Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Finanzplanung
2025 – 2028

Stadt
Hamminkeln

Inhaltsübersicht

			ab Seite:
1	Deckblatt		1
2	Inhaltsverzeichnis		3
3	Abkürzungsverzeichnis		5
4	Haushaltssatzung		9
5	Vorbericht		13
6	Ergebnisrechnung 2023		59
7	Finanzrechnung 2023		71
8	Ergebnisplan 2025		85
9	Finanzplan 2025		97
10	Mittelfristiger Ergebnisplan 2025-2028		109
11	Mittelfristiger Finanzplan 2025-2028		119
12	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025		129
13	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025		133
14	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne		
	14.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	137
	14.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	313
	14.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	387
	14.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	441
	14.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	479
	14.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	535
	14.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	565
	14.8	Produktbereich 08: Sportförderung	577
	14.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	605
	14.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	619

Inhaltsübersicht

ab Seite:

	14.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	645
	14.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	707
	14.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	761
	14.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	799
	14.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	821
	14.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	843
15	Statistische Angaben		867
16	Anlagen zum Haushaltsplan		871
	16.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	872
	16.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	874
	16.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	875
	16.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	877
	16.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	879
17	Stellenplan		881
18	Übersicht über die Beteiligungen		889
19	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen		909

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AiB	Anlage in Bau
Akt.	Aktive
ALG II	Arbeitslosengeld II
allg.	allgemeine
AOSF	Ausbildungsordnung für sonderpädagogische Förderung
Ausz.	Auszahlungen
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
BEW	Bocholter Energie und Wasserversorgung GmbH
bew.	beweglich/es
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BHKW	Blockheizkraftwerk
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BW Dingden	Blau-Weiß Dingden
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
CAFM	Computer-Aided Facility Management
CIG NRW	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
COVID-19	englisch: coronavirus disease 2019
CUIG NRW	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
dgl	dergleichen
d.h.	das heißt
DMS	Datenmanagementsystem
DStGB	Deutscher Städte- und Gemeindebund
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DSD	Duales System Deutschland – Der Grüne Punkt
e.V.	eingetragener Verein
EDV	elektronische Datenverarbeitung
eG	eingetragene Gesellschaft
ehrenamtl.	ehrenamtliche
einschl.	einschließlich
EMA	Einwohnermeldeangelegenheiten
EnEV	Energieeinsparverordnung
EP	Eingangsphase
etc.	et cetera
F.C.	Fußballclub
FD	Fachdienste
ff.	fortfolgende
FöriKomStra	Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau
GBH	Gemeinschaftsbetrieb Hamminkeln
gD	gehobener Dienst
GE	Gesamtschule
gem.	gemäß
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen

ges.	gesamt
gesetzl. Sozialvers.	gesetzliche Sozialversicherung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
ggf.	gegebenenfalls
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GS	Grundschule/n
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GW Lankern	Grün-Weiß Lankern
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWN	Gelsenwasser Niederrhein
Heimatpfl.	Heimatpflege
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HHGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.H.v.	in Höhe von
IKEK	Integriertes kommunales Entwicklungskonzept
IKVS	Interkommunale Vergleichssysteme
ILV	Interne Leistungsverrechnung
Inanspruchn.	Inanspruchnahme
inkl.	Inklusive
insb.	insbesondere
IRS	Instandhaltungsrückstellung
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISEK	Integriertes Stadtentwicklungskonzept
IT.NRW	Information und Technik Nordrhein-Westfalen
JEKI	Jedem Kind ein Instrument
JeKits	Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen
JuZe	Jugendzentrum
KFZ	Kraftfahrzeug
KH	Kernhaushalt
Kibiz	Kinderbildungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kl.	Klassen
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Kulturveranstalt.	Kulturveranstaltung
kurzfr.	kurzfristig/e
kw	künftig wegfallend
LF	Löschfahrzeug
lfd.	laufende
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LSA	Lichtsignalanlage
LZ	Löschzug
m.	männlich
mD	mittlerer Dienst
Mio.	Millionen
MTW	Mannschaftstransportwagen

