945.430	4.024.339	4.104.838	4.186.947
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.917,44	328.982	374.287	556.773	564.363	389.135
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.730,20	118.350	104.900	95.638	87.729	73.576
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.767.750,60</b>	<b>31.185.946</b>	<b>36.328.373</b>	<b>33.526.259</b>	<b>34.788.453</b>	<b>35.864.381</b>
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	-7.727.055	-6.826.500	-6.934.814	-7.045.510
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-340.863,51	-595.000	-704.000	-857.000	-1.026.000	-1.051.000
14	- Transferausszahlungen	-14.046.897,17	-14.972.983	-16.003.231	-16.398.717	-16.938.034	-17.488.486
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.609.801,66	-2.123.654	-2.074.783	-1.676.343	-1.756.631	-1.739.753
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.431.450,22</b>	<b>-33.359.148</b>	<b>-35.695.544</b>	<b>-35.128.871</b>	<b>-36.213.297</b>	<b>-37.073.833</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.663.699,62</b>	<b>-2.173.202</b>	<b>632.829</b>	<b>-1.602.612</b>	<b>-1.424.844</b>	<b>-1.209.452</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.644.548,68	3.309.597	3.993.514	5.789.711	2.651.500	1.382.500
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.703.839,60</b>	<b>3.297.497</b>	<b>3.998.284</b>	<b>6.152.201</b>	<b>3.004.010</b>	<b>1.385.030</b>
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	-9.480.010	-14.625.000	-2.335.000	-460.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.138.313,90	-1.684.950	-1.457.310	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.698.911,90</b>	<b>-12.553.950</b>	<b>-12.963.320</b>	<b>-15.240.760</b>	<b>-3.089.260</b>	<b>-1.029.760</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 &amp; 30)</b>	<b>-5.995.072,30</b>	<b>-9.256.453</b>	<b>-8.965.036</b>	<b>-9.088.559</b>	<b>-85.250</b>	<b>355.270</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-7.658.771,92</b>	<b>-11.429.655</b>	<b>-8.332.207</b>	<b>-10.691.171</b>	<b>-1.510.094</b>	<b>-854.182</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.189.000,00	9.240.000	8.965.000	9.089.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.603.000	1.425.000	1.210.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.713.595,93	-1.729.789	-1.789.597	-1.863.807	-2.025.763	-2.007.565
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.475.404,07</b>	<b>7.510.211</b>	<b>7.175.403</b>	<b>8.828.193</b>	<b>-600.763</b>	<b>-797.565</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.183.367,85</b>	<b>-3.919.444</b>	<b>-1.156.804</b>	<b>-1.862.978</b>	<b>-2.110.857</b>	<b>-1.651.747</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.260.861,57	-4.140.824	-8.060.268	-9.217.072	-11.080.050	-13.190.907
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>2.092.183,46</b>	<b>-8.060.268</b>	<b>-9.217.072</b>	<b>-11.080.050</b>	<b>-13.190.907</b>	<b>-14.842.654</b>



# Teilpläne Produktbereiche

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.101,90</b>	<b>730.132</b>	<b>761.917</b>	<b>1.093.553</b>	<b>1.102.447</b>	<b>930.966</b>
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	-1.323.395	-1.223.334	-1.245.513	-1.268.141
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.135.716,93</b>	<b>-6.763.540</b>	<b>-7.327.579</b>	<b>-7.014.056</b>	<b>-7.152.994</b>	<b>-7.217.279</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.422.615,03</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-6.565.662</b>	<b>-5.920.503</b>	<b>-6.050.547</b>	<b>-6.286.313</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.422.615,03</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-6.565.662</b>	<b>-5.920.503</b>	<b>-6.050.547</b>	<b>-6.286.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	56.483,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.483,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.366.131,09</b>	<b>-6.033.408</b>	<b>-6.565.662</b>	<b>-5.920.503</b>	<b>-6.050.547</b>	<b>-6.286.313</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-2.709.818,52</b>	<b>-4.262.658</b>	<b>-4.723.615</b>	<b>-4.078.456</b>	<b>-4.208.500</b>	<b>-4.444.266</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.794.012,15</b>	<b>-4.262.658</b>	<b>-4.723.615</b>	<b>-4.078.456</b>	<b>-4.208.500</b>	<b>-4.444.266</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>933.817,00</b>	<b>542.060</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	-402.500	-1.270.000	-1.270.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-338.893,92	-889.500	-357.500	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.018.026,64</b>	<b>-7.203.000</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.574.500</b>	<b>-306.500</b>	<b>-308.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.084.209,64</b>	<b>-6.660.940</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-1.270.000</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-308.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>818.685,15</b>	<b>576.150</b>	<b>630.550</b>	<b>549.017</b>	<b>573.572</b>	<b>567.095</b>
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	-390.540	-319.411	-374.712	-332.344
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.742.998,46</b>	<b>-2.296.323</b>	<b>-1.962.389</b>	<b>-1.822.029</b>	<b>-1.897.809</b>	<b>-1.876.336</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-924.313,31</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.331.839</b>	<b>-1.273.012</b>	<b>-1.324.237</b>	<b>-1.309.241</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-924.313,31</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.331.839</b>	<b>-1.273.012</b>	<b>-1.324.237</b>	<b>-1.309.241</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	154.469,94	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>154.469,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-769.843,37</b>	<b>-1.720.173</b>	<b>-1.331.839</b>	<b>-1.273.012</b>	<b>-1.324.237</b>	<b>-1.309.241</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-769.843,37</b>	<b>-1.866.373</b>	<b>-1.476.939</b>	<b>-1.408.112</b>	<b>-1.469.337</b>	<b>-1.444.341</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-879.352,72</b>	<b>-1.866.373</b>	<b>-1.476.939</b>	<b>-1.408.112</b>	<b>-1.469.337</b>	<b>-1.444.341</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>638.299,31</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
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	-940.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.385.389,21</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.610.300</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.168.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.747.089,90</b>	<b>-1.019.000</b>	<b>-1.576.300</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.133.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>731.011,47</b>	<b>655.645</b>	<b>564.335</b>	<b>565.310</b>	<b>570.904</b>	<b>576.608</b>
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	-1.142.990	-943.050	-950.518	-958.340
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	-595.980	-396.301	-404.232	-412.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.764.338,23</b>	<b>-3.225.413</b>	<b>-3.385.577</b>	<b>-3.005.939</b>	<b>-3.042.227</b>	<b>-3.079.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.033.326,76</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.821.242</b>	<b>-2.440.629</b>	<b>-2.471.323</b>	<b>-2.502.840</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.033.326,76</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.821.242</b>	<b>-2.440.629</b>	<b>-2.471.323</b>	<b>-2.502.840</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	73.302,31	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>73.302,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.960.024,45</b>	<b>-2.569.768</b>	<b>-2.821.242</b>	<b>-2.440.629</b>	<b>-2.471.323</b>	<b>-2.502.840</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-1.960.024,45</b>	<b>-2.689.968</b>	<b>-2.940.717</b>	<b>-2.560.104</b>	<b>-2.590.798</b>	<b>-2.622.315</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.052.543,33</b>	<b>-2.689.968</b>	<b>-2.940.717</b>	<b>-2.560.104</b>	<b>-2.590.798</b>	<b>-2.622.315</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.009,93</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-99.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-857.402,20</b>	<b>-935.150</b>	<b>-968.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.064.500</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-422.392,27</b>	<b>-897.650</b>	<b>-968.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.675.289</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.513,73</b>	<b>11.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.088</b>	<b>7.180</b>	<b>7.273</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.808,98</b>	<b>-323.694</b>	<b>-353.813</b>	<b>-360.820</b>	<b>-367.972</b>	<b>-375.269</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.295,25</b>	<b>-312.094</b>	<b>-346.813</b>	<b>-353.732</b>	<b>-360.792</b>	<b>-367.996</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.295,25</b>	<b>-312.094</b>	<b>-346.813</b>	<b>-353.732</b>	<b>-360.792</b>	<b>-367.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-231.295,25</b>	<b>-312.094</b>	<b>-346.813</b>	<b>-353.732</b>	<b>-360.792</b>	<b>-367.996</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-231.295,25</b>	<b>-333.094</b>	<b>-374.563</b>	<b>-381.482</b>	<b>-388.542</b>	<b>-395.746</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-252.021,30</b>	<b>-333.094</b>	<b>-374.563</b>	<b>-381.482</b>	<b>-388.542</b>	<b>-395.746</b>



## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.136,86</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.275,70</b>	<b>52.790</b>	<b>16.790</b>	<b>17.050</b>	<b>17.316</b>	<b>17.588</b>
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	-12.850	-13.107	-13.375	-13.647
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.427,85</b>	<b>-340.752</b>	<b>-272.739</b>	<b>-278.034</b>	<b>-283.447</b>	<b>-288.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.152,15</b>	<b>-287.962</b>	<b>-255.949</b>	<b>-260.984</b>	<b>-266.131</b>	<b>-271.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.152,15</b>	<b>-287.962</b>	<b>-255.949</b>	<b>-260.984</b>	<b>-266.131</b>	<b>-271.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	21.667,74	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.667,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-192.484,41</b>	<b>-287.962</b>	<b>-255.949</b>	<b>-260.984</b>	<b>-266.131</b>	<b>-271.382</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-192.484,41</b>	<b>-316.162</b>	<b>-270.549</b>	<b>-275.584</b>	<b>-280.731</b>	<b>-285.982</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-198.255,51</b>	<b>-316.162</b>	<b>-270.549</b>	<b>-275.584</b>	<b>-280.731</b>	<b>-285.982</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
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	500	510	521	532
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.310.293,55</b>	<b>1.307.420</b>	<b>1.544.420</b>	<b>1.567.828</b>	<b>1.598.439</b>	<b>1.629.664</b>
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	-38.340	-36.948	-37.692	-38.451
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.924.087,88</b>	<b>-2.252.746</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-2.778.419</b>	<b>-2.827.540</b>	<b>-2.877.641</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-613.794,33</b>	<b>-945.326</b>	<b>-1.195.580</b>	<b>-1.210.591</b>	<b>-1.229.101</b>	<b>-1.247.977</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-613.794,33</b>	<b>-945.326</b>	<b>-1.195.580</b>	<b>-1.210.591</b>	<b>-1.229.101</b>	<b>-1.247.977</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	16.899,41	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.899,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-596.894,92</b>	<b>-945.326</b>	<b>-1.195.580</b>	<b>-1.210.591</b>	<b>-1.229.101</b>	<b>-1.247.977</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-596.894,92</b>	<b>-971.426</b>	<b>-1.225.130</b>	<b>-1.240.141</b>	<b>-1.258.651</b>	<b>-1.277.527</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-609.304,51</b>	<b>-971.426</b>	<b>-1.225.130</b>	<b>-1.240.141</b>	<b>-1.258.651</b>	<b>-1.277.527</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-569.609,06</b>	<b>-50.700</b>	<b>-372.750</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>-27.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-569.609,06</b>	<b>-50.700</b>	<b>-372.750</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.537.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>-27.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.533,16</b>	<b>216.200</b>	<b>198.660</b>	<b>200.552</b>	<b>202.484</b>	<b>204.455</b>
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	-342.390	-257.619	-261.474	-265.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.000,40	-196.060	-193.320	-193.320	-193.320	-193.320
15	- Transferaufwendungen	-38.729,17	-50.723	-50.671	-50.620	-50.569	-45.225
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.321,95	-12.200	-10.986	-11.207	-11.433	-11.664
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-565.818,90</b>	<b>-699.030</b>	<b>-823.304</b>	<b>-743.225</b>	<b>-751.867</b>	<b>-755.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.285,74</b>	<b>-482.830</b>	<b>-624.644</b>	<b>-542.673</b>	<b>-549.383</b>	<b>-550.935</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150.000,53</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.285,21</b>	<b>-332.830</b>	<b>-474.644</b>	<b>-392.673</b>	<b>-399.383</b>	<b>-400.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-181.285,21</b>	<b>-332.830</b>	<b>-474.644</b>	<b>-392.673</b>	<b>-399.383</b>	<b>-400.935</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-181.285,21</b>	<b>-427.330</b>	<b>-606.644</b>	<b>-524.673</b>	<b>-531.383</b>	<b>-532.935</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-248.748,42</b>	<b>-427.330</b>	<b>-606.644</b>	<b>-524.673</b>	<b>-531.383</b>	<b>-532.935</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.649,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-25.760	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.341,73</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.760</b>	<b>0</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-109.692,42</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.760</b>	<b>0</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.393,56</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.537,71</b>	<b>-310.269</b>	<b>-230.713</b>	<b>-233.329</b>	<b>-235.998</b>	<b>-238.722</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-150	-150	-150	-150
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.819</b>	<b>-230.363</b>	<b>-232.969</b>	<b>-235.627</b>	<b>-238.340</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.819</b>	<b>-230.363</b>	<b>-232.969</b>	<b>-235.627</b>	<b>-238.340</b>

## 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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>574,70</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.812</b>	<b>11.030</b>	<b>11.253</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.137,40</b>	<b>-119.918</b>	<b>-185.009</b>	<b>-188.715</b>	<b>-192.494</b>	<b>-196.351</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.562,70</b>	<b>-109.418</b>	<b>-174.409</b>	<b>-177.903</b>	<b>-181.464</b>	<b>-185.098</b>
19	+ Finanzerträge	830,72	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>830,72</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.731,98</b>	<b>-108.518</b>	<b>-173.509</b>	<b>-177.003</b>	<b>-180.564</b>	<b>-184.198</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-76.731,98</b>	<b>-108.518</b>	<b>-173.509</b>	<b>-177.003</b>	<b>-180.564</b>	<b>-184.198</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-76.731,98</b>	<b>-119.518</b>	<b>-183.509</b>	<b>-187.003</b>	<b>-190.564</b>	<b>-194.198</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-84.164,18</b>	<b>-119.518</b>	<b>-183.509</b>	<b>-187.003</b>	<b>-190.564</b>	<b>-194.198</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
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	3.343.500	3.410.370	3.478.579	3.548.152
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.300.184,02</b>	<b>3.435.500</b>	<b>3.515.500</b>	<b>3.562.650</b>	<b>3.631.745</b>	<b>3.702.222</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.458.553,36</b>	<b>-3.385.262</b>	<b>-3.566.883</b>	<b>-3.472.628</b>	<b>-3.530.089</b>	<b>-3.588.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.369,34</b>	<b>50.238</b>	<b>-51.383</b>	<b>90.022</b>	<b>101.656</b>	<b>113.522</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.369,34</b>	<b>50.238</b>	<b>-51.383</b>	<b>90.022</b>	<b>101.656</b>	<b>113.522</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	182.522,81	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182.522,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>24.153,47</b>	<b>50.238</b>	<b>-51.383</b>	<b>90.022</b>	<b>101.656</b>	<b>113.522</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>105.655,67</b>	<b>-53.262</b>	<b>-144.483</b>	<b>-3.078</b>	<b>8.556</b>	<b>20.422</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.516,04</b>	<b>-53.262</b>	<b>-144.483</b>	<b>-3.078</b>	<b>8.556</b>	<b>20.422</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.886,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-318.517,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>929.775,05</b>	<b>721.070</b>	<b>715.370</b>	<b>741.347</b>	<b>717.470</b>	<b>718.552</b>
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	-661.500	-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	-5.000	-5.100	-5.203	-5.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.593.991,60</b>	<b>-1.887.883</b>	<b>-1.900.460</b>	<b>-1.608.076</b>	<b>-1.615.847</b>	<b>-1.623.772</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.216,55</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-1.185.090</b>	<b>-866.729</b>	<b>-898.377</b>	<b>-905.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.216,55</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-1.185.090</b>	<b>-866.729</b>	<b>-898.377</b>	<b>-905.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.966,68	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.966,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-660.249,87</b>	<b>-1.166.813</b>	<b>-1.185.090</b>	<b>-866.729</b>	<b>-898.377</b>	<b>-905.220</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-655.697,17</b>	<b>-1.575.313</b>	<b>-1.628.412</b>	<b>-1.310.051</b>	<b>-1.341.699</b>	<b>-1.348.542</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.070.942,17</b>	<b>-1.575.313</b>	<b>-1.628.412</b>	<b>-1.310.051</b>	<b>-1.341.699</b>	<b>-1.348.542</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
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	2.955.000	0	4.040.000	1.680.000	360.000
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	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.761,04</b>	<b>1.774.500</b>	<b>2.959.300</b>	<b>0</b>	<b>4.402.000</b>	<b>2.032.000</b>	<b>362.000</b>
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	-6.035.000	-5.095.000	-3.985.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.846.450,27</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-6.108.000</b>	<b>-5.095.000</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>-1.953.000</b>	<b>-193.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.326.689,23</b>	<b>-306.500</b>	<b>-3.148.700</b>	<b>-5.095.000</b>	<b>364.000</b>	<b>79.000</b>	<b>169.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
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	64.000	65.280	66.586	67.920
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.028,61</b>	<b>110.800</b>	<b>150.900</b>	<b>152.450</b>	<b>154.014</b>	<b>155.621</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.768,22</b>	<b>-515.787</b>	<b>-554.049</b>	<b>-507.119</b>	<b>-510.770</b>	<b>-514.494</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.739,61</b>	<b>-404.987</b>	<b>-403.149</b>	<b>-354.669</b>	<b>-356.756</b>	<b>-358.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.739,61</b>	<b>-404.987</b>	<b>-403.149</b>	<b>-354.669</b>	<b>-356.756</b>	<b>-358.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	35.308,15	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.308,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-210.431,46</b>	<b>-404.987</b>	<b>-403.149</b>	<b>-354.669</b>	<b>-356.756</b>	<b>-358.873</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>-210.431,46</b>	<b>-1.211.987</b>	<b>-1.229.149</b>	<b>-1.190.669</b>	<b>-1.182.756</b>	<b>-1.194.873</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-960.969,59</b>	<b>-1.211.987</b>	<b>-1.229.149</b>	<b>-1.190.669</b>	<b>-1.182.756</b>	<b>-1.194.873</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.213,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.395,16</b>	<b>-299.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-678.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-332.181,69</b>	<b>-299.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-238.500</b>	<b>-128.500</b>	<b>-128.500</b>



## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.060,66</b>	<b>800</b>	<b>1.940</b>	<b>1.964</b>	<b>1.989</b>	<b>2.014</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.366,75</b>	<b>-40.677</b>	<b>-149.354</b>	<b>-29.913</b>	<b>-30.484</b>	<b>-31.067</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-44.377</b>	<b>-151.414</b>	<b>-31.949</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.053</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>43.007,06</b>	<b>-44.377</b>	<b>-151.414</b>	<b>-31.949</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.053</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.350,43</b>	<b>590.400</b>	<b>590.900</b>	<b>602.658</b>	<b>614.653</b>	<b>653.890</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.476,27</b>	<b>-287.436</b>	<b>-237.015</b>	<b>-114.008</b>	<b>-115.923</b>	<b>-117.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.874,16</b>	<b>302.964</b>	<b>353.885</b>	<b>488.650</b>	<b>498.730</b>	<b>536.012</b>
19	+ Finanzerträge	55,22	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.929,38</b>	<b>303.064</b>	<b>353.985</b>	<b>488.750</b>	<b>498.830</b>	<b>536.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>423.929,38</b>	<b>303.064</b>	<b>353.985</b>	<b>488.750</b>	<b>498.830</b>	<b>536.112</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>423.929,38</b>	<b>273.064</b>	<b>323.985</b>	<b>458.750</b>	<b>468.830</b>	<b>506.112</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>406.705,38</b>	<b>273.064</b>	<b>323.985</b>	<b>458.750</b>	<b>468.830</b>	<b>506.112</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>								
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>168.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>-335.010</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-166.496</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
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	23.624.000	24.749.280	25.874.627	27.000.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.224,57	1.406.909	5.718.801	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.920.799,09</b>	<b>24.467.909</b>	<b>29.362.801</b>	<b>26.266.880</b>	<b>27.400.979</b>	<b>28.535.300</b>
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	-15.456.076	-15.999.823	-16.537.838	-17.092.252
16	- Sonstige Aufwendungen	-222.647,35	-111.000	-111.100	-111.322	-111.550	-111.783
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.660.017,21</b>	<b>-14.531.708</b>	<b>-15.568.739</b>	<b>-16.161.206</b>	<b>-16.699.481</b>	<b>-17.254.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.260.781,88</b>	<b>9.936.201</b>	<b>13.794.062</b>	<b>10.105.674</b>	<b>10.701.498</b>	<b>11.281.139</b>
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	-604.000	-757.000	-926.000	-951.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-346.099,30</b>	<b>-493.500</b>	<b>-584.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-931.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914.682,58</b>	<b>9.442.701</b>	<b>13.210.062</b>	<b>9.368.674</b>	<b>9.795.498</b>	<b>10.350.139</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	504.085,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>504.085,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.418.768,24</b>	<b>9.442.701</b>	<b>13.210.062</b>	<b>9.368.674</b>	<b>9.795.498</b>	<b>10.350.139</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 28, 29, 30)</b>	<b>8.447.290,47</b>	<b>9.472.701</b>	<b>13.243.062</b>	<b>9.401.674</b>	<b>9.828.498</b>	<b>10.383.139</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	392.577	766.351	785.099	800.710
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.447.290,47</b>	<b>9.472.701</b>	<b>13.635.639</b>	<b>10.168.025</b>	<b>10.613.597</b>	<b>11.183.849</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
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	835.000	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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>

# Produktorientierte Teilpläne

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.01		Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	01.01.01		Rat und Ausschüsse				
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Ausschüsse							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit							
<b>Kennzahlen</b>							
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							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>715,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	715,00	0	500	510	521	532
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>715,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.739,07</b>	<b>-35.442</b>	<b>-38.878</b>	<b>-39.658</b>	<b>-40.452</b>	<b>-41.263</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.878,54	-7.364	-8.675	-8.849	-9.026	-9.207
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-21.053,50	-21.795	-23.426	-23.895	-24.373	-24.861
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.547,76	-1.669	-1.810	-1.847	-1.884	-1.922
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.259,27	-4.614	-4.967	-5.067	-5.169	-5.273
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	0,00	0	-22.400	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-208.443,69</b>	<b>-223.807</b>	<b>-231.407</b>	<b>-235.833</b>	<b>-240.348</b>	<b>-244.954</b>
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-196.259,03	-210.000	-215.000	-219.300	-223.686	-228.160
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.051,19	-1.400	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.301,47	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.832,00	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107	-10.107
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.182,76</b>	<b>-259.249</b>	<b>-292.685</b>	<b>-275.491</b>	<b>-280.800</b>	<b>-286.217</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.467,76</b>	<b>-259.249</b>	<b>-292.185</b>	<b>-274.981</b>	<b>-280.279</b>	<b>-285.685</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.467,76</b>	<b>-259.249</b>	<b>-292.185</b>	<b>-274.981</b>	<b>-280.279</b>	<b>-285.685</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-242.467,76</b>	<b>-259.249</b>	<b>-292.185</b>	<b>-274.981</b>	<b>-280.279</b>	<b>-285.685</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-242.467,76</b>	<b>-260.649</b>	<b>-296.185</b>	<b>-278.981</b>	<b>-284.279</b>	<b>-289.685</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-242.467,76</b>	<b>-260.649</b>	<b>-296.185</b>	<b>-278.981</b>	<b>-284.279</b>	<b>-289.685</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
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.							

## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

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).