NBG	Neubaugebiet
NIAG	Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG
NiSpa	Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
NKFG	Neues Kommunales Finanzmanagementfortschreibungsgesetz
NKFWG	Neues kommunales Finanzmanagement Weiterentwicklungsgesetz
NKF-CIG	COVID-19-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
NKF-CUIG	COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz Nordrhein Westfalen
Nr.	Nummer
NW	Nordrhein Westfalen
o.a.	oben angegebenen
o.Ä.	oder Ähnliche/s
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ordentl.	ordentliche
OZG	Onlinezugangsgesetz
PB	Produktbereich
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PV-Anlage	Photovoltaikanlage
QKM	Quadratkilometer
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rd.	rund
RW	Rüstwagen
s.	siehe
s.b.u.	siehe bitte unten
s. u.	siehe unten
SAT	Satellit
SchulG	Schulgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
sonst.	sonstige
SoPo	Sonderposten
stellv.	stellvertretende/r
Str.	Straße
StVO	Straßenverkehrsordnung
SüwVO	Selbstüberwachungsverordnung
T€	Tausend Euro
TC	Tennisclub
techn.	technisches
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
TH	Technische Hilfeleistung
TK	Telekommunikation
TK-Anlagen	Telekommunikationsanlagen
tlw.	teilweise
Tsd.	Tausend
TUI/TUIV	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
übr.	Übrige
USB	Universal Serial Bus
usw.	und so weiter
v.H.	von Hundert

VB	Vorbeugung
Verbindlichkeiten LL	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
verbU	verbundene Unternehmen
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeiten
VHS	Volkshochschule
w.	Weiblich
WiFi	Wireless Fidelity
z.B.	zum Beispiel
z.T.	zum Teil
Zusch.	Zuschuss/Zuschüsse
Zuw.	Zuweisung/en

Haushaltssatzung
der Stadt Hamminkeln
für das Haushaltsjahr 2025

<u>Aufgestellt:</u>

Hamminkeln, 02.10.2024

gez. Graaf

Graaf
Kämmerer

<u>Festgestellt:</u>

Hamminkeln, 07.10.2024

gez. Romanski

Romanski
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Hamminkeln für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Hamminkeln mit Beschluss vom 29.01.2025 und mit Beitrittsbeschluss vom 09.04.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	84.950.502 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.223.603 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.839.050 €
somit auf	92.384.553 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.266.125 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	85.363.784 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	1.839.050 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.949.820 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.584.733 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.620.860 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.566.250 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 33.353.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.729.350 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.434.051 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6

Steuersätze

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

1. Grundsteuer	
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	313 v. H.
1.2. für baureife Grundstücke (Grundsteuer C)	3.250 v. H.
1.3. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	452 v. H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Stadt Hamminkeln eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist nach Produktbereichen und Produkten gegliedert, für die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne erstellt wurden.

Budgets:

Es sind folgende produktbereichsübergreifende Budgets gebildet worden für:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungsaufwendungen,

sowie für jedes Produkt **jeweils** für

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der baulichen Einzel- und Instandhaltungsrückstellungsmaßnahmen,
- Transferaufwendungen,
- Zinsen- und Finanzaufwendungen.

Die jeweiligen Aufwendungen innerhalb des Budgets der Teilergebnispläne sind gegenseitig deckungsfähig. Weiter sind die jeweiligen Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Produktbereiches nach Genehmigung durch den Kämmerer gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt auch für die daraus resultierenden Auszahlungsermächtigungen.

Investive Auszahlungen:

Für investive Auszahlungen werden keine Budgets gebildet. Dieses gilt auch in den jeweiligen Projekten auf Sachkontenebene.