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	01.01.02	Verwaltungsführung					
<b>Beschreibung</b>							
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Hauptsatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	50	100	102	105	108
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-201.139,73</b>	<b>-223.960</b>	<b>-211.410</b>	<b>-215.639</b>	<b>-219.952</b>	<b>-224.352</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-201.139,73	-223.960	-211.410	-215.639	-219.952	-224.352
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.037,42</b>	<b>-12.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.380</b>	<b>-19.768</b>	<b>-20.165</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-3.746,75	-2.300	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-7.290,67	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.275,13</b>	<b>-7.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.444</b>	<b>-12.694</b>	<b>-12.949</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,90	-1.500	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.829,07	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-89,25	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-1.296,91	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.452,28</b>	<b>-243.960</b>	<b>-242.610</b>	<b>-247.463</b>	<b>-252.414</b>	<b>-257.466</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.452,28</b>	<b>-243.910</b>	<b>-242.510</b>	<b>-247.361</b>	<b>-252.309</b>	<b>-257.358</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.452,28</b>	<b>-243.910</b>	<b>-242.510</b>	<b>-247.361</b>	<b>-252.309</b>	<b>-257.358</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-215.452,28</b>	<b>-243.910</b>	<b>-242.510</b>	<b>-247.361</b>	<b>-252.309</b>	<b>-257.358</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-8.825</b>	<b>-8.825</b>	<b>-8.825</b>	<b>-8.825</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.881,30	-4.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-400,00	-100	-325	-325	-325	-325
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-215.452,28</b>	<b>-248.510</b>	<b>-251.335</b>	<b>-256.186</b>	<b>-261.134</b>	<b>-266.183</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-221.733,58</b>	<b>-248.510</b>	<b>-251.335</b>	<b>-256.186</b>	<b>-261.134</b>	<b>-266.183</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau					
<b>Produkt</b>	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung					
<b>Beschreibung</b>							
Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)							
<b>Ziele</b>							
Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen							
<b>Kennzahlen</b>							
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							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>379,83</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,83	150	500	510	521	532
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>223,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	223,60	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>603,43</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-21.281,17</b>	<b>-27.269</b>	<b>-30.978</b>	<b>-31.599</b>	<b>-32.233</b>	<b>-32.879</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.531,08	-21.128	-24.038	-24.519	-25.010	-25.511
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.220,15	-1.624	-1.863	-1.901	-1.940	-1.979
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.529,94	-4.517	-5.077	-5.179	-5.283	-5.389
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.080,75</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.642</b>	<b>-3.715</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.080,75	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.877,94</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.082</b>	<b>-2.125</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-73,90	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.804,04	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.239,86</b>	<b>-32.269</b>	<b>-36.478</b>	<b>-37.209</b>	<b>-37.957</b>	<b>-38.719</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.636,43</b>	<b>-32.119</b>	<b>-35.978</b>	<b>-36.699</b>	<b>-37.436</b>	<b>-38.187</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.636,43</b>	<b>-32.119</b>	<b>-35.978</b>	<b>-36.699</b>	<b>-37.436</b>	<b>-38.187</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.636,43</b>	<b>-32.119</b>	<b>-35.978</b>	<b>-36.699</b>	<b>-37.436</b>	<b>-38.187</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.636,43</b>	<b>-32.219</b>	<b>-36.278</b>	<b>-36.999</b>	<b>-37.736</b>	<b>-38.487</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.636,43</b>	<b>-32.219</b>	<b>-36.278</b>	<b>-36.999</b>	<b>-37.736</b>	<b>-38.487</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.03	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	01.03.01	Beschäftigtenvertretung					
<b>Beschreibung</b>							
Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
LPVG und SGB IV							
<b>Zielgruppe</b>							
Beamte und tariflich Beschäftigte							
<b>Ziele</b>							
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							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.836,04</b>	<b>-12.359</b>	<b>-13.705</b>	<b>-13.981</b>	<b>-14.261</b>	<b>-14.548</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.234,55	-9.601	-10.767	-10.983	-11.203	-11.428
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-689,55	-744	-833	-850	-867	-885
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.911,94	-2.014	-2.105	-2.148	-2.191	-2.235
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.301</b>	<b>-1.328</b>
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.794,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.082</b>	<b>-2.124</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.543,49	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.880,87</b>	<b>-15.609</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.644</b>	<b>-18.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.880,87</b>	<b>-15.609</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.644</b>	<b>-18.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.880,87</b>	<b>-15.609</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.644</b>	<b>-18.000</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.880,87</b>	<b>-15.609</b>	<b>-16.955</b>	<b>-17.296</b>	<b>-17.644</b>	<b>-18.000</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.687,20	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.880,87</b>	<b>-18.209</b>	<b>-22.255</b>	<b>-22.596</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.300</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-18.568,07</b>	<b>-18.209</b>	<b>-22.255</b>	<b>-22.596</b>	<b>-22.944</b>	<b>-23.300</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.01	Kanzlei					
<b>Beschreibung</b>							
Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Vorgaben der Fachbereiche							
<b>Zielgruppe</b>							
Fachbereiche der Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.535,45</b>	<b>-6.757</b>	<b>-11.776</b>	<b>-12.014</b>	<b>-12.256</b>	<b>-12.502</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.351,47	-5.242	-9.109	-9.292	-9.478	-9.668
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-315,62	-402	-706	-721	-736	-751
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-868,36	-1.113	-1.961	-2.001	-2.042	-2.083
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.488,22</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.160</b>	<b>-8.324</b>	<b>-8.491</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.488,22	-10.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-44.106,47</b>	<b>-59.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-52.530</b>	<b>-53.582</b>	<b>-54.655</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-247,21	-400	-400	-408	-417	-426
5423000	Leasing	-7.064,48	-7.100	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
5431000	Geschäftsaufwendungen	-36.794,78	-52.000	-44.000	-44.880	-45.778	-46.694
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.130,14</b>	<b>-76.257</b>	<b>-71.276</b>	<b>-72.704</b>	<b>-74.162</b>	<b>-75.648</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.04	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	01.04.02	Innere Verwaltung					
<b>Beschreibung</b>							
Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen							
<b>Ziele</b>							
rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>18.715,15</b>	<b>27.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	18.715,15	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.865,50</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.530</b>	<b>1.561</b>	<b>1.593</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.865,50	1.400	1.500	1.530	1.561	1.593
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.775,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	31.870,10	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.904,99	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.160,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.515,74</b>	<b>28.900</b>	<b>26.500</b>	<b>26.530</b>	<b>26.561</b>	<b>26.593</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-136.113,13</b>	<b>-316.404</b>	<b>-258.809</b>	<b>-263.986</b>	<b>-269.267</b>	<b>-274.653</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.364,84	-105.513	-52.527	-53.578	-54.650	-55.743
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-90.406,67	-163.319	-159.493	-162.683	-165.937	-169.256
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.639,58	-12.533	-12.297	-12.543	-12.794	-13.050
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-18.702,04	-35.039	-34.492	-35.182	-35.886	-36.604
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-131.640,84</b>	<b>-154.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-165.560</b>	<b>-168.275</b>	<b>-171.044</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.539,96	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-85.946,20	-95.900	-99.500	-101.490	-103.520	-105.591
5251100	Aufwendungen für Wartung	-119,56	-500	-500	-510	-521	-532
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-707,80	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	0	-300	-306	-313	-320
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-1.062,67	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.776,75	-5.000	-12.000	-5.000	-5.100	-5.202
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.340,01	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5295000	Beiträge an Verbände	-13.147,89	-14.000	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-48.414,95</b>	<b>-53.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-45.446,40	-48.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.968,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-100,00	-7.250	-7.500	-5.250	-5.250	-5.250
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-132.304,71</b>	<b>-155.850</b>	<b>-153.100</b>	<b>-154.332</b>	<b>-157.121</b>	<b>-159.965</b>

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.073,31	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5422000	Mieten und Pachten	-8.250,00	-8.250	-1.500	0	0	0
5423000	Leasing	-6.158,19	-16.600	-11.600	-11.832	-12.069	-12.311
5431000	Geschäftsaufwendungen	-27.791,57	-29.000	-38.000	-38.760	-39.536	-40.327
5442000	Versicherungsbeiträge	-59.031,64	-59.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
5443000	Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.573,63</b>	<b>-686.604</b>	<b>-639.909</b>	<b>-639.628</b>	<b>-650.413</b>	<b>-661.412</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-381.057,89</b>	<b>-657.704</b>	<b>-613.409</b>	<b>-613.098</b>	<b>-623.852</b>	<b>-634.819</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.057,89</b>	<b>-657.704</b>	<b>-613.409</b>	<b>-613.098</b>	<b>-623.852</b>	<b>-634.819</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>13.226,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	13.226,20	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.226,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-367.831,69</b>	<b>-657.704</b>	<b>-613.409</b>	<b>-613.098</b>	<b>-623.852</b>	<b>-634.819</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.050</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.382,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.547,06	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-367.831,69</b>	<b>-674.754</b>	<b>-631.409</b>	<b>-631.098</b>	<b>-641.852</b>	<b>-652.819</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-375.761,45</b>	<b>-674.754</b>	<b>-631.409</b>	<b>-631.098</b>	<b>-641.852</b>	<b>-652.819</b>

#### Produktinformation

#### 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

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500	1.000	0	500	500	500
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0,00	500	1.000	0	500	500	500
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.862,25	-394.500	-267.500	-800.000	-800.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.862,25	-394.500	-267.500	-800.000	-800.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.446,00	-18.000	-19.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-5.470,45	-13.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-2.975,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.308,25</b>	<b>-412.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-71.308,25</b>	<b>-382.000</b>	<b>-285.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-817.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

  

<b>Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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
<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"> <li>- Sanierung der schadhafte Stützen Marktseite komplett 80.000 €</li> <li>- Sanierung WC-Anlagen 2. OG inkl. Fenstererneuerung 80.000 €</li> <li>- Erneuerung Brandschutztüren Flure inkl. Nebenarbeiten 60.000 €</li> <li>- Anpassung Steuerung Sonnenschutzanlage 7.500 €</li> <li>- Malerarbeiten Dienstzimmer 10.000 €</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten Dienstzimmer 1. OG und 2. OG 12.000 €</li> <li>- Bodenbelagsarbeiten Flure 1. OG und 2. OG 18.000 €</li> </ul> <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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-71.308,25</b>	<b>-412.500</b>	<b>-286.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-818.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.308,25</b>	<b>-382.000</b>	<b>-285.500</b>	<b>-800.000</b>	<b>-817.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.04		Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	01.04.03		Archiv				
<b>Beschreibung</b>							
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.							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Archivgesetz NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung							
<b>Ziele</b>							
fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>138,04</b>	<b>140</b>	<b>4.940</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	4.800	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	138,04	140	140	140	140	140
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>160,40</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	<b>133</b>	<b>136</b>	<b>139</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	160,40	50	130	133	136	139
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298,44</b>	<b>190</b>	<b>5.070</b>	<b>273</b>	<b>276</b>	<b>279</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>517,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	517,48	0	0	0	0	0
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-31.978,10</b>	<b>-58.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.870</b>	<b>-71.268</b>	<b>-72.694</b>
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-31.978,10	-35.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-23.500	-31.500	-32.130	-32.773	-33.429
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-138,04</b>	<b>-140</b>	<b>-640</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	0	-500	0	0	0
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.500,00	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.964,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.040</b>	<b>-2.081</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.964,83	-2.000	-4.000	-2.000	-2.040	-2.081
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.063,49</b>	<b>-60.640</b>	<b>-73.140</b>	<b>-72.010</b>	<b>-73.448</b>	<b>-74.915</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.765,05</b>	<b>-60.450</b>	<b>-68.070</b>	<b>-71.737</b>	<b>-73.172</b>	<b>-74.636</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.765,05</b>	<b>-60.450</b>	<b>-68.070</b>	<b>-71.737</b>	<b>-73.172</b>	<b>-74.636</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.765,05</b>	<b>-60.450</b>	<b>-68.070</b>	<b>-71.737</b>	<b>-73.172</b>	<b>-74.636</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.765,05</b>	<b>-60.450</b>	<b>-68.070</b>	<b>-71.737</b>	<b>-73.172</b>	<b>-74.636</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.765,05</b>	<b>-60.450</b>	<b>-68.070</b>	<b>-71.737</b>	<b>-73.172</b>	<b>-74.636</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
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 Möhnese, 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 Möhnese, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 37.000 € veranschlagt.							



## Haushalt 2025

### Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	0	-500	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.05	Personalmanagement					
<b>Produkt</b>	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung					
<b>Beschreibung</b>							
Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Beschäftigte der Gemeinde							
<b>Ziele</b>							
Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Beschäftigten (2023): 134 Anzahl der Beschäftigten (2024): 163 Anzahl der Beschäftigten (2025): 150							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66.147,78</b>	<b>45.080</b>	<b>41.500</b>	<b>185.500</b>	<b>184.800</b>	<b>186.510</b>
4582100	Erträge aus der Auflösung v Pensionsrückstellungen	40.055,00	0	0	143.000	140.000	139.000
4582200	Erträge aus der Auflösung v Beihilferückstellungen	14.236,00	17.000	16.500	17.500	19.300	21.500
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge SB Dienstrad	11.856,78	28.080	25.000	25.000	25.500	26.010
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.147,78</b>	<b>45.080</b>	<b>41.500</b>	<b>185.500</b>	<b>184.800</b>	<b>186.510</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-433.682,86</b>	<b>-744.642</b>	<b>-760.227</b>	<b>-592.193</b>	<b>-618.239</b>	<b>-567.366</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-35.294,03	-22.090	-21.335	-21.762	-22.198	-22.642
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-79.690,82	-107.985	-106.799	-108.935	-111.114	-113.337
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.707,14	-8.348	-8.259	-8.425	-8.594	-8.766
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-20.861,48	-22.219	-21.834	-22.271	-22.717	-23.172
5041000	Beihilfen	-38.559,39	-33.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	-217.352,00	-469.000	-489.000	-315.000	-333.000	-292.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	-34.218,00	-82.000	-73.000	-75.000	-79.000	-65.000
<b>K12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-341.197,53</b>	<b>-698.000</b>	<b>-736.000</b>	<b>-659.320</b>	<b>-671.887</b>	<b>-684.705</b>
5121000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-427.353,00	-450.000	-470.000	-479.400	-488.988	-498.768
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	-125.982,53	-127.000	-146.000	-148.920	-151.899	-154.937
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänge	161.954,00	-90.000	-91.000	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänge	50.184,00	-31.000	-29.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-990,00</b>	<b>-990</b>	<b>-990</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.052</b>
5295000	Beiträge an Verbände	-990,00	-990	-990	-1.010	-1.031	-1.052
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-76.599,16</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.000</b>	<b>-116.120</b>	<b>-118.285</b>	<b>-120.493</b>
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-20.347,48	-25.000	-33.000	-33.660	-34.334	-35.021
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-687,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5423000	Leasing	-15.208,05	-33.800	-33.000	-33.660	-34.334	-35.021
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.251,44	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-32.294,19	-37.000	-36.500	-37.230	-37.975	-38.735
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-6.811,00	-7.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.469,55</b>	<b>-1.549.932</b>	<b>-1.603.217</b>	<b>-1.368.643</b>	<b>-1.409.442</b>	<b>-1.373.616</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.321,77</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.561.717</b>	<b>-1.183.143</b>	<b>-1.224.642</b>	<b>-1.187.106</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.321,77</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.561.717</b>	<b>-1.183.143</b>	<b>-1.224.642</b>	<b>-1.187.106</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-786.321,77</b>	<b>-1.504.852</b>	<b>-1.561.717</b>	<b>-1.183.143</b>	<b>-1.224.642</b>	<b>-1.187.106</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-60	-150	-150	-150	-150
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-786.321,77</b>	<b>-1.504.912</b>	<b>-1.561.867</b>	<b>-1.183.293</b>	<b>-1.224.792</b>	<b>-1.187.256</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-786.321,77</b>	<b>-1.504.912</b>	<b>-1.561.867</b>	<b>-1.183.293</b>	<b>-1.224.792</b>	<b>-1.187.256</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	-30.642,13	-36.000	-36.000	0	-38.000	-40.000	-42.000
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.642,13</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.642,13</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>

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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.642,13</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.642,13</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-42.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Organisationsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Mitarbeiter							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.591,90</b>	<b>61.270</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	18.770	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	54.591,90	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.906,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	13.906,80	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.498,70</b>	<b>61.270</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-151.420,31</b>	<b>-178.198</b>	<b>-219.410</b>	<b>-223.801</b>	<b>-228.279</b>	<b>-232.846</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.498,64	-20.906	-44.445	-45.334	-46.241	-47.166
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-105.819,22	-122.923	-136.804	-139.541	-142.332	-145.179
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.727,51	-9.351	-10.453	-10.663	-10.877	-11.095
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-21.374,94	-25.018	-27.708	-28.263	-28.829	-29.406
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-277.004,37</b>	<b>-417.000</b>	<b>-412.000</b>	<b>-419.940</b>	<b>-428.039</b>	<b>-436.301</b>
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.895,75	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-275.108,62	-415.000	-410.000	-417.900	-425.958	-434.178
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-62.586,82</b>	<b>-54.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-20.307,75	-18.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-20.059,66	-17.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-22.219,41	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.484,64</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.098</b>	<b>-10.301</b>	<b>-10.508</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.900	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.484,64	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-493.496,14</b>	<b>-659.098</b>	<b>-716.310</b>	<b>-722.839</b>	<b>-735.619</b>	<b>-748.655</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-424.997,44</b>	<b>-597.828</b>	<b>-671.310</b>	<b>-677.839</b>	<b>-690.619</b>	<b>-703.655</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.997,44</b>	<b>-597.828</b>	<b>-671.310</b>	<b>-677.839</b>	<b>-690.619</b>	<b>-703.655</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.997,44</b>	<b>-597.828</b>	<b>-671.310</b>	<b>-677.839</b>	<b>-690.619</b>	<b>-703.655</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-424.997,44</b>	<b>-597.828</b>	<b>-671.310</b>	<b>-677.839</b>	<b>-690.619</b>	<b>-703.655</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-424.997,44</b>	<b>-597.828</b>	<b>-671.310</b>	<b>-677.839</b>	<b>-690.619</b>	<b>-703.655</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-70.033,64	-143.000	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-50.417,00	-125.000	-31.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-19.616,64	-18.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.033,64</b>	<b>-143.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-70.033,64</b>	<b>-143.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-70.033,64</b>	<b>-143.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-70.033,64</b>	<b>-143.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.06	Organisationsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	01.06.02	Organisation					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Verwaltung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Beschäftigte der Gemeinde							
<b>Ziele</b>							
Optimierung der Geschäftsabläufe							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.338,07</b>	<b>-39.168</b>	<b>-42.953</b>	<b>-43.814</b>	<b>-44.692</b>	<b>-45.588</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.503,71	-27.678	-30.731	-31.346	-31.973	-32.613
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.467,23	-8.966	-9.552	-9.744	-9.939	-10.138
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-641,51	-696	-739	-754	-770	-786
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.725,62	-1.828	-1.931	-1.970	-2.010	-2.051
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.535,10</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.202</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.535,10	-45.000	-30.000	-5.000	-5.100	-5.202
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.873,17</b>	<b>-84.168</b>	<b>-72.953</b>	<b>-48.814</b>	<b>-49.792</b>	<b>-50.790</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung					
<b>Beschreibung</b>							
Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>192,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>209</b>	<b>214</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	192,00	200	200	204	209	214
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>204</b>	<b>209</b>	<b>214</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-32.037,79</b>	<b>-35.383</b>	<b>-35.693</b>	<b>-36.408</b>	<b>-37.137</b>	<b>-37.882</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-26.481,90	-29.740	-28.899	-29.477	-30.067	-30.669
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.523,14	-4.673	-5.628	-5.741	-5.856	-5.974
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-132,65	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-900,10	-970	-1.166	-1.190	-1.214	-1.239
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-663,25</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.061</b>	<b>-1.083</b>	<b>-1.105</b>
5295000	Beiträge an Verbände	-40,00	-40	-40	-41	-42	-43
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-623,25	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20.234,33</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.550</b>	<b>-20.602</b>	<b>-20.655</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-752,52	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.481,81	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.935,37</b>	<b>-56.923</b>	<b>-57.233</b>	<b>-58.019</b>	<b>-58.822</b>	<b>-59.642</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.743,37</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.033</b>	<b>-57.815</b>	<b>-58.613</b>	<b>-59.428</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.743,37</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.033</b>	<b>-57.815</b>	<b>-58.613</b>	<b>-59.428</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-52.743,37</b>	<b>-56.723</b>	<b>-57.033</b>	<b>-57.815</b>	<b>-58.613</b>	<b>-59.428</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.743,37</b>	<b>-56.823</b>	<b>-57.133</b>	<b>-57.915</b>	<b>-58.713</b>	<b>-59.528</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.743,37</b>	<b>-56.823</b>	<b>-57.133</b>	<b>-57.915</b>	<b>-58.713</b>	<b>-59.528</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	01.07.02	Finanzbuchhaltung					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Abgabepflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung							
<b>Ziele</b>							
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							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>376,77</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	376,77	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	-6,44	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370,33</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-194.620,29</b>	<b>-222.628</b>	<b>-233.657</b>	<b>-238.331</b>	<b>-243.100</b>	<b>-247.964</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-41.665,11	-47.076	-45.695	-46.609	-47.542	-48.493
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-120.263,01	-137.141	-146.766	-149.702	-152.697	-155.751
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.729,60	-10.478	-11.248	-11.473	-11.703	-11.938
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-23.962,57	-27.933	-29.948	-30.547	-31.158	-31.782
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.642,28</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.058</b>	<b>-8.221</b>	<b>-8.387</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390,71	-600	-600	-612	-625	-638
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-306	-313	-320
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-7.251,57	-6.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.262,57</b>	<b>-229.528</b>	<b>-241.557</b>	<b>-246.389</b>	<b>-251.321</b>	<b>-256.351</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.892,24</b>	<b>-229.028</b>	<b>-241.057</b>	<b>-245.879</b>	<b>-250.800</b>	<b>-255.819</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.892,24</b>	<b>-229.028</b>	<b>-241.057</b>	<b>-245.879</b>	<b>-250.800</b>	<b>-255.819</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-201.892,24</b>	<b>-229.028</b>	<b>-241.057</b>	<b>-245.879</b>	<b>-250.800</b>	<b>-255.819</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.892,24</b>	<b>-229.028</b>	<b>-241.057</b>	<b>-245.879</b>	<b>-250.800</b>	<b>-255.819</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-201.892,24</b>	<b>-229.028</b>	<b>-241.057</b>	<b>-245.879</b>	<b>-250.800</b>	<b>-255.819</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.07.		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	01.07.03		Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Beschreibung</b>							
Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Abgabepflichtige							
<b>Ziele</b>							
Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>108,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	108,00	100	100	102	105	108
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.163,00</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.120</b>	<b>6.243</b>	<b>6.369</b>
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.275,00	3.000	4.000	4.080	4.162	4.246
4562500	Stundungszinsen	1.888,00	1.000	2.000	2.040	2.081	2.123
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.271,00</b>	<b>4.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.222</b>	<b>6.348</b>	<b>6.477</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.940,82</b>	<b>-87.239</b>	<b>-98.564</b>	<b>-100.536</b>	<b>-102.549</b>	<b>-104.601</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-65.793,72	-70.282	-79.484	-81.074	-82.696	-84.350
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.317,05	-2.785	-2.994	-3.054	-3.116	-3.179
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-12.830,05	-14.172	-16.086	-16.408	-16.737	-17.072
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.559,06</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.140</b>	<b>-7.283</b>	<b>-7.429</b>
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-7.559,06	-6.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-224,91</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-816</b>	<b>-833</b>	<b>-850</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,91	-800	-800	-816	-833	-850
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.724,79</b>	<b>-94.039</b>	<b>-106.364</b>	<b>-108.492</b>	<b>-110.665</b>	<b>-112.880</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.453,79</b>	<b>-89.939</b>	<b>-100.264</b>	<b>-102.270</b>	<b>-104.317</b>	<b>-106.403</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.453,79</b>	<b>-89.939</b>	<b>-100.264</b>	<b>-102.270</b>	<b>-104.317</b>	<b>-106.403</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-81.453,79</b>	<b>-89.939</b>	<b>-100.264</b>	<b>-102.270</b>	<b>-104.317</b>	<b>-106.403</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.453,79</b>	<b>-89.939</b>	<b>-100.264</b>	<b>-102.270</b>	<b>-104.317</b>	<b>-106.403</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.453,79</b>	<b>-89.939</b>	<b>-100.264</b>	<b>-102.270</b>	<b>-104.317</b>	<b>-106.403</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.07.		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	01.07.04		Vollzugsmaßnahmen				
<b>Beschreibung</b>							
Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Debitoren							
<b>Ziele</b>							
zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.134,24</b>	<b>38.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.560</b>	<b>29.132</b>	<b>29.717</b>
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	2.412,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	14.027,35	15.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	17.684,92	20.000	10.000	10.200	10.404	10.613
4562600	Verzugszinsen	9,47	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.134,24</b>	<b>38.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.560</b>	<b>29.132</b>	<b>29.717</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-33.780,96</b>	<b>-36.063</b>	<b>-38.361</b>	<b>-39.130</b>	<b>-39.914</b>	<b>-40.714</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.416,31	-11.770	-11.424	-11.653	-11.887	-12.125
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.341,37	-18.850	-20.881	-21.299	-21.725	-22.160
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.315,45	-1.422	-1.598	-1.630	-1.663	-1.697
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.707,83	-4.021	-4.458	-4.548	-4.639	-4.732
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80,00</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-82</b>	<b>-84</b>	<b>-86</b>
5295000	Beiträge an Verbände	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.004,27</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.734</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.807</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.029,72	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.974,55	-200	-200	-204	-209	-214
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.865,23</b>	<b>-37.843</b>	<b>-40.141</b>	<b>-40.946</b>	<b>-41.768</b>	<b>-42.607</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>157</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.636</b>	<b>-12.890</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>157</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.636</b>	<b>-12.890</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>157</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.636</b>	<b>-12.890</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>157</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.636</b>	<b>-12.890</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.730,99</b>	<b>157</b>	<b>-12.141</b>	<b>-12.386</b>	<b>-12.636</b>	<b>-12.890</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften					
<b>Produkt</b>	01.08.01	Grundstücksverkehr					
<b>Beschreibung</b>							
An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Rat und Verwaltung, Bauwillige							
<b>Ziele</b>							
Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>632,70</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	632,70	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.946,99</b>	<b>6.042</b>	<b>6.047</b>	<b>189.168</b>	<b>189.292</b>	<b>6.419</b>
4411010	Mieten	0,00	1.000	0	0	0	0
4411100	Pachten	3.494,56	3.495	4.500	4.590	4.682	4.776
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.406,17	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
4411300	Erbbauzinsen	46,26	47	47	48	49	50
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	0	0	183.000	183.000	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.579,69</b>	<b>6.042</b>	<b>8.547</b>	<b>191.668</b>	<b>191.792</b>	<b>8.919</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-23.449,24</b>	<b>-25.738</b>	<b>-26.320</b>	<b>-26.848</b>	<b>-27.386</b>	<b>-27.936</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.893,21	-20.095	-19.526	-19.917	-20.316	-20.723
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.523,21	-4.673	-5.628	-5.741	-5.856	-5.974
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-132,69	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-900,13	-970	-1.166	-1.190	-1.214	-1.239
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.720,32</b>	<b>-7.535</b>	<b>-2.735</b>	<b>-2.790</b>	<b>-2.847</b>	<b>-2.905</b>
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.572,72	-7.400	-2.600	-2.652	-2.706	-2.761
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-147,60	-135	-135	-138	-141	-144
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-632,70</b>	<b>0</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.531</b>	<b>-2.531</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-632,70	0	-2.531	-2.531	-2.531	-2.531
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.208,70</b>	<b>-6.210</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.275</b>	<b>-3.341</b>	<b>-3.409</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.208,70	-1.210	-1.210	-1.235	-1.260	-1.286
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.010,96</b>	<b>-39.483</b>	<b>-34.796</b>	<b>-35.444</b>	<b>-36.105</b>	<b>-36.781</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.431,27</b>	<b>-33.441</b>	<b>-26.249</b>	<b>156.224</b>	<b>155.687</b>	<b>-27.862</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.431,27</b>	<b>-33.441</b>	<b>-26.249</b>	<b>156.224</b>	<b>155.687</b>	<b>-27.862</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>198,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	198,72	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>198,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.232,55</b>	<b>-33.441</b>	<b>-26.249</b>	<b>156.224</b>	<b>155.687</b>	<b>-27.862</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-9.223,18	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.232,55	-42.741	-35.649	146.824	146.287	-37.262
	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.455,73	-42.741	-35.649	146.824	146.287	-37.262
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
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