Mehrerträge/-einzahlungen:

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich zur Erhöhung der Aufwendungen, grundsätzlich Mehreinzahlungen zur Erhöhung von Auszahlungen. Die Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb eines Produktbereiches durch Mehrerträge/-einzahlungen bedarf jedoch in jedem Einzelfall der Entscheidung des Kämmerers der Stadt Hamminkeln.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; Gleiches gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

§ 9
Weitere Regelungen

1. Bei der Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:
   a) alle internen Verrechnungen,
   b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €, darüber hinaus 15% des jeweiligen Haushaltsansatzes
   c) über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen für jeden Einzelfall bis zu 40.000 €.

   Über die Leistung dieser Aufwendungen, Auszahlungen und das Eingehen der Verpflichtungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht der Rat im Einzelfall die Entscheidung an sich zieht.

2. Die im Stellenplan mit einem Vermerk „k.w.“ (künftig wegfallend) oder einem Vermerk „k.u.“ (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen bei Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

1 Vorbericht

Der Haushaltsplan enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.
Gem. § 1 Absatz 2 Nr. 1 der KomHVO NRW ist dem Haushalt ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind ebenso darzustellen wie die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen für die mittelfristige Finanzplanung. Der Vorbericht soll die geforderten Angaben in konzentrierter Form enthalten.

1.1 Informationen zum Aufbau des Haushalts

Der Produktaufwand je Einwohner wird zentral dargestellt. In den Produktbeschreibungen zu den Teilplänen sind detaillierte Erläuterungen hinsichtlich der einzelnen Kostenarten und Veränderungen zum Vorjahr enthalten. Zu den Teilfinanzplänen werden nur dann Erläuterungen gegeben, wenn auch zahlungswirksame Maßnahmen vorliegen.

In den Anlagen werden die allgemein wiederkehrenden Kostenarten zentral in Langschrift dargestellt und sollen als weiteres Nachschlagewerk dienen.

Die Produkte des Produktbereiches 01 erfüllen keinen Selbstzweck. Die hier anfallenden Aufwendungen werden anhand des Personalkostenschlüssels auf alle anderen Produkte aus den Produktbereichen 02 bis 16 umgelegt.

Eine Vereinfachung im Hinblick auf die Ausweisung von operativen Produktzielen und -kennzahlen bringt das 2. NKFWG, da die Verpflichtung des ehem. § 12 GemHVO nicht in die KomHVO übernommen worden ist. Dies erhöht insofern die politische Wahlmöglichkeit und lässt einen größeren Spielraum zu. Entsprechend des Beschlusses der inzwischen aufgelösten Arbeitsgruppe „Haushalt“ wird zukünftig nur noch das NKF-Kennzahlen-Set NRW im städtischen Haushalt abgebildet. Sofern in Einzelfällen zur besseren Steuerung oder Beleuchtung eines Sachverhalts Kennzahlen von Seiten der Politik auf Produktebene gewünscht werden, können diese dann jederzeit in den Haushalt aufgenommen werden. Der Haushalt wird nicht weiter interaktiv aufbereitet.

Das Produkt 1.100.01.07.02 „Steuern und Gebühren“ enthält in 2025 nur noch Vorjahresansätze. Aufgrund einer Umstrukturierung wurden die Fachdienste 22 aufgelöst. Die Aufgaben werden zukünftig von den Fachdiensten 20 (Steuern und Gebühren) und 60 (Beiträge) übernommen. Die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen erfolgt dementsprechend ab 2025 in den Produkten 1.100.01.07.01 „Haushalt und Finanzen“ und 1.100.01.05.03. „Serviceleistungen technische Dienste/ Bauverwaltung“.

Aufgrund der Gründung der Stadtwerke Hamminkeln BeteiligungsGmbH wurden die Ansätze des Produktes 1.100.11.02.01 „Abwassertransport und -behandlung“ weitestgehend verschoben in das neue Produkt 1.100.11.03.01 „Stadtwerke Hamminkeln BeteiligungsGmbH“.