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-314.675,65	-1.760.000	-1.900.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.675,65</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-314.675,65</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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	
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb von Grundstücken werden 2025 300.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils pauschal 100.000 € veranschlagt.								
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.								
01080102 Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-316.623,33</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-316.623,33</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.09	Gebäudewirtschaft					
<b>Produkt</b>	01.09.01	Gebäudemanagement					
<b>Beschreibung</b>							
Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Nutzer der Gebäude							
<b>Ziele</b>							
Ordnungsgemäße Verwaltung des folgenden Immobilienbestandes: - Erlenstraße 51/51a - Am Hövelwald 11 - Im Winkel 22d - Kirchplatz 7							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.681,01</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.681,01	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>140.558,17</b>	<b>134.300</b>	<b>141.400</b>	<b>144.228</b>	<b>147.113</b>	<b>150.056</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	140.558,17	134.300	141.400	144.228	147.113	150.056
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>144.239,18</b>	<b>138.300</b>	<b>145.100</b>	<b>147.928</b>	<b>150.813</b>	<b>153.756</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-50.536,86</b>	<b>-62.740</b>	<b>-51.122</b>	<b>-52.146</b>	<b>-53.191</b>	<b>-54.257</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-12.706,27	-23.066	-7.817	-7.974	-8.134	-8.297
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-29.610,17	-30.751	-33.500	-34.170	-34.854	-35.552
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.183,63	-2.366	-2.594	-2.646	-2.699	-2.753
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-6.036,79	-6.557	-7.211	-7.356	-7.504	-7.655
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.569,05</b>	<b>-72.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.460</b>	<b>-33.930</b>	<b>-34.409</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.164,88	-49.500	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-22.404,17	-23.000	-23.000	-23.460	-23.930	-24.409
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-25.065,20</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-25.065,20	-28.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.171,11</b>	<b>-163.240</b>	<b>-110.722</b>	<b>-112.706</b>	<b>-114.221</b>	<b>-115.766</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.068,07</b>	<b>-24.940</b>	<b>34.378</b>	<b>35.222</b>	<b>36.592</b>	<b>37.990</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.068,07</b>	<b>-24.940</b>	<b>34.378</b>	<b>35.222</b>	<b>36.592</b>	<b>37.990</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.194,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	1.194,17	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.194,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>36.262,24</b>	<b>-24.940</b>	<b>34.378</b>	<b>35.222</b>	<b>36.592</b>	<b>37.990</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.033,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-11.997,34	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.262,24</b>	<b>-42.940</b>	<b>15.378</b>	<b>16.222</b>	<b>17.592</b>	<b>18.990</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>21.231,35</b>	<b>-42.940</b>	<b>15.378</b>	<b>16.222</b>	<b>17.592</b>	<b>18.990</b>



## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.10	Bauhof					
<b>Produkt</b>	01.10.01	Bauhof					
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Nutzer der Einrichtungen							
<b>Ziele</b>							
Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>85.681,28</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	85.681,28	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.529,02</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	1.071,10	1.000	1.000	1.020	1.000	1.000
4462000	Versicherungserstattungen	4.457,92	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>57.434,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	57.434,00	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>8.608,49</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>204.000</b>	<b>208.080</b>	<b>212.242</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.608,49	200.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.252,79</b>	<b>301.500</b>	<b>306.500</b>	<b>310.530</b>	<b>314.601</b>	<b>318.774</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.402.091,74</b>	<b>-1.484.132</b>	<b>-1.617.622</b>	<b>-1.649.977</b>	<b>-1.682.978</b>	<b>-1.716.639</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.262,57	0	-3.909	-3.988	-4.068	-4.150
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.095.928,66	-1.152.971	-1.256.478	-1.281.608	-1.307.241	-1.333.386
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-80.510,47	-88.104	-90.923	-92.742	-94.597	-96.489
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-219.390,04	-243.057	-266.312	-271.639	-277.072	-282.614
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-259.650,01</b>	<b>-330.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-311.720</b>	<b>-317.554</b>	<b>-323.508</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-8.397,45	-45.000	-95.000	-20.000	-20.000	-20.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-38.763,52	-56.000	-56.000	-57.120	-58.262	-59.427
5251100	Aufwendungen für Wartung	-46.321,17	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-79.552,92	-65.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-54.848,41	-70.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.766,54	-24.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-147.205,48</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-139.176,57	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-8.028,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-44.491,76</b>	<b>-49.500</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.346</b>	<b>-54.414</b>	<b>-55.504</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.846,40	-30.000	-33.000	-33.660	-34.334	-35.021

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.808,43	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5442000	Versicherungsbeiträge	-10.471,54	-14.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5442100	KFZ-Steuern	-2.145,00	-2.000	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-220,39	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.853.438,99</b>	<b>-2.038.632</b>	<b>-2.225.922</b>	<b>-2.190.043</b>	<b>-2.229.946</b>	<b>-2.270.651</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.696.186,20</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.919.422</b>	<b>-1.879.513</b>	<b>-1.915.345</b>	<b>-1.951.877</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.696.186,20</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.919.422</b>	<b>-1.879.513</b>	<b>-1.915.345</b>	<b>-1.951.877</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>41.864,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	41.864,85	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>41.864,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.654.321,35</b>	<b>-1.737.132</b>	<b>-1.919.422</b>	<b>-1.879.513</b>	<b>-1.915.345</b>	<b>-1.951.877</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.654.132,57</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.943.922</b>	<b>1.943.922</b>	<b>1.943.922</b>	<b>1.943.922</b>
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.654.132,57	1.870.000	1.943.922	1.943.922	1.943.922	1.943.922
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.293,11	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-4.447,67	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188,78</b>	<b>127.868</b>	<b>13.100</b>	<b>53.009</b>	<b>17.177</b>	<b>-19.355</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.929,56</b>	<b>127.868</b>	<b>13.100</b>	<b>53.009</b>	<b>17.177</b>	<b>-19.355</b>

### 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/Planungsleistung 70.000 €

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.436,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	57.436,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.436,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.156,72	0	-10.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.156,72	0	-10.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-254.685,91	-128.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-251.043,71	-123.000	-245.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-3.642,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-260.842,63</b>	<b>-128.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-203.406,63</b>	<b>-128.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<b>Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof</b>								
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, Gefahrstoffschrank u.ä. 10.000 €								
01100103 Neubau einer Fahrzeughalle	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
Es werden Planungskosten für den Neubau einer neuen Fahrzeughalle zur Unterbringung von zusätzlichen Fahrzeugen, Notstromaggregaten u.ä. in Höhe von 10.000 € veranschlagt.								
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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-260.842,63</b>	<b>-128.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>57.436,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-203.406,63</b>	<b>-128.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus</b>							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen					
<b>Produkt</b>	01.11.01	Bürgerhaus					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Vereine, Bürger							
<b>Ziele</b>							
Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz							
<b>Kennzahlen</b>							
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): 700							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.495,56</b>	<b>65.050</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	50.495,56	65.050	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.803,83</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.828</b>	<b>74.285</b>
4411010	Mieten	20.544,14	25.000	70.000	71.400	72.828	74.285
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,49	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	241,20	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>76.494,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	76.494,42	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.793,81</b>	<b>90.050</b>	<b>130.000</b>	<b>131.400</b>	<b>132.828</b>	<b>134.285</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-116.371,77</b>	<b>-170.493</b>	<b>-258.793</b>	<b>-263.970</b>	<b>-269.251</b>	<b>-274.638</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-91.304,88	-132.781	-209.356	-213.544	-217.815	-222.172
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.645,38	-10.030	-13.094	-13.356	-13.624	-13.897
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-18.421,51	-27.682	-36.343	-37.070	-37.812	-38.569
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-36.974,69</b>	<b>-60.700</b>	<b>-142.500</b>	<b>-129.250</b>	<b>-131.135</b>	<b>-133.059</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.683,90	-16.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-15.751,35	-27.000	-82.500	-84.150	-85.833	-87.550
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.525,91	-17.200	-20.000	-5.000	-5.100	-5.202
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-5.013,53	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-61.579,51</b>	<b>-72.500</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-60.157,64	-72.500	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.421,87	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.279,54</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.200</b>	<b>-9.734</b>	<b>-9.930</b>	<b>-10.129</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-861,35	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.221,65	-8.500	-26.500	-8.000	-8.160	-8.323
5442000	Versicherungsbeiträge	-195,54	-350	-700	-714	-729	-744
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl. Vermögen	-1,00	-15.050	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.205,51</b>	<b>-328.593</b>	<b>-664.493</b>	<b>-637.954</b>	<b>-645.316</b>	<b>-652.826</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.411,70</b>	<b>-238.543</b>	<b>-534.493</b>	<b>-506.554</b>	<b>-512.488</b>	<b>-518.541</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.411,70</b>	<b>-238.543</b>	<b>-534.493</b>	<b>-506.554</b>	<b>-512.488</b>	<b>-518.541</b>

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.411,70</b>	<b>-238.543</b>	<b>-534.493</b>	<b>-506.554</b>	<b>-512.488</b>	<b>-518.541</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.180,00</b>	<b>3.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4811200	Erträge aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	2.180,00	3.700	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.240</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.400</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-646,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-26.269,41	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-240	-400	-400	-400	-400
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.231,70</b>	<b>-268.083</b>	<b>-550.893</b>	<b>-522.954</b>	<b>-528.888</b>	<b>-534.941</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.148,06</b>	<b>-268.083</b>	<b>-550.893</b>	<b>-522.954</b>	<b>-528.888</b>	<b>-534.941</b>

#### 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	876.381,00	526.610	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	656.421,00	394.134	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	219.960,00	132.476	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-15.050	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	0,00	-15.050	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>876.381,00</b>	<b>511.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264.795,97	-4.123.000	-125.000	-470.000	-470.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.264.795,97	-3.935.000	-90.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-188.000	-30.000	-390.000	-390.000	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-80.000	-80.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.349,39	-595.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-3.851,79	-585.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.497,60	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.270.145,36</b>	<b>-4.718.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.393.764,36</b>	<b>-4.206.440</b>	<b>-152.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

### 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	-27.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.093,16	-595.000	-27.000	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:

## 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>- Einbau einer neuen Lüftungsanlage                      - Erneuerung der Dacheindeckung                      - Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung, Saalbeleuchtung)                      - Maßnahmen zur Barrierefreiheit                      - Brandschutzmaßnahmen</p> <p>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 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 &amp; 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> <p>- Erneuerung Fußboden und Malerarbeiten Bürgerstuben 32.000 €                      - Sanierung Kegelbahn 12.000 €                      - nachträgliche Investitionen nach Inbetriebnahme 46.000 €</p>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.161.940,43</b>	<b>-4.718.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>876.381,00</b>	<b>526.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.285.559,43</b>	<b>-4.191.390</b>	<b>-152.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>							
<b>Produktbereich</b>	01		Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	01.11		Bürgerhäuser/Schützenhallen				
<b>Produkt</b>	01.11.02		Gemeindehalle Echthausen				
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Vereine, Bürger							
<b>Ziele</b>							
Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 175							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 90							
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2025): 90							
<b>Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.323,02</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.323,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.166,75</b>	<b>13.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.606</b>	<b>15.919</b>	<b>16.238</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.323,75	3.300	3.300	3.366	3.434	3.503
4411010	Mieten	6.843,00	10.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.489,77</b>	<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.106</b>	<b>18.419</b>	<b>18.738</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.386,06</b>	<b>-22.273</b>	<b>-17.768</b>	<b>-18.125</b>	<b>-18.488</b>	<b>-18.860</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.025,97	-17.292	-13.771	-14.047	-14.328	-14.615
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.162,89	-1.327	-1.065	-1.087	-1.109	-1.132
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.197,20	-3.654	-2.932	-2.991	-3.051	-3.113
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.493,64</b>	<b>-65.500</b>	<b>-43.300</b>	<b>-44.066</b>	<b>-44.849</b>	<b>-45.648</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-55.634,95	-32.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-10.869,08	-29.500	-36.000	-36.720	-37.455	-38.205
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.761,42	-1.000	-1.300	-1.326	-1.353	-1.381
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.228,19	-2.500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-16.898,88</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-16.520,90	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-377,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-961,93</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.329</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-953,28	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5442000	Versicherungsbeiträge	-8,65	0	-50	-51	-53	-55
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.740,51</b>	<b>-107.473</b>	<b>-80.818</b>	<b>-81.966</b>	<b>-83.139</b>	<b>-84.337</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.250,74</b>	<b>-91.673</b>	<b>-63.018</b>	<b>-63.860</b>	<b>-64.720</b>	<b>-65.599</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.250,74</b>	<b>-91.673</b>	<b>-63.018</b>	<b>-63.860</b>	<b>-64.720</b>	<b>-65.599</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-97.250,74</b>	<b>-91.673</b>	<b>-63.018</b>	<b>-63.860</b>	<b>-64.720</b>	<b>-65.599</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.944,71	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.439,45	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.250,74</b>	<b>-103.173</b>	<b>-72.018</b>	<b>-72.860</b>	<b>-73.720</b>	<b>-74.599</b>

## Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	= 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-378,98	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-378,98	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-378,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-378,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-378,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-378,98</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
<b>Beschreibung</b>							
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheits-schauen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.237,78</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	6.237,78	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.041</b>	<b>1.062</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	2.060,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.410,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	10.410,01	0	0	0	0	0
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>428,50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>261</b>	<b>267</b>
4561100	Bußgelder	428,50	250	250	255	261	267
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.136,29</b>	<b>7.250</b>	<b>12.250</b>	<b>12.275</b>	<b>12.302</b>	<b>12.329</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-81.456,41</b>	<b>-94.505</b>	<b>-88.468</b>	<b>-90.240</b>	<b>-92.047</b>	<b>-93.890</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.365,90	-20.107	-19.560	-19.952	-20.352	-20.760
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-47.414,70	-57.914	-54.276	-55.362	-56.470	-57.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.386,72	-4.489	-4.205	-4.290	-4.376	-4.464
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-9.289,09	-11.995	-10.427	-10.636	-10.849	-11.066
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.167,37</b>	<b>-33.700</b>	<b>-48.200</b>	<b>-49.164</b>	<b>-50.151</b>	<b>-51.160</b>
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-9.872,87	-10.000	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-778,31	-2.700	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251100	Aufwendungen für Wartung	-1.164,78	-1.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-1.826,05	-2.500	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-615,23	-700	-700	-714	-729	-744
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.457,57	-500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.452,56	-15.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5295000	Beiträge an Verbände	0,00	-300	-500	-510	-521	-532
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.235,78</b>	<b>-6.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-3.431,19	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.804,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-9.130,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-9.130,00	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-39.602,46</b>	<b>-60.140</b>	<b>-59.790</b>	<b>-60.986</b>	<b>-62.208</b>	<b>-63.455</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.821,29	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-708,00	-2.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.555,48	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.943,83	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061
5442000	Versicherungsbeiträge	-531,86	-600	-750	-765	-781	-797
5442100	KFZ-Steuern	-40,00	-40	-40	-41	-42	-43
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-2,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.592,02</b>	<b>-209.345</b>	<b>-217.958</b>	<b>-221.890</b>	<b>-225.906</b>	<b>-230.005</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.455,73</b>	<b>-202.095</b>	<b>-205.708</b>	<b>-209.615</b>	<b>-213.604</b>	<b>-217.676</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.455,73</b>	<b>-202.095</b>	<b>-205.708</b>	<b>-209.615</b>	<b>-213.604</b>	<b>-217.676</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>8.927,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	8.927,56	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.927,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.528,17</b>	<b>-202.095</b>	<b>-205.708</b>	<b>-209.615</b>	<b>-213.604</b>	<b>-217.676</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.030</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-21.495,08	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-30	-100	-100	-100	-100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.528,17</b>	<b>-232.125</b>	<b>-235.808</b>	<b>-239.715</b>	<b>-243.704</b>	<b>-247.776</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-158.023,25</b>	<b>-232.125</b>	<b>-235.808</b>	<b>-239.715</b>	<b>-243.704</b>	<b>-247.776</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.593,81	-75.000	-26.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-39.793,96	-74.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.799,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.593,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-41.593,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-41.593,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-41.593,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Führung des Gewereregisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
selbständig Tätige							
<b>Ziele</b>							
kostengünstige Führung des Gewereregisters							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.027,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.570</b>	<b>3.642</b>	<b>3.715</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.027,00	1.500	3.500	3.570	3.642	3.715
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.027,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.570</b>	<b>3.642</b>	<b>3.715</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.228,08</b>	<b>-22.384</b>	<b>-35.538</b>	<b>-36.251</b>	<b>-36.977</b>	<b>-37.718</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.725,88	-1.609	-1.565	-1.597	-1.629	-1.662
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.261,54	-16.223	-26.860	-27.398	-27.946	-28.505
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-613,10	-1.258	-2.086	-2.128	-2.171	-2.215
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.627,56	-3.294	-5.027	-5.128	-5.231	-5.336
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-345,10</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.042</b>	<b>-1.064</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-345,10	0	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.573,18</b>	<b>-22.884</b>	<b>-36.538</b>	<b>-37.271</b>	<b>-38.019</b>	<b>-38.782</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.546,18</b>	<b>-21.384</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.701</b>	<b>-34.377</b>	<b>-35.067</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.546,18</b>	<b>-21.384</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.701</b>	<b>-34.377</b>	<b>-35.067</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.546,18</b>	<b>-21.384</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.701</b>	<b>-34.377</b>	<b>-35.067</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.546,18</b>	<b>-21.384</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.701</b>	<b>-34.377</b>	<b>-35.067</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.546,18</b>	<b>-21.384</b>	<b>-33.038</b>	<b>-33.701</b>	<b>-34.377</b>	<b>-35.067</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse politischer Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser in folgenden Obdachlosenunterkünften: - Erlenstraße 49/49a - Kirchstraße 49 - Kirchplatz 3 - Wohncontainer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>108.217,48</b>	<b>26.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	76.500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	31.717,48	26.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>298.354,46</b>	<b>365.000</b>	<b>295.000</b>	<b>300.900</b>	<b>306.918</b>	<b>313.057</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.493,38	310.000	230.000	234.600	239.292	244.078
4321800	Benutzungsgebühren Erlenstr.49/49a	72.861,08	55.000	65.000	66.300	67.626	68.979
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.836</b>	<b>1.873</b>	<b>1.911</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	1.800,00	0	1.800	1.836	1.873	1.911
4411010	Mieten	1.380,00	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.400,35</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4484000	Kostenerstattungen v gesetzl Sozialversicherungen	3.150,00	1.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.250,35	13.500	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.161,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.161,46	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>462.313,75</b>	<b>405.500</b>	<b>334.800</b>	<b>340.736</b>	<b>346.791</b>	<b>352.968</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.561,99</b>	<b>-15.453</b>	<b>-9.764</b>	<b>-9.961</b>	<b>-10.162</b>	<b>-10.368</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.394,41	-805	-783	-799	-815	-832
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.990,47	-11.418	-7.030	-7.171	-7.315	-7.462
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-592,63	-885	-545	-556	-568	-580
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.584,48	-2.345	-1.406	-1.435	-1.464	-1.494
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-216.932,09</b>	<b>-307.000</b>	<b>-210.500</b>	<b>-129.560</b>	<b>-131.152</b>	<b>-132.776</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-88.250,00	-225.000	-132.500	-50.000	-50.000	-50.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-113.930,72	-72.000	-77.000	-78.540	-80.111	-81.714
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-9.602,51	-5.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-5.148,86	-5.000	0	0	0	0
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-91.850,94</b>	<b>-210.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-54.337,41	-185.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-37.513,53	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-221.091,03</b>	<b>-411.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.880</b>	<b>-97.799</b>	<b>-99.757</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-327,25	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-210.888,66	-400.000	-83.000	-84.660	-86.354	-88.082



## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-8.771,98	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.103,14	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-541.436,05</b>	<b>-943.453</b>	<b>-469.264</b>	<b>-390.401</b>	<b>-394.113</b>	<b>-397.901</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.122,30</b>	<b>-537.953</b>	<b>-134.464</b>	<b>-49.665</b>	<b>-47.322</b>	<b>-44.933</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.122,30</b>	<b>-537.953</b>	<b>-134.464</b>	<b>-49.665</b>	<b>-47.322</b>	<b>-44.933</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>128.170,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	128.170,18	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>128.170,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.047,88</b>	<b>-537.953</b>	<b>-134.464</b>	<b>-49.665</b>	<b>-47.322</b>	<b>-44.933</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.040</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-21.607,85	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-11.003,57	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-40	-100	-100	-100	-100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>49.047,88</b>	<b>-570.993</b>	<b>-170.564</b>	<b>-85.765</b>	<b>-83.422</b>	<b>-81.033</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>16.436,46</b>	<b>-570.993</b>	<b>-170.564</b>	<b>-85.765</b>	<b>-83.422</b>	<b>-81.033</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Im Produkt Obdachlosenangelegenheiten werden u.a. 2025 folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:</p> <p>Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wohncontainer Ruhrufer, Kirchplatz 3, Kloster Wimbern, u.ä. 230.000 €</p> <p>Sachkonto 4321800 Benutzungsgebühren Erlenstraße 49/49a 65.000 €</p> <p>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 €</p> <p>Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten: Es handelt sich um Mietzahlungen für angemietete Objekte in Höhe von 83.000 €</p>							

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	569.299,68	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	57.027,41	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	512.272,27	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>569.299,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072.097,61	-180.000	-180.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.072.097,61	-180.000	-180.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.341,49	-25.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-37.341,49	-23.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.109.439,10</b>	<b>-205.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-540.139,42</b>	<b>-205.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

  