1.2 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

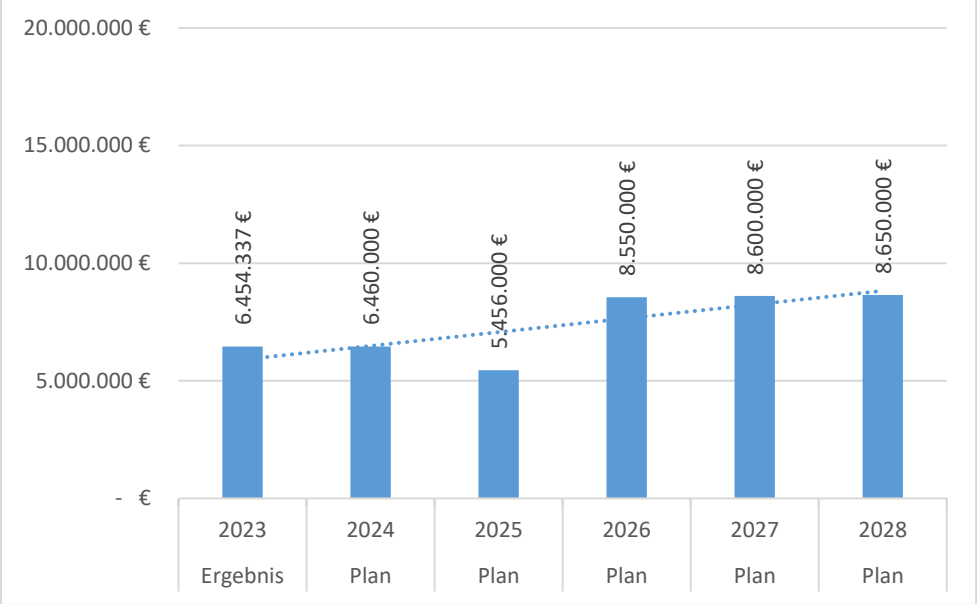
Der Rat hat in seiner Sitzung am 04.07.2012 die inzwischen aufgelöste Arbeitsgruppe „Haushalt“ beauftragt, den leitbildgesteuerten Ansatz zum Aufbau eines Zielsystems für die Stadt Hamminkeln zu verfolgen und in diesem Sinne den in der Sitzung dargestellten Prozess der Leitbilderstellung einzuleiten (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0128). In seiner Sitzung am 13.12.2013 hat der Rat der Stadt Hamminkeln das Leitbild im Rahmen des Prozesses „Vision 2030“ beschlossen (Beschluss zu Vorlage-Nr. 2012/0213). Daraus abgeleitet wurden seinerzeit produktbezogene Ziele definiert und dazugehörige Kennzahlen.

Das beschlossene Leitbild ist weiterhin Orientierung für die strategische Ausrichtung der Produktziele. Änderungen zum Vorjahr liegen nicht vor.

1.3 Wesentliche Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und Ausblick im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