<b>Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.109.439,10</b>	<b>-205.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>569.299,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-540.139,42</b>	<b>-205.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	02.02.01	Bürgerservice					
<b>Beschreibung</b>							
Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>68.021,75</b>	<b>62.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.838</b>	<b>100.815</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	68.021,75	62.000	95.000	96.900	98.838	100.815
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.021,75</b>	<b>62.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.838</b>	<b>100.815</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-174.119,75</b>	<b>-180.529</b>	<b>-209.995</b>	<b>-214.197</b>	<b>-218.482</b>	<b>-222.854</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.836,23	-6.435	-6.260	-6.386	-6.514	-6.645
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-130.809,09	-133.657	-156.440	-159.569	-162.761	-166.017
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.933,32	-10.713	-12.590	-12.842	-13.099	-13.361
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-27.541,11	-29.724	-34.705	-35.400	-36.108	-36.831
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.695,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.828</b>	<b>-74.285</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.695,73	-40.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.189,22</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.122</b>	<b>-3.185</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.189,22	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-217.004,70</b>	<b>-224.529</b>	<b>-282.995</b>	<b>-288.657</b>	<b>-294.432</b>	<b>-300.324</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.982,95</b>	<b>-162.529</b>	<b>-187.995</b>	<b>-191.757</b>	<b>-195.594</b>	<b>-199.509</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.982,95</b>	<b>-162.529</b>	<b>-187.995</b>	<b>-191.757</b>	<b>-195.594</b>	<b>-199.509</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-148.982,95</b>	<b>-162.529</b>	<b>-187.995</b>	<b>-191.757</b>	<b>-195.594</b>	<b>-199.509</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.982,95</b>	<b>-162.529</b>	<b>-187.995</b>	<b>-191.757</b>	<b>-195.594</b>	<b>-199.509</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-148.982,95</b>	<b>-162.529</b>	<b>-187.995</b>	<b>-191.757</b>	<b>-195.594</b>	<b>-199.509</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.03	Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	02.03.01	Personenstandswesen					
<b>Beschreibung</b>							
Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.404,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.260</b>	<b>13.526</b>	<b>13.797</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	12.404,00	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.404,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.260</b>	<b>13.526</b>	<b>13.797</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.426,88</b>	<b>-50.730</b>	<b>-58.353</b>	<b>-59.522</b>	<b>-60.714</b>	<b>-61.930</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-37.877,32	-39.360	-45.233	-46.138	-47.061	-48.003
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.796,68	-3.035	-3.502	-3.573	-3.645	-3.718
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-7.752,88	-8.335	-9.618	-9.811	-10.008	-10.209
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-120,00</b>	<b>-120</b>	<b>-620</b>	<b>-633</b>	<b>-647</b>	<b>-661</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	-500	-510	-521	-532
5295000	Beiträge an Verbände	-120,00	-120	-120	-123	-126	-129
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.986,62</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.162</b>	<b>-4.247</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.986,62	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.533,50</b>	<b>-54.350</b>	<b>-62.973</b>	<b>-64.235</b>	<b>-65.523</b>	<b>-66.838</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.129,50</b>	<b>-41.350</b>	<b>-49.973</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.997</b>	<b>-53.041</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.129,50</b>	<b>-41.350</b>	<b>-49.973</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.997</b>	<b>-53.041</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-38.129,50</b>	<b>-41.350</b>	<b>-49.973</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.997</b>	<b>-53.041</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.129,50</b>	<b>-41.350</b>	<b>-49.973</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.997</b>	<b>-53.041</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.129,50</b>	<b>-41.350</b>	<b>-49.973</b>	<b>-50.975</b>	<b>-51.997</b>	<b>-53.041</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	02.04	Wahlen					
<b>Produkt</b>	02.04.01	Wahlen					
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wahlgesetze und Wahlordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Wahlberechtigte							
<b>Ziele</b>							
anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.383,37</b>	<b>1.500</b>	<b>3.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.383,37	1.500	3.200	1.400	1.400	1.400
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.159,73</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.606</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	8.159,73	0	15.000	0	15.606	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.543,10</b>	<b>1.500</b>	<b>18.200</b>	<b>1.400</b>	<b>17.006</b>	<b>1.400</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-19.796,44</b>	<b>-20.705</b>	<b>-20.543</b>	<b>-20.956</b>	<b>-21.377</b>	<b>-21.807</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.508,12	-4.022	-3.912	-3.991	-4.071	-4.153
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.190,39	-12.983	-12.884	-13.142	-13.405	-13.674
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-830,61	-989	-994	-1.014	-1.035	-1.056
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.267,32	-2.711	-2.753	-2.809	-2.866	-2.924
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.564,40</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.564,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	0	-1.800	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.269,94</b>	<b>-23.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-52.022</b>	<b>-3.186</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	-5.000	-18.000	0	-18.728	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-83,20	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.186,74	-15.000	-29.000	0	-30.172	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.630,78</b>	<b>-45.505</b>	<b>-74.143</b>	<b>-25.816</b>	<b>-75.199</b>	<b>-26.793</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.087,68</b>	<b>-44.005</b>	<b>-55.943</b>	<b>-24.416</b>	<b>-58.193</b>	<b>-25.393</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.087,68</b>	<b>-44.005</b>	<b>-55.943</b>	<b>-24.416</b>	<b>-58.193</b>	<b>-25.393</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.087,68</b>	<b>-44.005</b>	<b>-55.943</b>	<b>-24.416</b>	<b>-58.193</b>	<b>-25.393</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-300</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-447,80	0	-10.000	0	-10.000	0
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.087,68</b>	<b>-44.105</b>	<b>-66.243</b>	<b>-24.716</b>	<b>-68.493</b>	<b>-25.693</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.535,48</b>	<b>-44.105</b>	<b>-66.243</b>	<b>-24.716</b>	<b>-68.493</b>	<b>-25.693</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.05		Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	02.05.01		Verkehrsregelung und -lenkung				
<b>Beschreibung</b>							
Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenverkehrsordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.420,69</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.420,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.822,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4463000	Schadenersatzleistungen	1.822,94	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.243,63</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.098,58</b>	<b>-27.130</b>	<b>-32.693</b>	<b>-33.348</b>	<b>-34.017</b>	<b>-34.700</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.188,72	-2.413	-2.348	-2.395	-2.443	-2.492
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.706,69	-19.201	-23.840	-24.317	-24.804	-25.301
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.379,17	-1.488	-1.844	-1.881	-1.919	-1.958
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.824,00	-4.028	-4.661	-4.755	-4.851	-4.949
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.603,03</b>	<b>-46.250</b>	<b>-31.400</b>	<b>-31.428</b>	<b>-31.458</b>	<b>-31.488</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.943,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-659,31	-750	-900	-918	-937	-956
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.026,60</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.275</b>	<b>-10.275</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-272,27	-300	-275	-275	-275	-275
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-9.881,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-872,70	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-487,61</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.276</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-100,00	-10.000	-10.000	0	0	0
5442000	Versicherungsbeiträge	-387,61	-500	-700	-714	-729	-744
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.215,82</b>	<b>-94.680</b>	<b>-85.568</b>	<b>-76.275</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.739</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.972,19</b>	<b>-93.180</b>	<b>-84.068</b>	<b>-74.775</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.239</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.972,19</b>	<b>-93.180</b>	<b>-84.068</b>	<b>-74.775</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.239</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.972,19</b>	<b>-93.180</b>	<b>-84.068</b>	<b>-74.775</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.239</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-41.094,50	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.972,19</b>	<b>-158.180</b>	<b>-134.068</b>	<b>-124.775</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.239</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-108.066,69</b>	<b>-158.180</b>	<b>-134.068</b>	<b>-124.775</b>	<b>-125.500</b>	<b>-126.239</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.165,30	0	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-2.291,60	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-873,70	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.165,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.165,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.165,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.165,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.05		Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	02.05.02		Überwachung des ruhenden Verkehrs				
<b>Beschreibung</b>							
Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenverkehrsordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Parkraumnutzer							
<b>Ziele</b>							
Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.729,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.120</b>	<b>6.243</b>	<b>6.369</b>
4561000	Verwarnungsgelder	3.900,00	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4561100	Bußgelder	829,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.729,50</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.120</b>	<b>6.243</b>	<b>6.369</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.975,73</b>	<b>-14.614</b>	<b>-19.825</b>	<b>-20.223</b>	<b>-20.629</b>	<b>-21.044</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-729,81	-805	-783	-799	-815	-832
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.938,97	-10.639	-14.682	-14.976	-15.276	-15.582
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-853,37	-816	-1.166	-1.190	-1.214	-1.239
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.453,58	-2.354	-3.194	-3.258	-3.324	-3.391
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.275</b>	<b>-1.302</b>	<b>-1.329</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-750	-750	-765	-781	-797
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.975,73</b>	<b>-15.864</b>	<b>-21.075</b>	<b>-21.498</b>	<b>-21.931</b>	<b>-22.373</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.246,23</b>	<b>-9.864</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.378</b>	<b>-15.688</b>	<b>-16.004</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.246,23</b>	<b>-9.864</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.378</b>	<b>-15.688</b>	<b>-16.004</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.246,23</b>	<b>-9.864</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.378</b>	<b>-15.688</b>	<b>-16.004</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.246,23</b>	<b>-9.864</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.378</b>	<b>-15.688</b>	<b>-16.004</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.246,23</b>	<b>-9.864</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.378</b>	<b>-15.688</b>	<b>-16.004</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.06		Gefahrenabwehr/-vorbeugung				
<b>Produkt</b>	02.06.01		Feuerwehr/Feuerschutz				
<b>Beschreibung</b>							
Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Brandschutzbedarfsplan							
<b>Zielgruppe</b>							
alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>178.609,73</b>	<b>57.000</b>	<b>123.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4147000	Zuweisungen f. laufende Zwecke private Unternehmen	260,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	178.349,73	57.000	123.500	50.000	50.000	50.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.842,55</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.202</b>	<b>5.307</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.842,55	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.102,44</b>	<b>10.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.546</b>	<b>12.798</b>	<b>13.055</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	6.702,44	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323
4411010	Mieten	5.400,00	3.500	5.400	5.508	5.619	5.732
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.519,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.602</b>	<b>2.655</b>
4480000	Kostenerstattungen Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>21.931,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.931,31	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.505,63</b>	<b>74.900</b>	<b>143.300</b>	<b>70.196</b>	<b>70.602</b>	<b>71.017</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.331,31</b>	<b>-101.843</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.155</b>	<b>-127.660</b>	<b>-130.215</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.206,56	-2.413	-2.348	-2.395	-2.443	-2.492
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-67.044,97	-77.447	-93.775	-95.651	-97.565	-99.517
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.801,20	-5.863	-7.195	-7.339	-7.486	-7.636
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-13.278,58	-16.120	-19.382	-19.770	-20.166	-20.570
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-161.950,83</b>	<b>-248.200</b>	<b>-214.000</b>	<b>-212.880</b>	<b>-216.840</b>	<b>-220.880</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-15.201,18	-65.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-4.579,11	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-2.500	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-45.908,64	-57.000	-53.500	-54.570	-55.662	-56.776
5251100	Aufwendungen für Wartung	-13.469,15	-25.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-14.462,66	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-14.221,76	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-54.108,33	-50.000	-58.000	-59.160	-60.344	-61.551
5295000	Beiträge an Verbände	0,00	-1.700	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-266.883,70</b>	<b>-198.000</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>	<b>-196.500</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-814,74	-1.000	-500	-500	-500	-500

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-140.411,84	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-125.657,12	-1.000	0	0	0	0
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.500,00	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-115.255,64</b>	<b>-130.300</b>	<b>-166.300</b>	<b>-148.826</b>	<b>-151.805</b>	<b>-154.845</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.645,80	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-67.477,41	-74.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5423000	Leasing	-714,00	-800	-800	-816	-833	-850
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.109,87	-15.000	-40.000	-20.000	-20.400	-20.808
5442000	Versicherungsbeiträge	-27.179,67	-36.000	-36.000	-36.720	-37.455	-38.205
5442100	KFZ-Steuern	-1.032,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-3.096,89	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.921,48</b>	<b>-678.343</b>	<b>-699.500</b>	<b>-683.361</b>	<b>-692.805</b>	<b>-702.440</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.415,85</b>	<b>-603.443</b>	<b>-556.200</b>	<b>-613.165</b>	<b>-622.203</b>	<b>-631.423</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.415,85</b>	<b>-603.443</b>	<b>-556.200</b>	<b>-613.165</b>	<b>-622.203</b>	<b>-631.423</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>15.205,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	15.205,06	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.205,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-390.210,79</b>	<b>-603.443</b>	<b>-556.200</b>	<b>-613.165</b>	<b>-622.203</b>	<b>-631.423</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.030</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.082,05	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.449,30	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-320,00	-30	-100	-100	-100	-100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-390.210,79</b>	<b>-613.473</b>	<b>-566.800</b>	<b>-623.765</b>	<b>-632.803</b>	<b>-642.023</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-398.062,14</b>	<b>-613.473</b>	<b>-566.800</b>	<b>-623.765</b>	<b>-632.803</b>	<b>-642.023</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.999,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	68.999,63	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.999,63</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-902.856,65	-427.000	-760.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-902.856,65	-427.000	-760.000	-3.100.000	-3.100.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-328.334,35	-195.000	-615.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-202.152,55	-194.000	-542.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-126.181,80	-1.000	-73.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.231.191,00</b>	<b>-772.000</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.162.191,37</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>

### Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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

## 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
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
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-446.500	0	0	0	0
<p><b>Erläuterungen:</b></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><b>Erläuterungen:</b></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"> <li>- Fenstererneuerungen 55.000 €</li> <li>- Erneuerung Öltanks und Ölheizung inkl. Planungsleistungen und Nebenarbeiten 135.000 €</li> <li>- Planungskosten Photovoltaikanlage mit Speicher 15.000 €</li> <li>- Dämmung Lagerräume Dachboden und Spitzboden 20.000 €</li> <li>- Zaun Parkplatz 5.000 €</li> </ul> <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>							
02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	0,00	0	0	0	0	0	0
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	0	-400.000	-3.100.000	-3.100.000	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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	-400.000	-3.100.000	-3.100.000 (-3.100.000)	0 0	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>							
02060119 Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wimbern	0,00	0	-130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	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 130.000 € veranschlagt.</p>							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.231.191,00</b>	<b>-772.000</b>	<b>-1.395.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>68.999,63</b>	<b>33.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.162.191,37</b>	<b>-739.000</b>	<b>-1.361.500</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt</b>							
<b>Produktbereich</b>	02		Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	02.07		Märkte				
<b>Produkt</b>	02.07.01		Wochenmarkt				
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Bürger, Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.760,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.122</b>	<b>3.185</b>
4321900	Marktgebühren	2.760,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.760,50</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.122</b>	<b>3.185</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.726,06</b>	<b>-2.870</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.995</b>	<b>-6.117</b>	<b>-6.241</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.283,99	-2.226	-4.615	-4.708	-4.803	-4.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-118,00	-171	-357	-365	-373	-381
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-324,07	-473	-903	-922	-941	-960
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.389,14</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.630</b>	<b>-6.764</b>	<b>-6.900</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.389,14	-4.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.115,20</b>	<b>-7.370</b>	<b>-12.375</b>	<b>-12.625</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.141</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.354,70</b>	<b>-4.370</b>	<b>-9.375</b>	<b>-9.565</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.956</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.354,70</b>	<b>-4.370</b>	<b>-9.375</b>	<b>-9.565</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.956</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.167,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	2.167,14	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.167,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.187,56</b>	<b>-4.370</b>	<b>-9.375</b>	<b>-9.565</b>	<b>-9.759</b>	<b>-9.956</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.009,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.187,56</b>	<b>-12.370</b>	<b>-17.375</b>	<b>-17.565</b>	<b>-17.759</b>	<b>-17.956</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.196,76</b>	<b>-12.370</b>	<b>-17.375</b>	<b>-17.565</b>	<b>-17.759</b>	<b>-17.956</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03		Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	03.01.01		Engelhardschule				
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2023): 190 Anzahl der Schüler (2024): 218 Anzahl der Schüler (2025): 221							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>185.756,14</b>	<b>168.875</b>	<b>164.250</b>	<b>161.615</b>	<b>163.519</b>	<b>165.461</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	18.793,27	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.375	2.750	2.805	2.862	2.920
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	85.930,00	99.500	90.500	92.310	94.157	96.041
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	81.032,87	68.000	65.500	61.000	61.000	61.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.989,14</b>	<b>52.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.660</b>	<b>34.334</b>	<b>35.021</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.400,64	21.000	0	0	0	0
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	37.588,50	31.000	33.000	33.660	34.334	35.021
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.410,36</b>	<b>10.900</b>	<b>11.600</b>	<b>11.832</b>	<b>12.070</b>	<b>12.312</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	9.215,21	10.000	11.000	11.220	11.445	11.674
4411010	Mieten	906,38	900	600	612	625	638
4462000	Versicherungserstattungen	288,77	0	0	0	0	0
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.814,37</b>	<b>8.700</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>	<b>8.350</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	8.814,37	8.700	8.350	8.350	8.350	8.350
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.390,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.390,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.360,01</b>	<b>240.475</b>	<b>217.200</b>	<b>215.457</b>	<b>218.273</b>	<b>221.144</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-187.902,31</b>	<b>-193.456</b>	<b>-211.768</b>	<b>-216.006</b>	<b>-220.329</b>	<b>-224.738</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.319,84	-4.891	-5.497	-5.607	-5.720	-5.835
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-144.088,95	-145.648	-159.657	-162.851	-166.109	-169.432
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.391,55	-11.143	-12.363	-12.611	-12.864	-13.122
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-29.101,97	-31.774	-34.251	-34.937	-35.636	-36.349
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-294.974,62</b>	<b>-333.300</b>	<b>-357.900</b>	<b>-364.658</b>	<b>-371.552</b>	<b>-378.587</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.406,65	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-58.930,18	-98.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.785,90	-8.800	-9.300	-9.486	-9.676	-9.870
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.327,60	-7.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.195,19	-9.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-183.046,49	-184.000	-221.600	-226.032	-230.553	-235.165
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.282,61	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776



## Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-101.220,20</b>	<b>-105.950</b>	<b>-105.250</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>	<b>-104.750</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.444,60	-1.200	-750	-750	-750	-750
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-91.244,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-8.530,65	-4.750	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-66.351,71</b>	<b>-62.310</b>	<b>-62.760</b>	<b>-64.016</b>	<b>-65.298</b>	<b>-66.606</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-801,26	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-366,56	-190	-190	-194	-198	-202
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.508,29	-11.120	-11.570	-11.802	-12.039	-12.280
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.840,00	0	0	0	0	0
5439100	Schülerfahrtkosten	-22.963,54	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5442000	Versicherungsbeiträge	-14.146,26	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-11.284,80	0	0	0	0	0
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-1,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-1.440,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-650.448,84</b>	<b>-695.016</b>	<b>-737.678</b>	<b>-749.430</b>	<b>-761.929</b>	<b>-774.681</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.088,83</b>	<b>-454.541</b>	<b>-520.478</b>	<b>-533.973</b>	<b>-543.656</b>	<b>-553.537</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.088,83</b>	<b>-454.541</b>	<b>-520.478</b>	<b>-533.973</b>	<b>-543.656</b>	<b>-553.537</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.764,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	1.764,18	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.764,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-368.324,65</b>	<b>-454.541</b>	<b>-520.478</b>	<b>-533.973</b>	<b>-543.656</b>	<b>-553.537</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.693,75	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.551,17	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-368.324,65</b>	<b>-485.041</b>	<b>-549.678</b>	<b>-563.173</b>	<b>-572.856</b>	<b>-582.737</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-389.569,57</b>	<b>-485.041</b>	<b>-549.678</b>	<b>-563.173</b>	<b>-572.856</b>	<b>-582.737</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113,10	15.000	0	0	389.211	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	3.113,10	15.000	0	0	389.211	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.113,10</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.718,17	-323.500	-535.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-51.718,17	-323.500	-535.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.665,56	-36.250	-33.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-12.120,91	-31.500	-29.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-8.544,65	-4.750	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.383,73</b>	<b>-359.750</b>	<b>-568.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.024.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-69.270,63</b>	<b>-344.750</b>	<b>-568.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.634.789</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

### 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	-33.500	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	-33.500	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 €

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- Planungskosten Heizungsanlage Turnhalle 10.000 € (Erneuerung Heizungsanlage in 2026 mit 50.000 €)							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-72.383,73</b>	<b>-359.750</b>	<b>-568.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.024.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.113,10</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-69.270,63</b>	<b>-344.750</b>	<b>-568.500</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.634.789</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.02	Melanchthonschule					
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Turnhalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2023): 226 Anzahl der Schüler (2024): 224 Anzahl der Schüler (2025): 211							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>162.770,62</b>	<b>148.325</b>	<b>156.250</b>	<b>157.915</b>	<b>159.615</b>	<b>161.349</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.449,81	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.375	2.750	2.805	2.862	2.920
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	76.453,00	78.300	80.500	82.110	83.753	85.429
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	70.867,81	68.650	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.472,00</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.840</b>	<b>43.697</b>	<b>44.571</b>
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	36.472,00	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.955,11</b>	<b>3.950</b>	<b>250</b>	<b>255</b>	<b>261</b>	<b>267</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.692,05	3.700	0	0	0	0
4411010	Mieten	263,06	250	250	255	261	267
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>105,60</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	105,60	0	100	102	105	108
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.550,79</b>	<b>6.420</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	6.550,79	6.420	5.660	5.660	5.660	5.660
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>28.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktiviert Eigenleistungen	28.080,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.934,12</b>	<b>200.695</b>	<b>204.260</b>	<b>206.772</b>	<b>209.338</b>	<b>211.955</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-245.134,51</b>	<b>-265.358</b>	<b>-274.298</b>	<b>-279.786</b>	<b>-285.383</b>	<b>-291.092</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.039,85	-5.706	-6.413	-6.542	-6.673	-6.807
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-187.470,78	-200.969	-207.275	-211.421	-215.650	-219.963
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.475,47	-15.404	-16.060	-16.382	-16.710	-17.045
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-38.148,41	-43.279	-44.550	-45.441	-46.350	-47.277
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-316.015,63</b>	<b>-334.840</b>	<b>-357.540</b>	<b>-354.091</b>	<b>-360.776</b>	<b>-367.595</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.251,54	-23.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-73.193,16	-97.000	-83.300	-84.966	-86.666	-88.400
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-7.653,09	-9.400	-15.900	-16.218	-16.543	-16.874
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.256,09	-7.800	-7.800	-7.956	-8.116	-8.279
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.118,83	-10.700	-10.700	-10.914	-11.133	-11.356
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-174.718,10	-184.000	-206.900	-211.038	-215.259	-219.565
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-824,82	-2.940	-2.940	-2.999	-3.059	-3.121

## Haushalt 2025

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-135.531,07</b>	<b>-143.750</b>	<b>-143.270</b>	<b>-143.270</b>	<b>-143.270</b>	<b>-143.270</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.722,49	-1.600	-770	-770	-770	-770
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-123.665,54	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-10.143,04	-7.150	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-79.013,30</b>	<b>-82.520</b>	<b>-82.420</b>	<b>-84.069</b>	<b>-85.753</b>	<b>-87.471</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.170,17	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.967,21	-10.370	-11.770	-12.006	-12.247	-12.492
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.168,08	0	0	0	0	0
5439100	Schülerfahrtkosten	-47.281,35	-52.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.184
5442000	Versicherungsbeiträge	-16.449,47	-19.000	-17.500	-17.850	-18.207	-18.572
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-3,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-1.864,50	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-775.694,51</b>	<b>-826.468</b>	<b>-857.528</b>	<b>-861.216</b>	<b>-875.182</b>	<b>-889.428</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.760,39</b>	<b>-625.773</b>	<b>-653.268</b>	<b>-654.444</b>	<b>-665.844</b>	<b>-677.473</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-537.760,39</b>	<b>-625.773</b>	<b>-653.268</b>	<b>-654.444</b>	<b>-665.844</b>	<b>-677.473</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>28.248,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	28.248,16	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.248,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-509.512,23</b>	<b>-625.773</b>	<b>-653.268</b>	<b>-654.444</b>	<b>-665.844</b>	<b>-677.473</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.736,75	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.509,18	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-20,00	-100	-300	-300	-300	-300
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-509.512,23</b>	<b>-655.873</b>	<b>-680.068</b>	<b>-681.244</b>	<b>-692.644</b>	<b>-704.273</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-523.778,16</b>	<b>-655.873</b>	<b>-680.068</b>	<b>-681.244</b>	<b>-692.644</b>	<b>-704.273</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.289,60	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	2.289,60	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.709,07	-260.000	-334.500	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-158.709,07	-260.000	-334.500	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.520,92	-31.650	-42.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-3.319,77	-24.500	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-7.201,15	-7.150	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.229,99</b>	<b>-291.650</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-166.940,39</b>	<b>-291.650</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule</b>								
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	-42.500	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	-42.500	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 €								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-169.229,99</b>	<b>-291.650</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.289,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-166.940,39</b>	<b>-291.650</b>	<b>-377.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.03	Sekundarschule					
<b>Beschreibung</b>							
Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht (Schulgebäude und Gerkensporthalle)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler							
<b>Ziele</b>							
Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Schüler (2023): 301 Anzahl der Schüler (2024): 249 Anzahl der Schüler (2025): 208							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>150.538,38</b>	<b>158.425</b>	<b>130.375</b>	<b>130.403</b>	<b>130.432</b>	<b>130.461</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.194,93	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.375	1.375	1.403	1.432	1.461
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	140.343,45	157.050	129.000	129.000	129.000	129.000
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.653,46</b>	<b>11.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.038</b>	<b>7.180</b>	<b>7.325</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.875,86	3.900	3.900	3.978	4.058	4.140
4411010	Mieten	6.767,53	7.800	3.000	3.060	3.122	3.185
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,66	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	724,41	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.048,59</b>	<b>39.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.040</b>	<b>2.081</b>	<b>2.123</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	28.330,99	34.000	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	4.717,60	5.000	2.000	2.040	2.081	2.123
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.146,10</b>	<b>5.350</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	235,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	5.658,35	5.350	3.600	3.600	3.600	3.600
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	252,75	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.330,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.330,81	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.717,34</b>	<b>214.475</b>	<b>142.875</b>	<b>143.081</b>	<b>143.293</b>	<b>143.509</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-482.554,98</b>	<b>-614.103</b>	<b>-532.628</b>	<b>-543.284</b>	<b>-554.152</b>	<b>-565.238</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.519,58	-13.041	-14.657	-14.951	-15.251	-15.557
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-369.132,75	-464.934	-399.965	-407.965	-416.125	-424.448
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26.559,40	-35.574	-30.954	-31.574	-32.206	-32.851
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-75.343,25	-100.554	-87.052	-88.794	-90.570	-92.382
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-321.987,61</b>	<b>-327.200</b>	<b>-212.550</b>	<b>-170.301</b>	<b>-163.110</b>	<b>-155.976</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-85.475,38	-62.500	-75.000	-30.000	-20.000	-10.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-154.541,97	-192.500	-82.000	-83.640	-85.313	-87.020
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-24.579,70	-22.200	-18.200	-18.564	-18.936	-19.315
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.280,35	-23.800	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.409,45	-16.000	-13.000	-13.260	-13.526	-13.797
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.418,51	-5.200	-5.200	-5.304	-5.411	-5.520
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-9.282,25	-5.000	-4.150	-4.233	-4.318	-4.405
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-333.323,71</b>	<b>-398.150</b>	<b>-374.540</b>	<b>-374.540</b>	<b>-374.540</b>	<b>-374.540</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-3.008,64	-3.100	-540	-540	-540	-540
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-315.496,91	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-14.818,16	-35.050	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-196.728,76</b>	<b>-232.400</b>	<b>-170.800</b>	<b>-174.216</b>	<b>-177.701</b>	<b>-181.257</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.087,51	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
5423000	Leasing	-1.984,92	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-25.060,61	-20.000	-19.400	-19.788	-20.184	-20.588
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.238,56	0	0	0	0	0
5439100	Schülerfahrtkosten	-126.766,13	-175.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
5442000	Versicherungsbeiträge	-23.398,96	-30.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-14.792,07	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.334.595,06</b>	<b>-1.571.853</b>	<b>-1.290.518</b>	<b>-1.262.341</b>	<b>-1.269.503</b>	<b>-1.277.011</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.121.877,72</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.147.643</b>	<b>-1.119.260</b>	<b>-1.126.210</b>	<b>-1.133.502</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.877,72</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.147.643</b>	<b>-1.119.260</b>	<b>-1.126.210</b>	<b>-1.133.502</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>43.289,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	43.289,97	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43.289,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.078.587,75</b>	<b>-1.357.378</b>	<b>-1.147.643</b>	<b>-1.119.260</b>	<b>-1.126.210</b>	<b>-1.133.502</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.600</b>	<b>-63.475</b>	<b>-63.475</b>	<b>-63.475</b>	<b>-63.475</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-40.120,76	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-16.887,27	-17.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-100	-375	-375	-375	-375
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.078.587,75</b>	<b>-1.416.978</b>	<b>-1.211.118</b>	<b>-1.182.735</b>	<b>-1.189.685</b>	<b>-1.196.977</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.135.595,78</b>	<b>-1.416.978</b>	<b>-1.211.118</b>	<b>-1.182.735</b>	<b>-1.189.685</b>	<b>-1.196.977</b>



## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	429.372,23	22.500	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	405.167,69	22.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	24.204,54	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	235,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.607,23</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.704,90	-230.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-542.704,90	-230.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.083,58	-53.750	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-56.875,17	-18.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-16.208,41	-35.050	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.788,48</b>	<b>-283.750</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-186.181,25</b>	<b>-261.250</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

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	-23.000	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	-23.000	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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-615.788,48</b>	<b>-283.750</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>429.607,23</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-186.181,25</b>	<b>-261.250</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung							
<b>Zielgruppe</b>							
Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)							
<b>Ziele</b>							
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest							
<b>Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-4.076</b>	<b>-4.853</b>	<b>-4.952</b>	<b>-5.053</b>	<b>-5.156</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.599,82	-4.076	-4.581	-4.673	-4.767	-4.863
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	-209	-214	-219	-224
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17	-18	-19	-20
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-46	-47	-48	-49
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.080</b>	<b>-56.182</b>
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-54.000	-215.000	-54.000	-55.080	-56.182
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.480</b>	<b>-76.990</b>
5439100	Schülerfahrtkosten	0,00	-74.000	-280.000	-74.000	-75.480	-76.990
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.599,82</b>	<b>-132.076</b>	<b>-499.853</b>	<b>-132.952</b>	<b>-135.613</b>	<b>-138.328</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Beschreibung</b>							
Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Vereine							
<b>Ziele</b>							
Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>132,54</b>	<b>200</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132,54	200	130	130	130	130
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>9,91</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,91	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142,45</b>	<b>5.700</b>	<b>630</b>	<b>640</b>	<b>651</b>	<b>662</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.217,18</b>	<b>-6.999</b>	<b>-7.329</b>	<b>-7.476</b>	<b>-7.626</b>	<b>-7.779</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.759,75	-6.521	-7.329	-7.476	-7.626	-7.779
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-359,09	-370	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26,18	-29	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-72,16	-79	0	0	0	0
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.242,80</b>	<b>-20.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.520</b>	<b>-27.051</b>	<b>-27.593</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.529,79	-500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-132,98	0	0	0	0	0
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-5.580,03	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-132,54</b>	<b>-200</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-132,54	-200	-133	-133	-133	-133
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.592,52</b>	<b>-28.699</b>	<b>-34.462</b>	<b>-35.129</b>	<b>-35.810</b>	<b>-36.505</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.450,07</b>	<b>-22.999</b>	<b>-33.832</b>	<b>-34.489</b>	<b>-35.159</b>	<b>-35.843</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.450,07</b>	<b>-22.999</b>	<b>-33.832</b>	<b>-34.489</b>	<b>-35.159</b>	<b>-35.843</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.450,07</b>	<b>-22.999</b>	<b>-33.832</b>	<b>-34.489</b>	<b>-35.159</b>	<b>-35.843</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>	<b>-23.150</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-19.876,75	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	0	-650	-650	-650	-650
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.450,07</b>	<b>-42.999</b>	<b>-56.982</b>	<b>-57.639</b>	<b>-58.309</b>	<b>-58.993</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.326,82</b>	<b>-42.999</b>	<b>-56.982</b>	<b>-57.639</b>	<b>-58.309</b>	<b>-58.993</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.01	Kulturelle Veranstaltungen					
<b>Produkt</b>	04.01.02	Bücherei					
<b>Beschreibung</b>							
Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Ausleihen (2023): 20.747 Anzahl der Ausleihen (2024): 21.500 Anzahl der Ausleihen (2025): 21.500							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.732,74</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.010</b>	<b>2.021</b>	<b>2.032</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	500,00	0	500	510	521	532
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.232,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.013,40</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.468</b>	<b>3.538</b>	<b>3.609</b>
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.013,40	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>966,76</b>	<b>1.000</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	966,76	1.000	970	970	970	970
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.712,90</b>	<b>5.900</b>	<b>6.370</b>	<b>6.448</b>	<b>6.529</b>	<b>6.611</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-48.245,86</b>	<b>-50.523</b>	<b>-59.475</b>	<b>-60.666</b>	<b>-61.882</b>	<b>-63.122</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.160,03	-2.446	-2.749	-2.804	-2.861	-2.919
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.093,76	-36.986	-44.394	-45.282	-46.188	-47.112
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.266,05	-2.836	-2.513	-2.564	-2.616	-2.669
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-7.726,02	-8.255	-9.819	-10.016	-10.217	-10.422
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.469,40</b>	<b>-26.310</b>	<b>-24.010</b>	<b>-24.491</b>	<b>-24.982</b>	<b>-25.483</b>
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.610,00	-6.610	-6.610	-6.743	-6.878	-7.016
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.709,40	-4.000	-4.600	-4.692	-4.786	-4.882
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.490,89	-2.700	-1.100	-1.122	-1.145	-1.168
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-13.509,11	-13.000	-11.700	-11.934	-12.173	-12.417
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-150,00	0	0	0	0	0
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.722,09</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.359,95	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-362,14	-500	-500	-500	-500	-500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-24.959,94</b>	<b>-26.900</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.294</b>	<b>-30.902</b>	<b>-31.523</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.477,50	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5422000	Mieten und Pachten	-12.587,52	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.858
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.894,92	-8.400	-11.200	-11.424	-11.653	-11.887
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.397,29</b>	<b>-106.733</b>	<b>-115.685</b>	<b>-117.951</b>	<b>-120.266</b>	<b>-122.628</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.684,39</b>	<b>-100.833</b>	<b>-109.315</b>	<b>-111.503</b>	<b>-113.737</b>	<b>-116.017</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.684,39</b>	<b>-100.833</b>	<b>-109.315</b>	<b>-111.503</b>	<b>-113.737</b>	<b>-116.017</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.684,39</b>	<b>-100.833</b>	<b>-109.315</b>	<b>-111.503</b>	<b>-113.737</b>	<b>-116.017</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-189,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.684,39</b>	<b>-101.833</b>	<b>-110.315</b>	<b>-112.503</b>	<b>-114.737</b>	<b>-117.017</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.873,69</b>	<b>-101.833</b>	<b>-110.315</b>	<b>-112.503</b>	<b>-114.737</b>	<b>-117.017</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuwendungen sonstige öffentl. SR	1.500,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-363,14	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-3.500	-500	0	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-363,14	-500	-500	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.136,86</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-363,14</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.136,86</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
<b>Produkt</b>	04.02.01	Volkshochschule					
<b>Beschreibung</b>							
Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Weiterbildungsgesetz NRW							
<b>Zielgruppe</b>							
Erwachsene, Jugendliche							
<b>Ziele</b>							
Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>44.599,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	44.599,76	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.599,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.439,79</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.833</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.947</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.439,79	-1.631	-1.833	-1.870	-1.908	-1.947
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-70.647,34</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.030</b>	<b>-79.591</b>
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-70.647,34	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.087,13</b>	<b>-76.631</b>	<b>-76.833</b>	<b>-78.370</b>	<b>-79.938</b>	<b>-81.538</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.487,37</b>	<b>-76.631</b>	<b>-76.833</b>	<b>-78.370</b>	<b>-79.938</b>	<b>-81.538</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.487,37</b>	<b>-76.631</b>	<b>-76.833</b>	<b>-78.370</b>	<b>-79.938</b>	<b>-81.538</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-27.487,37</b>	<b>-76.631</b>	<b>-76.833</b>	<b>-78.370</b>	<b>-79.938</b>	<b>-81.538</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-180,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.487,37</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.870</b>	<b>-81.438</b>	<b>-83.038</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-27.667,37</b>	<b>-76.631</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.870</b>	<b>-81.438</b>	<b>-83.038</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule</b>							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen					
<b>Produkt</b>	04.02.02	Musikschule					
<b>Beschreibung</b>							
Mitarbeit an einem Musikschulangebot							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder und Jugendliche							
<b>Ziele</b>							
Förderung der Musikerziehung							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Wickeder Kinder (2023): 358							
Anzahl der Wickeder Kinder (2024): 280							
Anzahl der Wickeder Kinder (2025): 365							
<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.058,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	15.058,62	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.058,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.440,14</b>	<b>-1.631</b>	<b>-1.833</b>	<b>-1.870</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.947</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.440,14	-1.631	-1.833	-1.870	-1.908	-1.947
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-107.291,90</b>	<b>-110.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.050</b>	<b>-132.651</b>
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-107.291,90	-110.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.732,04</b>	<b>-111.631</b>	<b>-126.833</b>	<b>-129.370</b>	<b>-131.958</b>	<b>-134.598</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.673,42</b>	<b>-111.631</b>	<b>-126.833</b>	<b>-129.370</b>	<b>-131.958</b>	<b>-134.598</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.673,42</b>	<b>-111.631</b>	<b>-126.833</b>	<b>-129.370</b>	<b>-131.958</b>	<b>-134.598</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-93.673,42</b>	<b>-111.631</b>	<b>-126.833</b>	<b>-129.370</b>	<b>-131.958</b>	<b>-134.598</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-480,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-93.673,42</b>	<b>-111.631</b>	<b>-128.933</b>	<b>-131.470</b>	<b>-134.058</b>	<b>-136.698</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-94.153,42</b>	<b>-111.631</b>	<b>-128.933</b>	<b>-131.470</b>	<b>-134.058</b>	<b>-136.698</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
SGB XII							
<b>Zielgruppe</b>							
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							
<b>Ziele</b>							
Vermeidung von Hilfebedürftigkeit							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.536,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	30.536,64	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.601</b>	<b>2.654</b>
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.536,64</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.550</b>	<b>2.601</b>	<b>2.654</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-72.718,92</b>	<b>-73.525</b>	<b>-83.333</b>	<b>-85.001</b>	<b>-86.703</b>	<b>-88.439</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.156,01	-8.043	-7.824	-7.981	-8.141	-8.304
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-51.490,51	-50.825	-58.797	-59.973	-61.173	-62.397
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.827,41	-3.987	-4.543	-4.634	-4.727	-4.822
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-10.244,99	-10.670	-12.169	-12.413	-12.662	-12.916
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.274</b>
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-1.170,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-27.032,64</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-27.032,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.042</b>	<b>-1.064</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.921,56</b>	<b>-80.225</b>	<b>-90.533</b>	<b>-92.245</b>	<b>-93.994</b>	<b>-95.777</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.384,92</b>	<b>-77.725</b>	<b>-88.033</b>	<b>-89.695</b>	<b>-91.393</b>	<b>-93.123</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.384,92</b>	<b>-77.725</b>	<b>-88.033</b>	<b>-89.695</b>	<b>-91.393</b>	<b>-93.123</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.384,92</b>	<b>-77.725</b>	<b>-88.033</b>	<b>-89.695</b>	<b>-91.393</b>	<b>-93.123</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.384,92</b>	<b>-77.725</b>	<b>-88.033</b>	<b>-89.695</b>	<b>-91.393</b>	<b>-93.123</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-70.384,92</b>	<b>-77.725</b>	<b>-88.033</b>	<b>-89.695</b>	<b>-91.393</b>	<b>-93.123</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Asylbewerberleistungsgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
ausländische Flüchtlinge							
<b>Ziele</b>							
effektive und effiziente Leistungsgewährung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.079,79</b>	<b>31.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.710</b>	<b>10.925</b>	<b>11.144</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	30.079,79	31.500	10.500	10.710	10.925	11.144
<b>K03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>3.295,95</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	3.295,95	500	500	500	500	500
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	18.375,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.750,74</b>	<b>32.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.210</b>	<b>11.425</b>	<b>11.644</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-12.943,85</b>	<b>-7.846</b>	<b>-68.528</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.728</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.601,14	-4.022	-3.912	-3.991	-4.071	-4.153
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-7.289,51	-2.968	-50.136	-51.139	-52.162	-53.206
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-226,41	-234	-3.886	-3.964	-4.044	-4.125
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.826,79	-622	-10.594	-10.806	-11.023	-11.244
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.202</b>	<b>-5.307</b>
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-82.042,32</b>	<b>-100.000</b>	<b>-46.200</b>	<b>-47.124</b>	<b>-48.069</b>	<b>-49.034</b>
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-16.359,22	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-28.392,51	-55.000	-21.000	-21.420	-21.849	-22.286
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-14.158,37	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-22.230,36	-30.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
5339400	Einmalige Leistungen	-785,86	-5.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5339500	Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz	-116,00	0	-200	-204	-209	-214
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.934,60</b>	<b>-5.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.180</b>	<b>-9.366</b>	<b>-9.555</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-535,00	-500	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-674,10	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.725,50	-4.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.920,77</b>	<b>-118.346</b>	<b>-128.728</b>	<b>-131.304</b>	<b>-133.937</b>	<b>-136.624</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.170,03</b>	<b>-86.346</b>	<b>-117.728</b>	<b>-120.094</b>	<b>-122.512</b>	<b>-124.980</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.170,03</b>	<b>-86.346</b>	<b>-117.728</b>	<b>-120.094</b>	<b>-122.512</b>	<b>-124.980</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>21.667,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	21.667,74	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>21.667,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.502,29</b>	<b>-86.346</b>	<b>-117.728</b>	<b>-120.094</b>	<b>-122.512</b>	<b>-124.980</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.879,10	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-280,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.502,29</b>	<b>-111.846</b>	<b>-129.228</b>	<b>-131.594</b>	<b>-134.012</b>	<b>-136.480</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.661,39</b>	<b>-111.846</b>	<b>-129.228</b>	<b>-131.594</b>	<b>-134.012</b>	<b>-136.480</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.01	Soziale Hilfen					
<b>Produkt</b>	05.01.03	Soziale Beratung					
<b>Beschreibung</b>							
Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Optimierung des Beratungsdienstes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.288,32</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.288,32	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.700,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	17.700,00	15.000	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.988,32</b>	<b>18.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>	<b>3.290</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-79.415,31</b>	<b>-100.848</b>	<b>-16.743</b>	<b>-17.079</b>	<b>-17.422</b>	<b>-17.772</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.095,71	-2.413	-2.348	-2.395	-2.443	-2.492
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-61.664,12	-76.568	-11.230	-11.455	-11.685	-11.919
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.198,87	-5.847	-870	-888	-906	-925
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-11.456,61	-16.020	-2.295	-2.341	-2.388	-2.436
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.029,25</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.856</b>	<b>-2.916</b>	<b>-2.977</b>
5251100	Aufwendungen für Wartung	-149,05	-500	-500	-510	-521	-532
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-1.749,30	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-300	-300	-306	-313	-320
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-130,90	-500	-500	-510	-521	-532
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.288,63</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.290</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-3.288,63	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.308,17</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.967</b>	<b>-3.028</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,60	-2.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.018,75	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-263,82	-300	-350	-357	-365	-373
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.041,36</b>	<b>-109.738</b>	<b>-25.683</b>	<b>-26.132</b>	<b>-26.595</b>	<b>-27.067</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.053,04</b>	<b>-91.448</b>	<b>-22.393</b>	<b>-22.842</b>	<b>-23.305</b>	<b>-23.777</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.053,04</b>	<b>-91.448</b>	<b>-22.393</b>	<b>-22.842</b>	<b>-23.305</b>	<b>-23.777</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-66.053,04</b>	<b>-91.448</b>	<b>-22.393</b>	<b>-22.842</b>	<b>-23.305</b>	<b>-23.777</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-532,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.053,04</b>	<b>-93.948</b>	<b>-24.893</b>	<b>-25.342</b>	<b>-25.805</b>	<b>-26.277</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-66.585,04</b>	<b>-93.948</b>	<b>-24.893</b>	<b>-25.342</b>	<b>-25.805</b>	<b>-26.277</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	05.02	Versicherungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten					
<b>Beschreibung</b>							
Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
§ 93 SGB IV							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten							
<b>Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.443</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.353</b>	<b>-28.921</b>	<b>-29.502</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.458,92	-1.609	-1.565	-1.597	-1.629	-1.662
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-24.954,21	-24.191	-20.283	-20.689	-21.103	-21.526
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.101,20	-1.954	-1.554	-1.586	-1.618	-1.651
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-3.029,83	-4.689	-4.393	-4.481	-4.571	-4.663
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.443</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.353</b>	<b>-28.921</b>	<b>-29.502</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.443</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.353</b>	<b>-28.921</b>	<b>-29.502</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.443</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.353</b>	<b>-28.921</b>	<b>-29.502</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.443</b>	<b>-27.795</b>	<b>-28.353</b>	<b>-28.921</b>	<b>-29.502</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-80,00	-200	-600	-600	-600	-600
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.544,16</b>	<b>-32.643</b>	<b>-28.395</b>	<b>-28.953</b>	<b>-29.521</b>	<b>-30.102</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.624,16</b>	<b>-32.643</b>	<b>-28.395</b>	<b>-28.953</b>	<b>-29.521</b>	<b>-30.102</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.01	Kindergarten Wiehagen					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Kinder (2023): 45							
Anzahl der Kinder (2024): 46							
Anzahl der Kinder (2025): 45							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>420.491,25</b>	<b>438.700</b>	<b>482.500</b>	<b>491.850</b>	<b>501.387</b>	<b>511.116</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	22.365,41	23.200	27.500	28.050	28.611	29.184
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	383.149,51	400.000	440.000	448.800	457.776	466.932
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	14.976,33	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>682,26</b>	<b>690</b>	<b>240</b>	<b>245</b>	<b>250</b>	<b>255</b>
4411010	Mieten	682,26	690	240	245	250	255
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.319,33</b>	<b>1.180</b>	<b>950</b>	<b>968</b>	<b>986</b>	<b>1.005</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	439,33	300	70	70	70	70
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	880,00	880	880	898	916	935
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>422.492,84</b>	<b>440.570</b>	<b>483.690</b>	<b>493.063</b>	<b>502.623</b>	<b>512.376</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-571.086,71</b>	<b>-659.577</b>	<b>-772.583</b>	<b>-788.035</b>	<b>-803.799</b>	<b>-819.878</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.319,84	-4.891	-5.497	-5.607	-5.720	-5.835
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-449.945,34	-509.937	-600.845	-612.862	-625.120	-637.623
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34.157,29	-38.633	-45.945	-46.864	-47.802	-48.759
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-82.664,24	-106.116	-120.296	-122.702	-125.157	-127.661
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.756,73</b>	<b>-36.950</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.620</b>	<b>-37.255</b>	<b>-37.902</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.288,23	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-14.803,24	-20.000	-23.500	-23.970	-24.450	-24.939
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-774,42	-2.150	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.618,28	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25,81	-800	-800	-816	-833	-850
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-246,75	-500	-500	-510	-521	-532
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-26.715,43</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-23.511,93	-23.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.203,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.225,82</b>	<b>-13.270</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.332</b>	<b>-13.601</b>	<b>-13.875</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.020,97	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.783,92	-5.420	-5.420	-5.529	-5.640	-5.753

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.280,00	0	0	0	0	0
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.031,41	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-633.784,69</b>	<b>-736.797</b>	<b>-847.653</b>	<b>-863.987</b>	<b>-880.655</b>	<b>-897.655</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.291,85</b>	<b>-296.227</b>	<b>-363.963</b>	<b>-370.924</b>	<b>-378.032</b>	<b>-385.279</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.291,85</b>	<b>-296.227</b>	<b>-363.963</b>	<b>-370.924</b>	<b>-378.032</b>	<b>-385.279</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.077,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	2.077,24	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.077,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-209.214,61</b>	<b>-296.227</b>	<b>-363.963</b>	<b>-370.924</b>	<b>-378.032</b>	<b>-385.279</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.027,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.112,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	0	-50	-50	-50	-50
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-209.214,61</b>	<b>-308.727</b>	<b>-376.513</b>	<b>-383.474</b>	<b>-390.582</b>	<b>-397.829</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-215.354,57</b>	<b>-308.727</b>	<b>-376.513</b>	<b>-383.474</b>	<b>-390.582</b>	<b>-397.829</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-110.000	-2.510.000	-2.510.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.078,34	-11.500	-13.500	0	-13.500	-200.000	-13.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-868,84	-8.000	-10.000	0	-10.000	-196.500	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-3.209,50	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.078,34</b>	<b>-11.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.078,34</b>	<b>-11.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.500</b>
<b>Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen</b>								
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 €								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.078,34</b>	<b>-11.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.078,34</b>	<b>-11.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.523.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-13.500</b>	