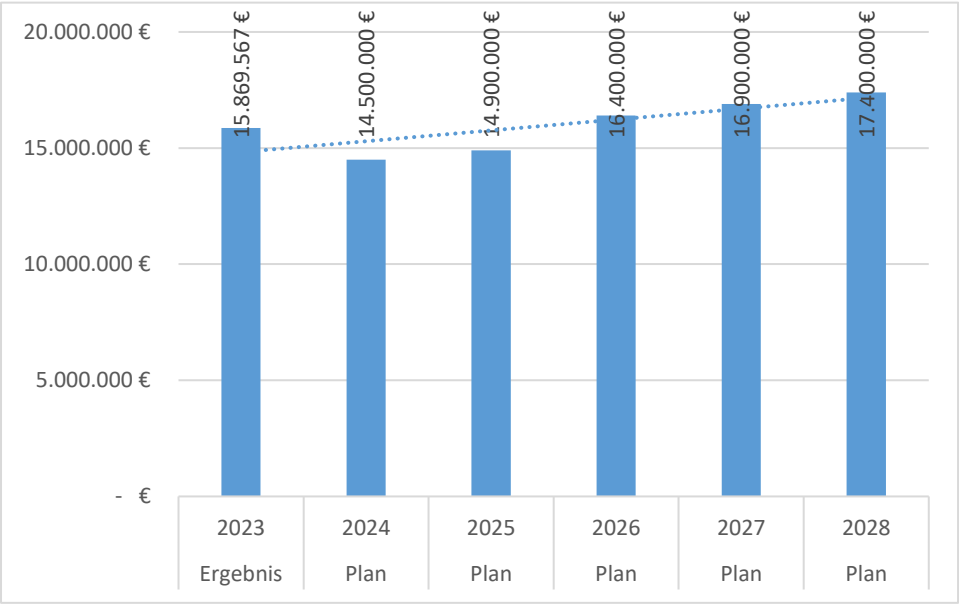
1.3.1 Erträge

1.3.1.1 Grundsteuer B



Für 2025 ist wie zuletzt der Hebesatz in Höhe von 650 Prozentpunkten berücksichtigt. Auf eine Anpassung im Rahmen der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform wurde durch den Rat verzichtet. Für die Jahre 2026 ff. ist die Erhöhung des Hebesatzes auf 1.008 Prozentpunkte (entspricht der ursprünglich angedachten Erhöhung von 650 auf 850 Prozentpunkte unter Berücksichtigung der Aufkommensneutralität) für die Grundsteuer B berücksichtigt. Darüber hinaus wird aufgrund von Baulandentwicklungen davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

1.3.1.2 Gewerbesteuer

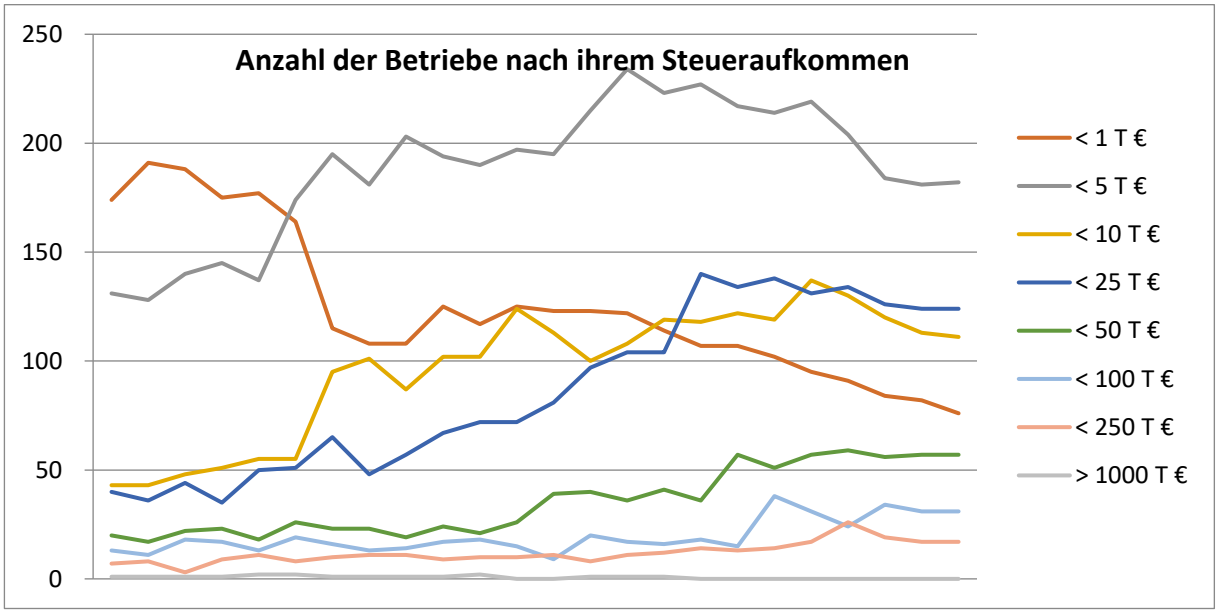


Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten.