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.02	Kindergarten Echthausen					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Kinder (2023): 89							
Anzahl der Kinder (2024): 75							
Anzahl der Kinder (2025): 93							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>838.967,29</b>	<b>854.200</b>	<b>1.047.100</b>	<b>1.061.890</b>	<b>1.082.688</b>	<b>1.103.902</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	33.393,13	23.200	29.500	30.090	30.692	31.306
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	766.679,34	800.000	990.000	1.009.800	1.029.996	1.050.596
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	38.894,82	31.000	27.600	22.000	22.000	22.000
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.651,00</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.683</b>	<b>1.717</b>	<b>1.752</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	1,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>39.143,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	39.143,90	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>879.762,19</b>	<b>855.850</b>	<b>1.048.750</b>	<b>1.063.573</b>	<b>1.084.405</b>	<b>1.105.654</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-978.452,63</b>	<b>-1.168.462</b>	<b>-1.459.197</b>	<b>-1.488.383</b>	<b>-1.518.153</b>	<b>-1.548.518</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.599,82	-4.076	-4.581	-4.673	-4.767	-4.863
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-774.263,16	-908.265	-1.131.570	-1.154.202	-1.177.287	-1.200.833
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-54.206,48	-66.180	-85.179	-86.883	-88.621	-90.394
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-146.383,17	-189.941	-237.867	-242.625	-247.478	-252.428
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-47.814,57</b>	<b>-53.300</b>	<b>-63.550</b>	<b>-63.641</b>	<b>-64.765</b>	<b>-65.913</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.848,72	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-29.770,17	-25.400	-37.500	-38.250	-39.015	-39.796
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.757,71	-5.250	-5.400	-5.508	-5.619	-5.732
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.705,72	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.496,22	-1.650	-1.650	-1.683	-1.717	-1.752
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-236,03	-500	-1.500	-500	-510	-520
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-41.781,37</b>	<b>-48.500</b>	<b>-44.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-22.018,98	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-19.762,39	-14.000	-9.600	-4.000	-4.000	-4.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-12.046,95</b>	<b>-14.070</b>	<b>-16.070</b>	<b>-14.232</b>	<b>-14.518</b>	<b>-14.810</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.399,65	-6.000	-8.000	-6.000	-6.120	-6.242
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-127,50	0	0	0	0	0
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.875,08	-5.420	-5.420	-5.529	-5.640	-5.753
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-640,00	0	0	0	0	0
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.881,20	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-14,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080.095,52</b>	<b>-1.284.332</b>	<b>-1.582.917</b>	<b>-1.604.756</b>	<b>-1.635.936</b>	<b>-1.667.741</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.333,33</b>	<b>-428.482</b>	<b>-534.167</b>	<b>-541.183</b>	<b>-551.531</b>	<b>-562.087</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.333,33</b>	<b>-428.482</b>	<b>-534.167</b>	<b>-541.183</b>	<b>-551.531</b>	<b>-562.087</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>14.822,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	14.822,17	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.822,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-185.511,16</b>	<b>-428.482</b>	<b>-534.167</b>	<b>-541.183</b>	<b>-551.531</b>	<b>-562.087</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.167,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.488,98	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.511,16</b>	<b>-442.082</b>	<b>-548.167</b>	<b>-555.183</b>	<b>-565.531</b>	<b>-576.087</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-191.167,34</b>	<b>-442.082</b>	<b>-548.167</b>	<b>-555.183</b>	<b>-565.531</b>	<b>-576.087</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.525,54	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-511.525,54	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.044,16	-39.200	-33.250	0	-14.000	-14.000	-14.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-28.532,20	-25.200	-23.650	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-18.511,96	-14.000	-9.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.569,70</b>	<b>-39.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-558.569,70</b>	<b>-39.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-558.569,70</b>	<b>-39.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-558.569,70</b>	<b>-39.200</b>	<b>-33.250</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
<b>Produkt</b>	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>676,41</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	676,41	0	1.380	380	380	380
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.836</b>	<b>1.873</b>	<b>1.911</b>
4411010	Mieten	300,00	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>976,41</b>	<b>1.800</b>	<b>3.180</b>	<b>2.216</b>	<b>2.253</b>	<b>2.291</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.829,94</b>	<b>-1.908</b>	<b>-542</b>	<b>-554</b>	<b>-566</b>	<b>-578</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.436,40	-1.480	-418	-427	-436	-445
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-104,95	-114	-33	-34	-35	-36
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-288,59	-314	-91	-93	-95	-97
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.745,57</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.060</b>	<b>-5.122</b>	<b>-5.185</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-30.635,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.110,52	-2.800	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-676,41</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-198,10	0	-380	-380	-380	-380
5711100	Vollabschreibung GWG	-478,31	0	-1.000	0	0	0
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-122.175,15</b>	<b>-140.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-122.175,15	-140.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.386,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.324</b>	<b>-6.451</b>	<b>-6.581</b>
5422000	Mieten und Pachten	-5.386,50	-6.200	-6.200	-6.324	-6.451	-6.581
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.813,57</b>	<b>-152.908</b>	<b>-213.122</b>	<b>-212.318</b>	<b>-212.519</b>	<b>-212.724</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.837,16</b>	<b>-151.108</b>	<b>-209.942</b>	<b>-210.102</b>	<b>-210.266</b>	<b>-210.433</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.837,16</b>	<b>-151.108</b>	<b>-209.942</b>	<b>-210.102</b>	<b>-210.266</b>	<b>-210.433</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-162.837,16</b>	<b>-151.108</b>	<b>-209.942</b>	<b>-210.102</b>	<b>-210.266</b>	<b>-210.433</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-493,45	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.837,16</b>	<b>-151.108</b>	<b>-212.942</b>	<b>-213.102</b>	<b>-213.266</b>	<b>-213.433</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-163.330,61</b>	<b>-151.108</b>	<b>-212.942</b>	<b>-213.102</b>	<b>-213.266</b>	<b>-213.433</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.961,02	0	-16.000	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-6.481,71	0	-15.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-479,31	0	-1.000	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.961,02</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.961,02</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer 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.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-6.961,02</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-6.961,02</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
<b>Produkt</b>	06.02.01	Ferienspaß					
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder							
<b>Ziele</b>							
Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen (2023): 27							
Anzahl der Veranstaltungen (2024): 38							
Anzahl der Veranstaltungen (2025): 30							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.041</b>	<b>1.062</b>
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.000	1.020	1.041	1.062
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.769,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.610</b>	<b>5.723</b>	<b>5.838</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.836</b>	<b>1.873</b>	<b>1.911</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.900	1.800	1.836	1.873	1.911
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.469,00</b>	<b>8.700</b>	<b>8.300</b>	<b>8.466</b>	<b>8.637</b>	<b>8.811</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.826,67</b>	<b>-8.570</b>	<b>-24.870</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.879</b>	<b>-26.397</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-6.148,54	-6.650	-19.217	-19.602	-19.995	-20.395
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-446,91	-509	-1.486	-1.516	-1.547	-1.578
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.231,22	-1.411	-4.167	-4.251	-4.337	-4.424
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11.304,97</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.730</b>	<b>-11.965</b>	<b>-12.205</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.304,97	-11.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.205
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.131,64</b>	<b>-20.070</b>	<b>-36.370</b>	<b>-37.099</b>	<b>-37.844</b>	<b>-38.602</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.662,64</b>	<b>-11.370</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.633</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.791</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.662,64</b>	<b>-11.370</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.633</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.791</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.662,64</b>	<b>-11.370</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.633</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.791</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.662,64</b>	<b>-11.370</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.633</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.791</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.662,64</b>	<b>-11.370</b>	<b>-28.070</b>	<b>-28.633</b>	<b>-29.207</b>	<b>-29.791</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung					
<b>Produkt</b>	06.02.02	Wohlfahrtspflege					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Kinder, Jugendliche und Senioren							
<b>Ziele</b>							
Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung							
<b>Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.440,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.440,19	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>152,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	152,92	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.593,11</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-11.014,92</b>	<b>-12.139</b>	<b>-12.938</b>	<b>-13.199</b>	<b>-13.464</b>	<b>-13.734</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.199,87	-8.151	-9.161	-9.345	-9.532	-9.723
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.990,90	-3.095	-2.929	-2.988	-3.048	-3.109
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-219,64	-237	-227	-232	-237	-242
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-604,51	-656	-621	-634	-647	-660
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.254,50</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-13.254,50	-43.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.993,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.060</b>	<b>-3.122</b>	<b>-3.185</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.993,04	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.262,46</b>	<b>-58.639</b>	<b>-59.938</b>	<b>-60.259</b>	<b>-60.586</b>	<b>-60.919</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.669,35</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.438</b>	<b>-59.749</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.387</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.669,35</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.438</b>	<b>-59.749</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.387</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.669,35</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.438</b>	<b>-59.749</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.387</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-120,00	0	0	0	0	0
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.669,35</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.438</b>	<b>-59.749</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.387</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.789,35</b>	<b>-58.139</b>	<b>-59.438</b>	<b>-59.749</b>	<b>-60.065</b>	<b>-60.387</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine					
<b>Produkt</b>	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Vereine							
<b>Ziele</b>							
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							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.770,97</b>	<b>51.500</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	50.770,97	51.500	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.248,77</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.610</b>	<b>5.723</b>	<b>5.838</b>
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
4411010	Mieten	15,00	0	0	0	0	0
4462000	Versicherungserstattungen	728,17	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>450,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	450,00	500	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.469,74</b>	<b>57.500</b>	<b>56.200</b>	<b>56.310</b>	<b>56.423</b>	<b>56.538</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-29.758,49</b>	<b>-30.568</b>	<b>-34.131</b>	<b>-34.815</b>	<b>-35.513</b>	<b>-36.224</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-23.362,72	-23.712	-26.422	-26.951	-27.491	-28.041
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.698,06	-1.817	-2.044	-2.085	-2.127	-2.170
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-4.697,71	-5.039	-5.665	-5.779	-5.895	-6.013
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.381,05</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.250</b>	<b>-47.955</b>	<b>-48.215</b>	<b>-48.480</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.893,95	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.771,86	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.167,50	-10.300	-10.250	-10.455	-10.665	-10.879
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.547,74	-6.700	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-88.551,67</b>	<b>-89.000</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>	<b>-88.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-88.514,89	-88.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-36,78	-500	-500	-500	-500	-500
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.772,44</b>	<b>-10.723</b>	<b>-10.671</b>	<b>-10.620</b>	<b>-10.569</b>	<b>-5.225</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-10.772,44	-10.723	-10.671	-10.620	-10.569	-5.225
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.162,94</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.274</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.162,94	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.626,59</b>	<b>-173.491</b>	<b>-184.752</b>	<b>-183.114</b>	<b>-184.046</b>	<b>-179.703</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.156,85</b>	<b>-115.991</b>	<b>-128.552</b>	<b>-126.804</b>	<b>-127.623</b>	<b>-123.165</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.156,85</b>	<b>-115.991</b>	<b>-128.552</b>	<b>-126.804</b>	<b>-127.623</b>	<b>-123.165</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-105.156,85</b>	<b>-115.991</b>	<b>-128.552</b>	<b>-126.804</b>	<b>-127.623</b>	<b>-123.165</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.500</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>



## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-42.918,74	-32.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.000,52	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.156,85</b>	<b>-149.491</b>	<b>-180.552</b>	<b>-178.804</b>	<b>-179.623</b>	<b>-175.165</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-149.076,11</b>	<b>-149.491</b>	<b>-180.552</b>	<b>-178.804</b>	<b>-179.623</b>	<b>-175.165</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen</b>								
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	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.500	-4.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände</b>							
<b>Produktbereich</b>	08		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.01		Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine				
<b>Produkt</b>	08.01.02		Vereine und Verbände				
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Förderung von Sportvereinen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Beschlüsse der politischen Gremien							
<b>Zielgruppe</b>							
Sportvereine							
<b>Ziele</b>							
bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2023): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2024): 20							
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2025): 20							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.170,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.282</b>	<b>9.468</b>	<b>9.658</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.170,00	9.100	9.100	9.282	9.468	9.658
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.170,00</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.282</b>	<b>9.468</b>	<b>9.658</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-824,66</b>	<b>-1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-647,94	-891	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-47,18	-69	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-129,54	-190	0	0	0	0
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-27.956,73</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-27.956,73	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.781,39</b>	<b>-41.150</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.611,39</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.718</b>	<b>-30.532</b>	<b>-30.342</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.611,39</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.718</b>	<b>-30.532</b>	<b>-30.342</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-19.611,39</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.718</b>	<b>-30.532</b>	<b>-30.342</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.611,39</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.718</b>	<b>-30.532</b>	<b>-30.342</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-19.611,39</b>	<b>-32.050</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.718</b>	<b>-30.532</b>	<b>-30.342</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad</b>							
<b>Produktbereich</b>	08		Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	08.02		Bereitstellung und Betrieb des Freibades				
<b>Produkt</b>	08.02.01		Freibad				
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Betrieb des Freibades							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades							
<b>Kennzahlen</b>							
Anzahl der Badegäste (2023): 41.128							
Anzahl der Badegäste (2024): 40.000							
Anzahl der Badegäste (2025): 45.000							
<b>Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.181,23</b>	<b>56.600</b>	<b>53.360</b>	<b>53.360</b>	<b>53.360</b>	<b>53.360</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	42.181,23	56.600	53.360	53.360	53.360	53.360
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.431,75</b>	<b>92.000</b>	<b>77.000</b>	<b>78.540</b>	<b>80.111</b>	<b>81.714</b>
4411010	Mieten	2.149,75	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.282,00	90.000	75.000	76.500	78.030	79.591
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.378,22</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.060</b>	<b>3.122</b>	<b>3.185</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.378,22	1.000	3.000	3.060	3.122	3.185
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>8.902,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.902,22	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.893,42</b>	<b>149.600</b>	<b>133.360</b>	<b>134.960</b>	<b>136.593</b>	<b>138.259</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-172.165,95</b>	<b>-187.129</b>	<b>-191.806</b>	<b>-195.644</b>	<b>-199.558</b>	<b>-203.551</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-140.151,97	-147.959	-158.942	-162.121	-165.364	-168.672
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.623,83	-10.992	-8.608	-8.781	-8.957	-9.137
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-23.390,15	-28.178	-24.256	-24.742	-25.237	-25.742
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-116.637,23</b>	<b>-179.200</b>	<b>-292.140</b>	<b>-209.664</b>	<b>-213.259</b>	<b>-216.926</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.041,81	-38.500	-116.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-65.692,53	-117.500	-160.000	-163.200	-166.464	-169.794
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.229,94	-5.200	-4.370	-4.458	-4.548	-4.639
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-10.654,33	-15.000	-9.250	-9.435	-9.624	-9.817
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.018,62	-3.000	-2.520	-2.571	-2.623	-2.676
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77.448,73</b>	<b>-107.060</b>	<b>-104.820</b>	<b>-104.820</b>	<b>-104.820</b>	<b>-104.820</b>
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.453,00	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-72.740,96	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.254,77	-5.600	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.159,01</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.786</b>	<b>-9.983</b>	<b>-10.184</b>	<b>-10.390</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-892,76	-1.000	-1.260	-1.286	-1.312	-1.339
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.535,62	-7.500	-6.300	-6.426	-6.555	-6.687
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-1.673,29	-2.500	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
5442000	Versicherungsbeiträge	-57,34	0	-126	-129	-132	-135
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.410,92</b>	<b>-484.389</b>	<b>-598.552</b>	<b>-520.111</b>	<b>-527.821</b>	<b>-535.687</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.517,50</b>	<b>-334.789</b>	<b>-465.192</b>	<b>-385.151</b>	<b>-391.228</b>	<b>-397.428</b>
<b>K19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>150.000,53</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	150.000,53	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>150.000,53</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.516,97</b>	<b>-184.789</b>	<b>-315.192</b>	<b>-235.151</b>	<b>-241.228</b>	<b>-247.428</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-56.516,97</b>	<b>-184.789</b>	<b>-315.192</b>	<b>-235.151</b>	<b>-241.228</b>	<b>-247.428</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-21.179,55	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.364,40	-27.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.516,97</b>	<b>-245.789</b>	<b>-395.192</b>	<b>-315.151</b>	<b>-321.228</b>	<b>-327.428</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-80.060,92</b>	<b>-245.789</b>	<b>-395.192</b>	<b>-315.151</b>	<b>-321.228</b>	<b>-327.428</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
<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 116.000 € sind u.a. enthalten:            - Aussichtsplattform Rutsche 29.000 €            - Wasserspiel Kinderbecken 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.649,31	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	10.649,31	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.649,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.842,07	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.842,07	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.499,66	-24.100	-21.260	0	-9.260	-9.260	-9.260
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-17.614,58	-18.500	-17.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-3.885,08	-5.600	-3.360	0	-3.360	-3.360	-3.360
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.341,73</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.260</b>	<b>0</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-109.692,42</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.260</b>	<b>0</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>

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	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-101.172,19</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.260</b>	<b>0</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.649,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-90.522,88</b>	<b>-24.100</b>	<b>-21.260</b>	<b>0</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	<b>-9.260</b>	

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>							
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Produktgruppe</b>	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten					
<b>Produkt</b>	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem					
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren							
<b>Ziele</b>							
Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)							
<b>Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.340,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.340,00	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.053,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	21.053,56	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.393,56</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-94.030,17</b>	<b>-123.269</b>	<b>-117.713</b>	<b>-120.069</b>	<b>-122.472</b>	<b>-124.924</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.996,81	-30.754	-9.380	-9.568	-9.760	-9.956
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-55.927,87	-72.393	-84.700	-86.394	-88.122	-89.885
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.149,95	-5.634	-6.561	-6.693	-6.827	-6.964
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-10.955,54	-14.488	-17.072	-17.414	-17.763	-18.119
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-93.507,54</b>	<b>-187.000</b>	<b>-113.000</b>	<b>-113.260</b>	<b>-113.526</b>	<b>-113.798</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.823,40	-2.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.228,93	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-14.955,21	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-73.500,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.537,71</b>	<b>-310.269</b>	<b>-230.713</b>	<b>-233.329</b>	<b>-235.998</b>	<b>-238.722</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.769</b>	<b>-230.213</b>	<b>-232.819</b>	<b>-235.477</b>	<b>-238.190</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-50	-150	-150	-150	-150
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.819</b>	<b>-230.363</b>	<b>-232.969</b>	<b>-235.627</b>	<b>-238.340</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.144,15</b>	<b>-309.819</b>	<b>-230.363</b>	<b>-232.969</b>	<b>-235.627</b>	<b>-238.340</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5439000 Planungskosten 100.000 €							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 30.000 €</li> <li>- Gutachten im Zusammenhang mit potentiellen Planverfahren 20.000 €</li> <li>- Kartographie, Verschiedenes 10.000 €</li> <li>- Bauleitplanung FWG Echthausen 20.000 €</li> <li>- Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" 20.000 €</li> </ul>							

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.048,38	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem</b>								
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	
<i>Erläuterungen:</i>								
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.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.048,38</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					
<b>Produkt</b>	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung					
<b>Beschreibung</b>							
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							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Bauherren							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>274,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	274,70	500	500	510	521	532
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274,70</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.906,17</b>	<b>-58.779</b>	<b>-70.840</b>	<b>-72.259</b>	<b>-73.705</b>	<b>-75.181</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.601,23	0	-1.564	-1.596	-1.628	-1.661
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36.524,63	-46.053	-54.239	-55.324	-56.431	-57.560
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.714,63	-3.589	-4.205	-4.290	-4.376	-4.464
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.065,68	-9.137	-10.832	-11.049	-11.270	-11.496
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.906,17</b>	<b>-58.779</b>	<b>-70.840</b>	<b>-72.259</b>	<b>-73.705</b>	<b>-75.181</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.631,47</b>	<b>-58.279</b>	<b>-70.340</b>	<b>-71.749</b>	<b>-73.184</b>	<b>-74.649</b>
<b>K19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>830,72</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
4618000	Zinsen für Baudarlehen	334,41	400	400	400	400	400
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	496,31	500	500	500	500	500
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>830,72</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.800,75</b>	<b>-57.379</b>	<b>-69.440</b>	<b>-70.849</b>	<b>-72.284</b>	<b>-73.749</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-53.800,75</b>	<b>-57.379</b>	<b>-69.440</b>	<b>-70.849</b>	<b>-72.284</b>	<b>-73.749</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.800,75</b>	<b>-57.379</b>	<b>-69.440</b>	<b>-70.849</b>	<b>-72.284</b>	<b>-73.749</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.800,75</b>	<b>-57.379</b>	<b>-69.440</b>	<b>-70.849</b>	<b>-72.284</b>	<b>-73.749</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	419,92	450	470	0	490	510	530
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen	419,92	450	470	0	490	510	530
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>

### 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>419,92</b>	<b>450</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege					
<b>Beschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung							
<b>Zielgruppe</b>							
Denkmaleigentümer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.404</b>	<b>10.613</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	0	100	102	105	108
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.302</b>	<b>10.509</b>	<b>10.721</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.988,46</b>	<b>-4.144</b>	<b>-4.468</b>	<b>-4.559</b>	<b>-4.651</b>	<b>-4.746</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.061,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.082,67	-3.218	-3.472	-3.542	-3.613	-3.686
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-226,64	-248	-269	-275	-281	-287
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-617,35	-678	-727	-742	-757	-773
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.808</b>	<b>-21.225</b>
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.988,46</b>	<b>-24.144</b>	<b>-24.468</b>	<b>-24.959</b>	<b>-25.459</b>	<b>-25.971</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.688,46</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.368</b>	<b>-14.657</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.250</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.688,46</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.368</b>	<b>-14.657</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.250</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.688,46</b>	<b>-14.144</b>	<b>-14.368</b>	<b>-14.657</b>	<b>-14.950</b>	<b>-15.250</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.432,20	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.688,46</b>	<b>-25.144</b>	<b>-24.368</b>	<b>-24.657</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.120,66</b>	<b>-25.144</b>	<b>-24.368</b>	<b>-24.657</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.250</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld</b>							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften					
<b>Produkt</b>	10.03.01	Gewährung von Wohngeld					
<b>Beschreibung</b>							
Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wohngeldgesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Mieter, Hauseigentümer							
<b>Ziele</b>							
Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.926,97</b>	<b>-35.995</b>	<b>-85.951</b>	<b>-87.672</b>	<b>-89.427</b>	<b>-91.217</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.365,91	-1.609	-1.565	-1.597	-1.629	-1.662
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-11.462,74	-26.873	-65.311	-66.618	-67.951	-69.311
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-825,88	-1.998	-5.044	-5.145	-5.248	-5.353
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.272,44	-5.515	-14.031	-14.312	-14.599	-14.891
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-315,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.825</b>	<b>-3.903</b>	<b>-3.982</b>
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-230,00	-1.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5431000	Geschäftsaufwendungen	-85,80	0	-750	-765	-781	-797
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.242,77</b>	<b>-36.995</b>	<b>-89.701</b>	<b>-91.497</b>	<b>-93.330</b>	<b>-95.199</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	11		Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.01		Abfall				
<b>Produkt</b>	11.01.01		Abfallbeseitigung				
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Gewerbetreibende							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.138.030,37</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.290.096</b>	<b>1.315.898</b>
4321200	Abfallgebühren	1.125.642,37	1.200.000	1.240.000	1.264.800	1.290.096	1.315.898
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	12.388,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.030,37</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.264.800</b>	<b>1.290.096</b>	<b>1.315.898</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.157,07</b>	<b>-58.917</b>	<b>-66.486</b>	<b>-67.818</b>	<b>-69.177</b>	<b>-70.562</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.760,95	0	-11.725	-11.960	-12.200	-12.444
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.216,54	-46.079	-42.458	-43.308	-44.175	-45.059
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.386,38	-3.541	-3.272	-3.338	-3.405	-3.474
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.793,20	-9.297	-9.031	-9.212	-9.397	-9.585
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.071.292,77</b>	<b>-1.161.700</b>	<b>-1.251.800</b>	<b>-1.276.836</b>	<b>-1.302.373</b>	<b>-1.328.421</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.792,55	-1.700	-1.800	-1.836	-1.873	-1.911
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.069.500,22	-1.160.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.449,84</b>	<b>-1.220.617</b>	<b>-1.318.286</b>	<b>-1.344.654</b>	<b>-1.371.550</b>	<b>-1.398.983</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.580,53</b>	<b>-20.617</b>	<b>-78.286</b>	<b>-79.854</b>	<b>-81.454</b>	<b>-83.085</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.580,53</b>	<b>-20.617</b>	<b>-78.286</b>	<b>-79.854</b>	<b>-81.454</b>	<b>-83.085</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>75,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	75,55	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.656,08</b>	<b>-20.617</b>	<b>-78.286</b>	<b>-79.854</b>	<b>-81.454</b>	<b>-83.085</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.709,01</b>	<b>50.000</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	38.709,01	50.000	42.900	42.900	42.900	42.900
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-49.519,50	-48.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>71.365,09</b>	<b>-19.117</b>	<b>-90.386</b>	<b>-91.954</b>	<b>-93.554</b>	<b>-95.185</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>21.845,59</b>	<b>-19.117</b>	<b>-90.386</b>	<b>-91.954</b>	<b>-93.554</b>	<b>-95.185</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System</b>							
<b>Produktbereich</b>	11		Ver- und Entsorgung				
<b>Produktgruppe</b>	11.01		Abfall				
<b>Produkt</b>	11.01.02		Abfallwirtschaft Duales System				
<b>Beschreibung</b>							
Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.603,22</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.485</b>	<b>12.735</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.603,22	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.603,22</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.485</b>	<b>12.735</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.978,12</b>	<b>-2.101</b>	<b>-4.624</b>	<b>-4.718</b>	<b>-4.813</b>	<b>-4.910</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.975,82	0	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.568,40	-1.628	-1.763	-1.799	-1.835	-1.872
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-115,28	-126	-137	-140	-143	-146
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-318,62	-347	-379	-387	-395	-403
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.652,64</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.836</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.911</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.652,64	-1.500	-1.800	-1.836	-1.873	-1.911
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.630,76</b>	<b>-3.601</b>	<b>-6.424</b>	<b>-6.554</b>	<b>-6.686</b>	<b>-6.821</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.972,46</b>	<b>8.399</b>	<b>5.576</b>	<b>5.686</b>	<b>5.799</b>	<b>5.914</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.972,46</b>	<b>8.399</b>	<b>5.576</b>	<b>5.686</b>	<b>5.799</b>	<b>5.914</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>137,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	137,64	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>137,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.110,10</b>	<b>8.399</b>	<b>5.576</b>	<b>5.686</b>	<b>5.799</b>	<b>5.914</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-14.428,30	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.110,10</b>	<b>-6.601</b>	<b>-10.424</b>	<b>-10.314</b>	<b>-10.201</b>	<b>-10.086</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.318,20</b>	<b>-6.601</b>	<b>-10.424</b>	<b>-10.314</b>	<b>-10.201</b>	<b>-10.086</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	11.02	Abwasser					
<b>Produkt</b>	11.02.01	Abwasserbeseitigung					
<b>Beschreibung</b>							
Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Grundstückseigentümer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.500,02</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	107.500,02	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.923.868,82</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.103.500</b>	<b>2.145.570</b>	<b>2.188.483</b>	<b>2.232.254</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	340,00	500	500	510	521	532
4321300	Klärschlammabeseitigungsgebühren	5.664,80	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4321400	Schmutzwassergebühren	1.164.196,30	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812
4321500	Niederschlagswassergebühren	326.898,72	600.000	600.000	612.000	624.240	636.725
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	426.769,00	0	0	0	0	0
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.993,92</b>	<b>12.000</b>	<b>52.000</b>	<b>32.040</b>	<b>32.681</b>	<b>33.335</b>
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	2.315,46	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	20.678,46	10.000	50.000	30.000	30.600	31.212
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>75.000,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	75.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,56	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.187,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	20.187,11	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.149.550,43</b>	<b>2.223.500</b>	<b>2.263.500</b>	<b>2.285.610</b>	<b>2.329.164</b>	<b>2.373.589</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-92.258,69</b>	<b>-122.723</b>	<b>-138.452</b>	<b>-141.223</b>	<b>-144.049</b>	<b>-146.931</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.939,70	0	-7.817	-7.974	-8.134	-8.297
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-66.026,06	-96.208	-102.547	-104.598	-106.690	-108.824
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.976,03	-7.464	-7.953	-8.113	-8.276	-8.442
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-12.316,90	-19.051	-20.135	-20.538	-20.949	-21.368
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.852.899,62</b>	<b>-1.621.000</b>	<b>-1.686.200</b>	<b>-1.562.124</b>	<b>-1.589.167</b>	<b>-1.616.752</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-10,50	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-123.826,46	-310.000	-330.000	-210.000	-210.000	-210.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-418.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-67.294,62	-37.000	-42.200	-43.044	-43.905	-44.784
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.599,17	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-38.971,87	-20.000	-60.000	-30.000	-30.600	-31.212
5295000	Beiträge an Verbände	-1.197.197,00	-1.250.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-379.562,44</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-379.366,35	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-196,09	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-22.752,01</b>	<b>-27.321</b>	<b>-27.521</b>	<b>-28.073</b>	<b>-28.637</b>	<b>-29.213</b>
5422000	Mieten und Pachten	-315,31	-315	-315	-322	-329	-336

## Haushalt 2025

### Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.875,97	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-5,11	-6	-6	-7	-8	-9
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.555,62	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-200	-204	-209	-214
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.347.472,76</b>	<b>-2.161.044</b>	<b>-2.242.173</b>	<b>-2.121.420</b>	<b>-2.151.853</b>	<b>-2.182.896</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.922,33</b>	<b>62.456</b>	<b>21.327</b>	<b>164.190</b>	<b>177.311</b>	<b>190.693</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.922,33</b>	<b>62.456</b>	<b>21.327</b>	<b>164.190</b>	<b>177.311</b>	<b>190.693</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>182.309,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	182.309,62	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182.309,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.612,71</b>	<b>62.456</b>	<b>21.327</b>	<b>164.190</b>	<b>177.311</b>	<b>190.693</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.793,19</b>	<b>60.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	42.793,19	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-122.223,91	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.180,48</b>	<b>-27.544</b>	<b>-43.673</b>	<b>99.190</b>	<b>112.311</b>	<b>125.693</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.043,43</b>	<b>-27.544</b>	<b>-43.673</b>	<b>99.190</b>	<b>112.311</b>	<b>125.693</b>

#### Produktinformation

#### Erläuterungen

Sachkonto 5216000:  
 Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.369,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	41.369,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.674,36	-705.000	-380.000	-850.000	-1.070.000	-335.000	-220.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-272.674,36	-705.000	-380.000	-850.000	-1.070.000	-335.000	-220.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.211,75	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-87.014,66	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-197,09	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.886,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-318.517,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>

### 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
<i>Erläuterungen:</i>							
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

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
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 €.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-359.886,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.369,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-318.517,11</b>	<b>-706.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-221.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Straßen, Wege, Plätze					
<b>Produkt</b>	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen Elektromobilität							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner, Versorgungsunternehmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>194.556,38</b>	<b>75.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
4120000	Bedarfszuweisungen vom Bundes	107.777,40	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	86.778,98	75.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>584.632,92</b>	<b>570.500</b>	<b>540.500</b>	<b>540.510</b>	<b>540.521</b>	<b>540.532</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	594,00	500	500	510	521	532
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	584.038,92	570.000	540.000	540.000	540.000	540.000
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.955,04</b>	<b>850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.927</b>	<b>4.007</b>	<b>4.088</b>
4411010	Mieten	12.955,04	350	3.350	3.417	3.486	3.556
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	510	521	532
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.706,28</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>28.000</b>	<b>3.122</b>	<b>3.185</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	8.412,18	3.000	3.000	28.000	3.122	3.185
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	294,10	0	0	0	0	0
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.314,91</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	518,61	520	520	520	520	520
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	11.796,30	0	0	0	0	0
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>48.641,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	48.641,36	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>861.806,89</b>	<b>649.870</b>	<b>639.870</b>	<b>664.957</b>	<b>640.170</b>	<b>640.325</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.773,02</b>	<b>-139.102</b>	<b>-162.151</b>	<b>-165.396</b>	<b>-168.707</b>	<b>-172.083</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-15.384,60	0	-14.070	-14.352	-14.640	-14.933
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-64.216,49	-109.028	-115.596	-117.908	-120.267	-122.673
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.798,67	-8.478	-8.973	-9.153	-9.337	-9.524
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-12.373,26	-21.596	-23.512	-23.983	-24.463	-24.953
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-291.760,29</b>	<b>-351.650</b>	<b>-431.000</b>	<b>-131.120</b>	<b>-131.243</b>	<b>-131.368</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-108.992,20	-210.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216100	Instandhaltung Bauwerke	-8.943,78	-70.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-166.450,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-7.374,31	-7.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-64.650	-100.000	0	0	0
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-954.609,12</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-975.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-948.366,24	-1.000.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-6.242,88	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3.903,81</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.203</b>	<b>-5.308</b>
5422000	Mieten und Pachten	-3.021,21	-2.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-880,60	-500	-500	-510	-521	-532
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-2,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.346.046,24</b>	<b>-1.498.752</b>	<b>-1.573.151</b>	<b>-1.276.616</b>	<b>-1.280.153</b>	<b>-1.283.759</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-484.239,35</b>	<b>-848.882</b>	<b>-933.281</b>	<b>-611.659</b>	<b>-639.983</b>	<b>-643.434</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-484.239,35</b>	<b>-848.882</b>	<b>-933.281</b>	<b>-611.659</b>	<b>-639.983</b>	<b>-643.434</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.334,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	3.334,31	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.334,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-480.905,04</b>	<b>-848.882</b>	<b>-933.281</b>	<b>-611.659</b>	<b>-639.983</b>	<b>-643.434</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.500</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-273.143,58	-252.500	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-300,00	0	0	0	0	0
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-480.905,04</b>	<b>-1.101.382</b>	<b>-1.213.281</b>	<b>-891.659</b>	<b>-919.983</b>	<b>-923.434</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-754.348,62</b>	<b>-1.101.382</b>	<b>-1.213.281</b>	<b>-891.659</b>	<b>-919.983</b>	<b>-923.434</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen (Umsetzung Straßen- und Wegekonzept, Gehwegsanierungen, Bordsteinsanierungen, Treppensanierungen) werden 300.000 € veranschlagt.							
Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: - Überprüfung der im Jahre 2017 erfolgten Straßenzustandserfassung und -bewertung 65.000 € - Planung Abbiegespur B63/Am Lehmacker 10.000 € - Umplanung Bushaltestelle B63/Haus Gerbens 25.000 € (wird 2026 von Straßen.NRW erstattet)							

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.924,48	1.686.000	2.844.000	0	3.980.000	1.620.000	300.000
6810000	Investitionszuwendungen Bund	403.824,48	25.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	78.100,00	1.031.000	2.744.000	0	3.100.000	1.000.000	0
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	0,00	630.000	100.000	0	640.000	380.000	300.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00	2.500	4.300	0	362.000	302.000	2.000
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	360.000	300.000	0
6881100	Straßenbaubeiträge	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6881200	Ablösung aus Stellplätzen	0,00	2.500	4.300	0	2.000	2.000	2.000
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.124,48</b>	<b>1.688.500</b>	<b>2.848.300</b>	<b>0</b>	<b>4.342.000</b>	<b>1.922.000</b>	<b>302.000</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.209,18	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-4.209,18	-100.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.649.104,05	-1.730.000	-5.745.000	-4.930.000	-3.820.000	-1.750.000	-20.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-100.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.649.104,05	-1.730.000	-5.745.000	-4.930.000	-3.820.000	-1.650.000	-20.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-56.886,88	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-50.640,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-6.246,88	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710.200,11</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-5.818.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.227.075,63</b>	<b>-147.500</b>	<b>-2.969.700</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>469.000</b>	<b>119.000</b>	<b>229.000</b>
<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>								
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 Wartehallen	0,00	-40.000	-100.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	400.000	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen werden 500.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Zuweisung in Höhe von 400.000 €.								
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
12010113	Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
In den nächsten Jahren ist der Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63) im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Stoppschild an der Bahnhofstraße vorgesehen.								
12010114	Zaunerneuerung Böschung "Am Lehacker"	0,00	0	-80.000	0	0	0	0

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	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 140.000 € erwartet.							
12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	-361.161,59	300.000	0	0	0	0	0
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	-650.000	0	240.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.863,21	-40.000	-650.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 600.000 € und werden 2024 mit 40.000 € und 2025 mit 650.000 € 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
<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	-56.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	581.000	394.000	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 775.000 €, auszahlbar in den Jahren 2024 mit 581.000 € und 2025 mit 294.000 €. 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

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 Straßenbaubeiträge 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	-615.000	-4.000.000	150.000	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	2.050.000	0	3.000.000	1.000.000	0
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
<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							
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuweisung von insgesamt 6.090.000 €, auszahlbar in 2024 mit 40.000 €, in 2025 mit 2.050.000 €, in 2026 mit 3.000.000 € und in 2027 mit 1.000.000 €.							
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 höhentechischen 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.							
12010165 Bau eines Radweges "An der Chaussee"	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
In Verlängerung des Geh-/Radweges im Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee" (ehemals Wirtschaftsweg "Auf'm Bock") soll ein Radweg bis zum Prozessionsweg gebaut. Über die Maßnahme soll im Einzelnen in den Jahren ab 2028 beraten und entschieden werden.							
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	-40.000	-320.000	0	70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-320.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Eichkampstraße soll im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert werden. Die Baukosten betragen 320.000 € und werden 2025 kassenwirksam. An Einnahmen wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 70.000 € erwartet.							
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	-45.000	-350.000	0	240.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-350.000	0	0	0	0

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
<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 350.000 € kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu im Jahr 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 240.000 €.							
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	-10.000	-65.000	0	45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-65.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Kurze Straße soll im östlichen Bereich erneuert werden. Die Baukosten in Höhe von 10.000 € und 65.000 € 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	-210.000	0	145.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	145.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-210.000	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. 210.000 € veranschlagt.							
An Einnahmen wird 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 145.000 € 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							



## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.710.200,11</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-5.818.000</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-1.803.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>481.924,48</b>	<b>1.688.500</b>	<b>2.848.300</b>	<b>0</b>	<b>4.342.000</b>	<b>1.732.000</b>	<b>302.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.228.275,63</b>	<b>-147.500</b>	<b>-2.969.700</b>	<b>-4.930.000</b>	<b>469.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>229.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.01		Straßen, Wege, Plätze				
<b>Produkt</b>	12.01.02		Straßenbeleuchtung				
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.706,36</b>	<b>8.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	10.706,36	8.400	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.622,96</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	15.622,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.041</b>	<b>1.062</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000	1.000	1.020	1.041	1.062
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.930,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.930,36	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.259,68</b>	<b>27.400</b>	<b>32.000</b>	<b>32.020</b>	<b>32.041</b>	<b>32.062</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.291,19</b>	<b>-12.575</b>	<b>-17.745</b>	<b>-18.102</b>	<b>-18.466</b>	<b>-18.838</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.222,69	0	-3.909	-3.988	-4.068	-4.150
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.491,68	-9.839	-10.829	-11.046	-11.267	-11.493
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-721,39	-765	-842	-859	-877	-895
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-1.855,43	-1.971	-2.165	-2.209	-2.254	-2.300
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-115.346,41</b>	<b>-240.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-172.400</b>	<b>-174.848</b>	<b>-177.345</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-52.651,50	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-62.694,91	-120.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-66.193,41</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-66.193,41	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-1,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.832,01</b>	<b>-322.575</b>	<b>-257.745</b>	<b>-260.502</b>	<b>-263.314</b>	<b>-266.183</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.572,33</b>	<b>-295.175</b>	<b>-225.745</b>	<b>-228.482</b>	<b>-231.273</b>	<b>-234.121</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.572,33</b>	<b>-295.175</b>	<b>-225.745</b>	<b>-228.482</b>	<b>-231.273</b>	<b>-234.121</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-166.572,33</b>	<b>-295.175</b>	<b>-225.745</b>	<b>-228.482</b>	<b>-231.273</b>	<b>-234.121</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.572,33</b>	<b>-296.175</b>	<b>-226.745</b>	<b>-229.482</b>	<b>-232.273</b>	<b>-235.121</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.572,33</b>	<b>-296.175</b>	<b>-226.745</b>	<b>-229.482</b>	<b>-232.273</b>	<b>-235.121</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.636,56	86.000	111.000	0	60.000	60.000	60.000
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	36.636,56	86.000	111.000	0	60.000	60.000	60.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	50.000	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.636,56</b>	<b>86.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.250,16	-245.000	-290.000	-165.000	-165.000	-150.000	-120.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-136.250,16	-245.000	-290.000	-165.000	-165.000	-150.000	-120.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.250,16</b>	<b>-245.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-99.613,60</b>	<b>-159.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>								
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	
<i>Erläuterungen:</i>								
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	

## Haushalt 2025

<b>Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-136.250,16</b>	<b>-245.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>36.636,56</b>	<b>86.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-99.613,60</b>	<b>-159.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	12.02		Straßenreinigung und Winterdienst				
<b>Produkt</b>	12.02.01		Straßenreinigung				
<b>Beschreibung</b>							
Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>37.708,46</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.840</b>	<b>43.697</b>	<b>44.571</b>
4321600	Straßenreinigungsgebühren	37.708,46	42.000	42.000	42.840	43.697	44.571
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>521</b>	<b>532</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.708,48</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.350</b>	<b>44.218</b>	<b>45.103</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.690,96</b>	<b>-4.056</b>	<b>-6.719</b>	<b>-6.856</b>	<b>-6.995</b>	<b>-7.136</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.963,19	0	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.932,47	-3.165	-3.407	-3.476	-3.546	-3.617
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-212,27	-241	-261	-267	-273	-279
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-583,03	-650	-706	-721	-736	-751
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.682,37</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.610</b>	<b>-5.723</b>	<b>-5.838</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-5.682,37	-5.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.373,33</b>	<b>-9.556</b>	<b>-12.219</b>	<b>-12.466</b>	<b>-12.718</b>	<b>-12.974</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.335,15</b>	<b>32.944</b>	<b>30.281</b>	<b>30.884</b>	<b>31.500</b>	<b>32.129</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.335,15</b>	<b>32.944</b>	<b>30.281</b>	<b>30.884</b>	<b>31.500</b>	<b>32.129</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>632,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	632,37	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>632,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>26.967,52</b>	<b>32.944</b>	<b>30.281</b>	<b>30.884</b>	<b>31.500</b>	<b>32.129</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.552,70</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	4.552,70	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-96.319,60	-110.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.520,22</b>	<b>-72.056</b>	<b>-79.619</b>	<b>-79.016</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.771</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.799,38</b>	<b>-72.056</b>	<b>-79.619</b>	<b>-79.016</b>	<b>-78.400</b>	<b>-77.771</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst					
<b>Produkt</b>	12.02.02	Winterdienst					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.041</b>	<b>1.062</b>
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.020</b>	<b>1.041</b>	<b>1.062</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.963,19</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.440</b>	<b>-2.489</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.963,19	-2.000	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-37.776,83</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.222</b>	<b>-58.367</b>
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-37.776,83	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.740,02</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.345</b>	<b>-58.492</b>	<b>-59.662</b>	<b>-60.856</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.740,02</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.345</b>	<b>-57.472</b>	<b>-58.621</b>	<b>-59.794</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.740,02</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.345</b>	<b>-57.472</b>	<b>-58.621</b>	<b>-59.794</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.740,02</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.345</b>	<b>-57.472</b>	<b>-58.621</b>	<b>-59.794</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-52.422</b>	<b>-52.422</b>	<b>-52.422</b>	<b>-52.422</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-45.481,82	-50.000	-52.422	-52.422	-52.422	-52.422
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.740,02</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.767</b>	<b>-109.894</b>	<b>-111.043</b>	<b>-112.216</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.221,84</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.767</b>	<b>-109.894</b>	<b>-111.043</b>	<b>-112.216</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.01	Park- und Grünanlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.549,36</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.549,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>K06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.321,17</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>612</b>	<b>625</b>	<b>638</b>
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.321,17	500	600	612	625	638
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>206,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	206,33	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.076,86</b>	<b>3.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.612</b>	<b>4.625</b>	<b>4.638</b>
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-113.573,65</b>	<b>-127.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>-132.330</b>	<b>-133.178</b>	<b>-134.043</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-33.371,02	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-40.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-21.945,91	-8.000	-19.500	-19.890	-20.288	-20.694
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-16.063,75	-16.000	-18.000	-18.360	-18.728	-19.103
5295000	Beiträge an Verbände	-2.192,97	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.953,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.953,59	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-3,00	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.530,24</b>	<b>-130.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.830</b>	<b>-140.678</b>	<b>-141.543</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.453,38</b>	<b>-126.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.218</b>	<b>-136.053</b>	<b>-136.905</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.453,38</b>	<b>-126.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.218</b>	<b>-136.053</b>	<b>-136.905</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>16.895,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	16.895,91	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.895,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-95.557,47</b>	<b>-126.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.218</b>	<b>-136.053</b>	<b>-136.905</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-486.000</b>	<b>-476.000</b>	<b>-486.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-429.154,00	-475.000	-476.000	-486.000	-476.000	-486.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.557,47</b>	<b>-601.500</b>	<b>-610.400</b>	<b>-621.218</b>	<b>-612.053</b>	<b>-622.905</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-524.711,47</b>	<b>-601.500</b>	<b>-610.400</b>	<b>-621.218</b>	<b>-612.053</b>	<b>-622.905</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.500,00	0	0	0	0	0	0
6816000	Investitionszuwendungen sonstige öffentl. SR	14.500,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-50.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>14.500,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

  

<b>Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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.							
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze					
<b>Beschreibung</b>							
Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Ziele</b>							
Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.125,32</b>	<b>22.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	21.125,32	22.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.125,32</b>	<b>22.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-34.160,38</b>	<b>-32.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.730</b>	<b>-36.966</b>	<b>-37.206</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-204,78	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-32.218,27	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-415,25	-4.500	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.322,08	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-24.556,94</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-17.403,52	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-7.153,42	0	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.129,75</b>	<b>-1.756</b>	<b>-2.049</b>	<b>-2.090</b>	<b>-2.132</b>	<b>-2.175</b>
5422000	Mieten und Pachten	-1.756,00	-1.756	-2.049	-2.090	-2.132	-2.175
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-373,75	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.847,07</b>	<b>-64.256</b>	<b>-66.049</b>	<b>-66.320</b>	<b>-66.598</b>	<b>-66.881</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.721,75</b>	<b>-41.756</b>	<b>-48.549</b>	<b>-48.820</b>	<b>-49.098</b>	<b>-49.381</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.721,75</b>	<b>-41.756</b>	<b>-48.549</b>	<b>-48.820</b>	<b>-49.098</b>	<b>-49.381</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-39.721,75</b>	<b>-41.756</b>	<b>-48.549</b>	<b>-48.820</b>	<b>-49.098</b>	<b>-49.381</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-138.117,48	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.721,75</b>	<b>-191.756</b>	<b>-203.549</b>	<b>-203.820</b>	<b>-204.098</b>	<b>-204.381</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-177.839,23</b>	<b>-191.756</b>	<b>-203.549</b>	<b>-203.820</b>	<b>-204.098</b>	<b>-204.381</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.670,02	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-53.508,60	-80.000	-87.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-7.161,42	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.670,02</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-60.670,02</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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 Ohl"	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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-60.670,02</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-60.670,02</b>	<b>-80.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.03	Forstwirtschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Landesforstgesetz							
<b>Ziele</b>							
ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.788,56</b>	<b>1.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.208</b>	<b>6.319</b>	<b>6.432</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	5.408,46	0	5.400	5.508	5.619	5.732
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.380,10	1.000	700	700	700	700
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>155,61</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	155,61	500	500	510	500	500
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.944,17</b>	<b>1.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.718</b>	<b>6.819</b>	<b>6.932</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-716,07</b>	<b>-804</b>	<b>-782</b>	<b>-798</b>	<b>-814</b>	<b>-831</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-716,07	-804	-782	-798	-814	-831
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.248,77</b>	<b>-13.300</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.916</b>	<b>-6.036</b>	<b>-6.159</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-114,37	-3.000	-500	-510	-521	-532
5295000	Beiträge an Verbände	-721,67	-300	-300	-306	-313	-320
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-2.412,73	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.467,64</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.467,64	-2.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.432,48</b>	<b>-16.204</b>	<b>-7.732</b>	<b>-7.864</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.140</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511,69</b>	<b>-14.704</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.208</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511,69</b>	<b>-14.704</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.208</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>511,69</b>	<b>-14.704</b>	<b>-1.132</b>	<b>-1.146</b>	<b>-1.181</b>	<b>-1.208</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.775,25	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>511,69</b>	<b>-16.704</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.146</b>	<b>-6.181</b>	<b>-6.208</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.263,56</b>	<b>-16.704</b>	<b>-6.132</b>	<b>-6.146</b>	<b>-6.181</b>	<b>-6.208</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.04	Wirtschaftswege					
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Straßen- und Wegegesetz							
<b>Zielgruppe</b>							
Landwirte							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.804,42</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	8.804,42	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.804,42</b>	<b>9.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-48.712,24</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.712,24	-60.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-51.168,98</b>	<b>-60.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-51.168,98	-60.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.530</b>	<b>-1.561</b>	<b>-1.593</b>
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-654,50	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.535,72</b>	<b>-121.000</b>	<b>-153.500</b>	<b>-103.530</b>	<b>-103.561</b>	<b>-103.593</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.731,30</b>	<b>-112.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-94.630</b>	<b>-94.661</b>	<b>-94.693</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.731,30</b>	<b>-112.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-94.630</b>	<b>-94.661</b>	<b>-94.693</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>18.412,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	18.412,24	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>18.412,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-73.319,06</b>	<b>-112.000</b>	<b>-144.600</b>	<b>-94.630</b>	<b>-94.661</b>	<b>-94.693</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.500</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-53.871,70	-52.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-73.319,06</b>	<b>-164.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-152.130</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.193</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-127.190,76</b>	<b>-164.500</b>	<b>-202.100</b>	<b>-152.130</b>	<b>-152.161</b>	<b>-152.193</b>

## Haushalt 2025

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213,47	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	213,47	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.134,69	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.134,69</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.921,22</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

### Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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)	0	0

#### Erläuterungen:

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.

<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.134,69</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>213,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.921,22</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer					
<b>Produkt</b>	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen					
<b>Beschreibung</b>							
Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Buderich-Holtum							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	15.250,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>K08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.207,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.207,40	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.457,40</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.314,37</b>	<b>0</b>	<b>-1.564</b>	<b>-1.596</b>	<b>-1.628</b>	<b>-1.661</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.314,37	0	-1.564	-1.596	-1.628	-1.661
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-22.556,46</b>	<b>-11.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.820</b>	<b>-42.657</b>	<b>-43.511</b>
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.052,83	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-21.503,63	-10.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.911,97</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.911,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-846,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.062</b>
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-846,22	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.629,02</b>	<b>-62.000</b>	<b>-93.564</b>	<b>-94.436</b>	<b>-95.326</b>	<b>-96.234</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>-62.000</b>	<b>-53.564</b>	<b>-54.436</b>	<b>-55.326</b>	<b>-56.234</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>-62.000</b>	<b>-53.564</b>	<b>-54.436</b>	<b>-55.326</b>	<b>-56.234</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>-62.000</b>	<b>-53.564</b>	<b>-54.436</b>	<b>-55.326</b>	<b>-56.234</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-36.634,15	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.171,62</b>	<b>-102.000</b>	<b>-93.564</b>	<b>-94.436</b>	<b>-95.326</b>	<b>-96.234</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.805,77</b>	<b>-102.000</b>	<b>-93.564</b>	<b>-94.436</b>	<b>-95.326</b>	<b>-96.234</b>

## 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.500,00	0	0	0	440.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	171.500,00	0	0	0	440.000	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.507,55	-45.000	-210.000	-550.000	-550.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-454.507,55	-45.000	-210.000	-550.000	-550.000	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.507,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-283.007,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

**Erläuterungen:**

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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-454.507,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>171.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-283.007,55</b>	<b>-45.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	13.02	Friedhofswesen					
<b>Produkt</b>	13.02.01	Friedhöfe					
<b>Beschreibung</b>							
Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung							
<b>Zielgruppe</b>							
Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer							
<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.068,59</b>	<b>4.800</b>	<b>4.100</b>	<b>4.136</b>	<b>4.173</b>	<b>4.211</b>
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	1.808,66	1.800	1.800	1.836	1.873	1.911
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.259,93	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>74.269,36</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>65.280</b>	<b>66.586</b>	<b>67.920</b>
4321700	Grabpflegegebühren	3.972,00	4.000	4.000	4.080	4.162	4.246
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Grabnutzung)	57.591,68	50.000	50.000	51.000	52.020	53.061
4321755	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Besondere)	12.705,68	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.282,49</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200</b>	<b>5.304</b>	<b>5.411</b>	<b>5.520</b>
4411010	Mieten	5.282,49	5.500	5.200	5.304	5.411	5.520
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.620,44</b>	<b>74.300</b>	<b>73.300</b>	<b>74.720</b>	<b>76.170</b>	<b>77.651</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.489,52</b>	<b>-19.927</b>	<b>-21.304</b>	<b>-21.731</b>	<b>-22.168</b>	<b>-22.613</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.823,83	0	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.650,82	-15.485	-16.540	-16.871	-17.209	-17.554
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.070,78	-1.188	-1.277	-1.303	-1.330	-1.357
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.944,09	-3.254	-3.487	-3.557	-3.629	-3.702
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.337,09</b>	<b>-65.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.298</b>	<b>-24.706</b>	<b>-25.121</b>
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.234,10	-54.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.841,36	-2.100	-9.900	-10.098	-10.300	-10.506
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5295000	Beiträge an Verbände	-348,69	-800	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-2.912,94	-8.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-15.165,82</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-15.165,82	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-21.801,26</b>	<b>-18.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.110</b>	<b>-31.733</b>	<b>-32.369</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-190,50	-500	-500	-510	-521	-532
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-21.610,76	-18.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.793,69</b>	<b>-122.327</b>	<b>-94.204</b>	<b>-95.139</b>	<b>-96.607</b>	<b>-98.103</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.826,75</b>	<b>-48.027</b>	<b>-20.904</b>	<b>-20.419</b>	<b>-20.437</b>	<b>-20.452</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826,75</b>	<b>-48.027</b>	<b>-20.904</b>	<b>-20.419</b>	<b>-20.437</b>	<b>-20.452</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.826,75</b>	<b>-48.027</b>	<b>-20.904</b>	<b>-20.419</b>	<b>-20.437</b>	<b>-20.452</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.500</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-86.699,38	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.286,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.826,75</b>	<b>-135.527</b>	<b>-113.404</b>	<b>-112.919</b>	<b>-112.937</b>	<b>-112.952</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.158,80</b>	<b>-135.527</b>	<b>-113.404</b>	<b>-112.919</b>	<b>-112.937</b>	<b>-112.952</b>

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.082,90	-30.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.082,90	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-19.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.082,90</b>	<b>-32.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.082,90</b>	<b>-32.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

  

<b>Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.082,90</b>	<b>-32.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.082,90</b>	<b>-32.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	14.01	Umwelt- und Naturschutz					
<b>Produkt</b>	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz					
<b>Beschreibung</b>							
Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner							
<b>Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>735,11</b>	<b>800</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	735,11	800	740	740	740	740
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.222,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4361000	Zweckgebundene Abgaben	79.222,00	0	0	0	0	0
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.224</b>	<b>1.249</b>	<b>1.274</b>
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.224	1.249	1.274
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.103,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.103,55	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.060,66</b>	<b>800</b>	<b>1.940</b>	<b>1.964</b>	<b>1.989</b>	<b>2.014</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-10.549,88</b>	<b>-5.677</b>	<b>-14.354</b>	<b>-14.643</b>	<b>-14.938</b>	<b>-15.239</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.571,94	0	-7.817	-7.974	-8.134	-8.297
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.135,40	-4.454	-5.128	-5.231	-5.336	-5.443
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-234,83	-349	-398	-406	-415	-424
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-607,71	-874	-1.011	-1.032	-1.053	-1.075
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.288,35</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.770</b>	<b>-14.046</b>	<b>-14.328</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-7.276,56	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	-16.011,79	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.482,80</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.482,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.045,72</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-11.045,72	-10.000	0	0	0	0
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-120.000	0	0	0
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.366,75</b>	<b>-40.677</b>	<b>-149.354</b>	<b>-29.913</b>	<b>-30.484</b>	<b>-31.067</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-39.877</b>	<b>-147.414</b>	<b>-27.949</b>	<b>-28.495</b>	<b>-29.053</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.686,85	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>44.693,91</b>	<b>-44.377</b>	<b>-151.414</b>	<b>-31.949</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.053</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>43.007,06</b>	<b>-44.377</b>	<b>-151.414</b>	<b>-31.949</b>	<b>-32.495</b>	<b>-33.053</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen:							

## Haushalt 2025

### **Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz**

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, bis zum 1. Juli 2028 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Für Planungskosten des zu beauftragenden Ingenieurbüros werden 120.000 € veranschlagt.

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
<b>Produkt</b>	15.01.01	Ansiedlungsförderung					
<b>Beschreibung</b>							
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien							
<b>Zielgruppe</b>							
im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>411,23</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>417</b>	<b>426</b>
4411010	Mieten	411,23	400	400	408	417	426
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>411,23</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>408</b>	<b>417</b>	<b>426</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-4.187,37</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.878</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.578,62	-4.019	-3.906	-3.985	-4.065	-4.147
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-477,77	-497	-530	-541	-552	-564
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34,96	-39	-42	-43	-44	-45
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-96,02	-106	-113	-116	-119	-122
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.187,37</b>	<b>-4.661</b>	<b>-4.591</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.878</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.776,14</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.452</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.776,14</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.452</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.776,14</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.452</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.776,14</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.452</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.776,14</b>	<b>-4.261</b>	<b>-4.191</b>	<b>-4.277</b>	<b>-4.363</b>	<b>-4.452</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
<b>Produkt</b>	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen					
<b>Beschreibung</b>							
Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge							
<b>Ziele</b>							
Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>552.263,95</b>	<b>563.000</b>	<b>570.000</b>	<b>581.400</b>	<b>593.028</b>	<b>604.890</b>
4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	320.796,05	330.000	330.000	336.600	343.332	350.199
4511100	Konzessionsabgaben Gasversorgung	77.702,65	85.000	85.000	86.700	88.434	90.203
4511200	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	153.765,25	148.000	155.000	158.100	161.262	164.488
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.263,95</b>	<b>563.000</b>	<b>570.000</b>	<b>581.400</b>	<b>593.028</b>	<b>604.890</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-6.226,57</b>	<b>-6.853</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.802</b>	<b>-6.939</b>	<b>-7.078</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.226,57	-6.853	-6.668	-6.802	-6.939	-7.078
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-5.294,00</b>	<b>-410</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-5.000,00	0	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-294,00	-410	-500	-500	-500	-500
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.739,71</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.062</b>
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.739,71	-25.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.260,28</b>	<b>-32.263</b>	<b>-8.168</b>	<b>-8.322</b>	<b>-8.480</b>	<b>-8.640</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.003,67</b>	<b>530.737</b>	<b>561.832</b>	<b>573.078</b>	<b>584.548</b>	<b>596.250</b>
<b>K19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>55,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	55,22	100	100	100	100	100
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.058,89</b>	<b>530.837</b>	<b>561.932</b>	<b>573.178</b>	<b>584.648</b>	<b>596.350</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>534.058,89</b>	<b>530.837</b>	<b>561.932</b>	<b>573.178</b>	<b>584.648</b>	<b>596.350</b>
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>534.058,89</b>	<b>530.837</b>	<b>561.932</b>	<b>573.178</b>	<b>584.648</b>	<b>596.350</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>534.058,89</b>	<b>530.837</b>	<b>561.932</b>	<b>573.178</b>	<b>584.648</b>	<b>596.350</b>

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.</b>							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen					
<b>Produkt</b>	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.					
<b>Beschreibung</b>							
Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Ratsbeschlüsse							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner und Gäste							
<b>Ziele</b>							
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.260,48</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>30.000</b>
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.260,48	9.000	3.000	3.000	3.000	30.000
<b>K04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	15,00	0	0	0	0	0
<b>K05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.399,77</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.610</b>	<b>5.723</b>	<b>5.839</b>
4411010	Mieten	3.575,00	4.500	5.000	5.100	5.202	5.307
4421000	Erträge aus Verkauf	250,00	1.000	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574,77	500	500	510	521	532
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.240</b>	<b>12.485</b>	<b>12.735</b>
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.675,25</b>	<b>27.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.850</b>	<b>21.208</b>	<b>48.574</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.060,49</b>	<b>-45.012</b>	<b>-47.872</b>	<b>-48.831</b>	<b>-49.809</b>	<b>-50.807</b>
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.913,97	-35.348	-37.683	-38.437	-39.206	-39.991
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.547,16	-2.753	-2.913	-2.972	-3.032	-3.093
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariff. B.	-6.599,36	-6.911	-7.276	-7.422	-7.571	-7.723
<b>K13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.848,47</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.670</b>	<b>-8.844</b>	<b>-9.022</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-681,32	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5295000	Beiträge an Verbände	-3.167,15	-3.000	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.260,48</b>	<b>-11.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.260,48	-9.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-49.055,83</b>	<b>-161.000</b>	<b>-139.884</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.725,50	0	0	0	0	0
5317100	Zuschüsse für Breitbandausbau	-39.382,05	-138.000	-124.884	0	0	0
5317200	Zuschüsse LEADER	-7.948,28	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.803,35</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.531</b>
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-23.803,35	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.028,62</b>	<b>-250.512</b>	<b>-224.256</b>	<b>-101.001</b>	<b>-102.663</b>	<b>-104.360</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.353,37</b>	<b>-223.512</b>	<b>-203.756</b>	<b>-80.151</b>	<b>-81.455</b>	<b>-55.786</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.353,37</b>	<b>-223.512</b>	<b>-203.756</b>	<b>-80.151</b>	<b>-81.455</b>	<b>-55.786</b>



## Haushalt 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.353,37</b>	<b>-223.512</b>	<b>-203.756</b>	<b>-80.151</b>	<b>-81.455</b>	<b>-55.786</b>
<b>K28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-17.224,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.353,37</b>	<b>-253.512</b>	<b>-233.756</b>	<b>-110.151</b>	<b>-111.455</b>	<b>-85.786</b>
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.577,37</b>	<b>-253.512</b>	<b>-233.756</b>	<b>-110.151</b>	<b>-111.455</b>	<b>-85.786</b>

#### 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
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	105.000	168.514	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>168.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-203.010	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-203.010	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-157.000	-132.000	-50.000	-57.000	-7.000	-7.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-155.000	-130.000	-50.000	-55.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000</b>	<b>-335.010</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-166.496</b>	<b>-50.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

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

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-150.000	-125.000	-50.000	-50.000	0	0
					(-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 €

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

## Haushalt 2025

<b>Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	16		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung							
<b>Auftragsgrundlage</b>							
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze							
<b>Ziele</b>							
Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes							
<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>K01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>21.179.548,95</b>	<b>23.041.000</b>	<b>23.624.000</b>	<b>24.749.280</b>	<b>25.874.627</b>	<b>27.000.040</b>
4011000	Grundsteuer A	36.700,96	42.000	30.000	32.000	34.000	36.000
4012000	Grundsteuer B	2.612.702,92	3.135.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000
4013000	Gewerbsteuer	10.733.998,64	11.500.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.614.914,34	6.100.000	6.600.000	7.000.000	7.400.000	7.800.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.434.061,51	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	96.121,58	91.000	91.000	92.820	94.677	96.571
4032000	Hundesteuer	70.463,00	73.000	73.000	74.460	75.950	77.469
4051000	Familienleistungsausgleich	580.586,00	600.000	630.000	650.000	670.000	690.000
<b>K02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>729.224,57</b>	<b>1.406.909</b>	<b>5.718.801</b>	<b>1.497.200</b>	<b>1.505.544</b>	<b>1.514.035</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	374.343,00	913.262	5.229.175	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.566,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	225.978,14	360.000	360.000	367.200	374.544	382.035
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	124.337,08	123.647	124.626	125.000	126.000	127.000
<b>K07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.025,57</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>20.808</b>	<b>21.225</b>
4562100	Gewerbsteuerzinsen	-23.297,32	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	35.204,86	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	73,57	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	44,46	0	0	0	0	0
	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.920.799,09</b>	<b>24.467.909</b>	<b>29.362.801</b>	<b>26.266.880</b>	<b>27.400.979</b>	<b>28.535.300</b>
<b>K11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.431,36</b>	<b>-1.608</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.595</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.660</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.431,36	-1.608	-1.563	-1.595	-1.627	-1.660
<b>K14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.466</b>	<b>-48.466</b>	<b>-48.466</b>
5711090	AfA Aufwendungen COVID 19	0,00	0	0	-34.460	-34.460	-34.460
5711095	AfA Aufwendungen Ukraine	0,00	0	0	-14.006	-14.006	-14.006
<b>K15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-13.435.938,50</b>	<b>-14.419.100</b>	<b>-15.456.076</b>	<b>-15.999.823</b>	<b>-16.537.838</b>	<b>-17.092.252</b>
5341000	Gewerbsteuerumlage	-756.657,50	-830.000	-830.000	-866.000	-902.000	-938.000
5374000	Kreisumlage	-7.198.279,00	-7.580.600	-8.187.607	-8.428.323	-8.683.701	-8.946.817
5375000	Jugendamtsumlage	-5.257.748,00	-5.778.500	-6.208.469	-6.465.500	-6.702.137	-6.947.435
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-223.254,00	-230.000	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000
<b>K16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-222.647,35</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.100</b>	<b>-111.322</b>	<b>-111.550</b>	<b>-111.783</b>
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-752,56	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5445000	Sonstige Steuern	-1.595,35	0	-100	-102	-105	-108
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-174.450,31	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5482100	Gewerbsteuerzinsen	-45.848,68	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5499000	Weitere sonstige Aufwendungen	-0,45	0	0	0	0	0

## Haushalt 2025

<b>Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.660.017,21</b>	<b>-14.531.708</b>	<b>-15.568.739</b>	<b>-16.161.206</b>	<b>-16.699.481</b>	<b>-17.254.161</b>
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.260.781,88</b>	<b>9.936.201</b>	<b>13.794.062</b>	<b>10.105.674</b>	<b>10.701.498</b>	<b>11.281.139</b>
<b>K19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>13.748,84</b>	<b>1.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
4617000	Zinsen und Dividenden	13.748,84	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>K20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-359.848,14</b>	<b>-495.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-757.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-951.000</b>
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-359.825,01	-495.000	-584.000	-732.000	-896.000	-916.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-23,13	0	-20.000	-25.000	-30.000	-35.000
	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-346.099,30</b>	<b>-493.500</b>	<b>-584.000</b>	<b>-737.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>-931.000</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.914.682,58</b>	<b>9.442.701</b>	<b>13.210.062</b>	<b>9.368.674</b>	<b>9.795.498</b>	<b>10.350.139</b>
<b>K23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>504.085,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000	Außerordentliche Erträge Corona	504.085,66	0	0	0	0	0
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>504.085,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.418.768,24</b>	<b>9.442.701</b>	<b>13.210.062</b>	<b>9.368.674</b>	<b>9.795.498</b>	<b>10.350.139</b>
<b>K27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.522,23</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	28.522,23	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.447.290,47</b>	<b>9.472.701</b>	<b>13.243.062</b>	<b>9.401.674</b>	<b>9.828.498</b>	<b>10.383.139</b>
<b>K30</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>392.577</b>	<b>766.351</b>	<b>785.099</b>	<b>800.710</b>
5999000	Globaler Minderaufwand	0,00	0	392.577	766.351	785.099	800.710
	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>8.447.290,47</b>	<b>9.472.701</b>	<b>13.635.639</b>	<b>10.168.025</b>	<b>10.613.597</b>	<b>11.183.849</b>
<b>Produktinformation</b>							
<b>Erläuterungen</b>							
<p>Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:  Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 €  Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 €  Rechnungsergebnis 2023 = 10.734.000 €  voraussichtliches Rechnungsergebnis 2024 = 11.500.000 €  Haushaltsansatz 2025 = 11.500.000 €</p> <p>Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:  Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2024) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.229.175 €</p> <p>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 €</p> <p>Sachkonto 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land  Die Schulpauschale und die Sportpauschale in Höhe von 300.000 € bzw. 60.000 € werden für konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.</p> <p>Sachkonto 5374000 Kreisumlage:  Zahlbetrag 2025 lt. Kreishaushalt 2024 = 216,3 Mio. €  Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2025 = 568.398.891 €  568.398.891 € x 38,06 % = 216,3 Mio. €  Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.512.366 €  21.512.366 € x 38,06 % = 8.187.219 €</p> <p>Sachkonto 5375000 Jugendamtumlage:  Zahlbetrag 2025 lt. Entwurf Kreishaushalt 2024 = 81,1 Mio. €  Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2025 = 281.212.282 €  281.212.282 € x 28,86 % = 81,1 Mio. €  Umlagegrundlagen Gemeinde = 21.512.366 €  21.512.366 € x 28,86 % = 6.208.126 €</p> <p>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 €</p> <p>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 €</p>							

## Haushalt 2025

<b>Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	936.800,62	804.987	835.000	0	885.000	935.000	985.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	936.800,62	804.987	835.000	0	885.000	935.000	985.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>
<b>Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	
16010101 Investitionspauschale	802.778,76	804.987	835.000	0	885.000	935.000	985.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	802.778,76	804.987	835.000	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.								
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>936.800,62</b>	<b>804.987</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>935.000</b>	<b>985.000</b>	

# 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	1	2	1,0	1 St. mit Amtszulage
<b>insgesamt</b>		<b>9<sup>1</sup> (9,0)<sup>2</sup></b>	<b>11 (11)</b>	<b>8,0</b>	

<sup>1</sup> Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

<sup>2</sup> 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	
<b>Summe</b>		<b>136</b> <b>(106,82)</b>	<b>138</b> <b>(110,07)</b>	<b>97,91</b>	

<sup>1</sup>Zahlen ohne Klammern:  
Anzahl der vorhandenen  
Stellen

<sup>2</sup> 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		
		<b>B3</b>	<b>A 14</b>	<b>A13</b>	<b>A12</b>	<b>A9</b>	<b>A9</b>	
001	Innere Verwaltung	0,95	1,30	1,66	1,00	1,00	1,00	6,91
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
		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche**  
**Tariflich Beschäftigte**

		Entgeltgruppen																							
t- bereich	Bezeichnung	TVSuE 15	TVSuE 13	TVöD 12	TVSuE 12	TVöD 11	TVSuE 11b	TVöD 10	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 9a	TVSuE 9	TVöD 8	TVSuE 8a	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVSuE 4	TVöD 3	TVSuE 3	TVöD 2	TVSuE 2	TVöD 1	Gesamt:
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	4	4	2 Stellen Verwaltungsfachanges tellte/r 2 Stellen Erzieher/in	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1		
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	-	-		
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>		

## 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	-7.327.579,00	-6.565.662,00	0,00	-6.565.662,00	0,00	-6.565.662,00
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	-789.263,00	-744.263,00	0,00	-744.263,00	0,00	-744.263,00
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	-745.311,00	-597.511,00	0,00	-597.511,00	0,00	-597.511,00
02	Sicherheit und Ordnung	630.550,00	-1.962.389,00	-1.331.839,00	0,00	-1.331.839,00	0,00	-1.331.839,00
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	-74.143,00	-55.943,00	0,00	-55.943,00	0,00	-55.943,00
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	-3.385.577,00	-2.821.242,00	0,00	-2.821.242,00	0,00	-2.821.242,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	564.335,00	-3.385.577,00	-2.821.242,00	0,00	-2.821.242,00	0,00	-2.821.242,00
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	-272.739,00	-255.949,00	0,00	-255.949,00	0,00	-255.949,00
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	-27.795,00	-27.795,00	0,00	-27.795,00	0,00	-27.795,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.544.420,00	-2.740.000,00	-1.195.580,00	0,00	-1.195.580,00	0,00	-1.195.580,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.535.620,00	-2.643.692,00	-1.108.072,00	0,00	-1.108.072,00	0,00	-1.108.072,00
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	-823.304,00	-624.644,00	150.000,00	-474.644,00	0,00	-474.644,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	65.300,00	-224.752,00	-159.452,00	0,00	-159.452,00	0,00	-159.452,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	133.360,00	-598.552,00	-465.192,00	150.000,00	-315.192,00	0,00	-315.192,00

## 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
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	3.515.500,00	-3.566.883,00	-51.383,00	0,00	-51.383,00	0,00	-51.383,00
11.01	Abfall	1.252.000,00	-1.324.710,00	-72.710,00	0,00	-72.710,00	0,00	-72.710,00
11.02	Abwasser	2.263.500,00	-2.242.173,00	21.327,00	0,00	21.327,00	0,00	21.327,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	715.370,00	-1.900.460,00	-1.185.090,00	0,00	-1.185.090,00	0,00	-1.185.090,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	671.870,00	-1.830.896,00	-1.159.026,00	0,00	-1.159.026,00	0,00	-1.159.026,00
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	150.900,00	-554.049,00	-403.149,00	0,00	-403.149,00	0,00	-403.149,00
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	73.300,00	-94.204,00	-20.904,00	0,00	-20.904,00	0,00	-20.904,00
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	29.362.801,00	-15.568.739,00	13.794.062,00	-584.000,00	13.210.062,00	0,00	13.210.062,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.362.801,00	-15.568.739,00	13.794.062,00	-584.000,00	13.210.062,00	0,00	13.210.062,00

## 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	-6.028.308,00	-5.721.731,00	1.000,00	-2.696.000,00	-2.695.000,00	-8.416.731,00	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	-714.263,00	-714.263,00	0,00	-49.000,00	-49.000,00	-763.263,00	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	-260.000,00	-260.000,00	-2.309.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	85.300,00	-491.811,00	-406.511,00	0,00	-154.500,00	-154.500,00	-561.011,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	453.350,00	-1.585.514,00	-1.132.164,00	34.000,00	-1.610.300,00	-1.576.300,00	-2.708.464,00	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	-70.543,00	-55.543,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-57.343,00	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	-1.395.500,00	-1.361.500,00	-1.844.700,00	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	-2.762.517,00	-2.477.792,00	0,00	-968.500,00	-968.500,00	-3.446.292,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	284.725,00	-2.762.517,00	-2.477.792,00	0,00	-968.500,00	-968.500,00	-3.446.292,00	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	-269.449,00	-255.949,00	0,00	0,00	0,00	-255.949,00	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	-27.795,00	-27.795,00	0,00	0,00	0,00	-27.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.500.370,00	-2.668.520,00	-1.168.150,00	0,00	-372.750,00	-372.750,00	-1.540.900,00	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	1.491.570,00	-2.572.212,00	-1.080.642,00	0,00	-372.750,00	-372.750,00	-1.453.392,00	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	-629.984,00	-385.384,00	0,00	-25.760,00	-25.760,00	-411.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport- und Freizeitanlagen/Sportvereine	14.600,00	-136.252,00	-121.652,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-126.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	230.000,00	-493.732,00	-263.732,00	0,00	-21.260,00	-21.260,00	-284.992,00	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	3.407.500,00	-3.176.883,00	230.617,00	0,00	-381.000,00	-381.000,00	-150.383,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
11.01	Abfall	1.252.000,00	-1.324.710,00	-72.710,00	0,00	0,00	0,00	-72.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	2.155.500,00	-1.852.173,00	303.327,00	0,00	-381.000,00	-381.000,00	-77.673,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.850,00	-855.460,00	-803.610,00	2.959.300,00	-6.108.000,00	-3.148.700,00	-3.952.310,00	0,00	0,00	0,00	-5.095.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	8.350,00	-785.896,00	-777.546,00	2.959.300,00	-6.108.000,00	-3.148.700,00	-3.926.246,00	0,00	0,00	0,00	-5.095.000,00
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	77.500,00	-397.399,00	-319.899,00	0,00	-425.000,00	-425.000,00	-744.899,00	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	71.000,00	-75.704,00	-4.704,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-23.704,00	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	29.382.801,00	-16.172.739,00	13.210.062,00	835.000,00	0,00	835.000,00	14.045.062,00	8.965.000,00	-1.789.597,00	7.175.403,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.382.801,00	-16.172.739,00	13.210.062,00	835.000,00	0,00	835.000,00	14.045.062,00	8.965.000,00	-1.789.597,00	7.175.403,00	0,00



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

<b>Nr.</b>	<b>Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied</b>	<b>Im Haushaltsplan enthalten</b>		<b>Ergebnis aus Jahresabschluss</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2025 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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**

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 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	26.188	33.363
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	3.000	2.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	31.201	31.008	37.178
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.996	2.886	2.776

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am	Jahresergebnis	Stand am	Inanspruch-
		01.01.	EUR	31.12.	nahme der allg.
		EUR	+/-	EUR	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>-4.435.522</u>	<u>8.347.071</u>	
	gesamt	22.254.764	-4.435.522	17.819.242	
2025	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>8.347.071</u>	<u>-1.225.863</u>	<u>7.121.208</u>	
	gesamt	17.819.242	-1.225.863	16.593.379	
2026	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>7.121.208</u>	<u>-2.797.496</u>	<u>4.323.712</u>	
	gesamt	16.593.379	-2.797.496	13.795.883	
2027	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	<u>4.323.712</u>	<u>-2.620.100</u>	<u>1.703.612</u>	
	gesamt	13.795.883	-2.620.100	11.175.783	
2028	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-598.123	8.874.048	6,3
	Ausgleichsrücklage	<u>1.703.612</u>	<u>-1.703.612</u>	<u>0</u>	
	gesamt	11.175.783	-2.301.735	8.874.048	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2025			15.525		
2026					
2027					
Summe			15.525		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		8.965	9.089		



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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.320.429,79</b>	<b>28.863.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.767.750,60</b>	<b>-1.095.829,40</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.916.144,77</b>	<b>30.907.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.431.450,22</b>	<b>-1.475.666,78</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.404.285,02</b>	<b>-2.043.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663.699,62</b>	<b>379.837,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.228.383,89</b>	<b>3.335.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.703.839,60</b>	<b>368.035,60</b>	<b>0,00</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.208.758,23</b>	<b>18.032.004,53</b>	<b>3.331.804,53</b>	<b>9.698.911,90</b>	<b>-8.333.092,63</b>	<b>5.202.064,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-980.374,34</b>	<b>-14.696.200,53</b>	<b>-3.331.804,53</b>	<b>-5.995.072,30</b>	<b>8.701.128,23</b>	<b>-5.202.064,57</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.423.910,68</b>	<b>-16.739.737,53</b>	<b>-3.331.804,53</b>	<b>-7.658.771,92</b>	<b>9.080.965,61</b>	<b>-5.202.064,57</b>
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.741.375,60</b>	<b>9.663.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.404,07</b>	<b>-8.187.868,93</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>682.535,08</b>	<b>-7.076.464,53</b>	<b>-3.331.804,53</b>	<b>-6.183.367,85</b>	<b>893.096,68</b>	<b>-5.202.064,57</b>
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
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.260.861,57</b>	<b>-7.472.628,53</b>	<b>-3.331.804,53</b>	<b>2.092.183,46</b>	<b>9.564.811,99</b>	<b>-5.202.064,57</b>



**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023**



AKTIVA		EUR	EUR Vorjahres- zahlen	PASSIVA		EUR	EUR Vorjahres- zahlen
<b>0.</b>	<b>Bilanzierungshilfen</b>	<b>2.423.264,10</b>		<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.254.763,95</b>	
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
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>82.378.298,31</b>		1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-498.971,16	2.212.259,80
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	145.970,52	174.089,61	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>25.232.488,86</b>	
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	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.820.652,91</b>	
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	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>31.200.063,03</b>	
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	<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.286.120,11</b>	<b>1.238.026,46</b>
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				
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.914.791,74</b>					
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				
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>77.734,71</b>	<b>45.452,09</b>				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>90.794.088,86</b>	<b>88.221.169,59</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>90.794.088,86</b>	<b>88.221.169,59</b>