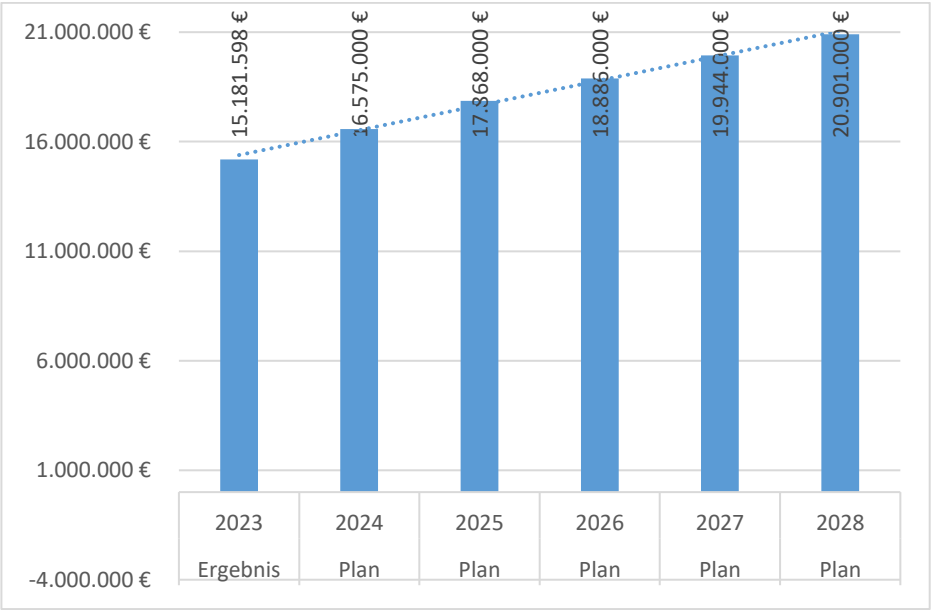
Für die Jahre 2026 ff. ist die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 452 auf 500 Prozentpunkte berücksichtigt.

Die nachfolgende Tabelle klassifiziert die Gewerbesteuerpflichtigen der Jahre 2002-2025 nach der Höhe der jeweils an die Stadt entrichteten Vorausleistungen:

	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen										Summe Betriebe
Jahr	**0 €**	**< 1 T €**	**< 5 T €**	**< 10 T €**	**< 25 T €**	**< 50 T €**	**< 100 T €**	**< 250 T €**	**> 250 T €**	**> 1 Mio. €**	
2002	668	174	131	43	40	20	13	7	5	1	1.102
2003	760	191	128	43	36	17	11	8	6	1	1.201
2004	803	188	140	48	44	22	18	3	6	1	1.273
2005	863	175	145	51	35	23	17	9	5	1	1.324
2006	911	177	137	55	50	18	13	11	6	2	1.380
2007	926	164	174	55	51	26	19	8	3	2	1.428
2008	942	115	195	95	65	23	16	10	3	1	1.465
2009	1.103	108	181	101	48	23	13	11	1	1	1.590
2010	1.245	108	203	87	57	19	14	11	4	1	1.749
2011	1.278	125	194	102	67	24	17	9	5	1	1.822
2012	1.331	117	190	102	72	21	18	10	3	2	1.866
2013	1.341	125	197	124	72	26	15	10	2	0	1.912
2014	1.368	123	195	113	81	39	9	11	4	0	1.943
2015	1.348	123	215	100	97	40	20	8	3	1	1.955
2016	1.309	122	234	108	104	36	17	11	4	1	1.946
2017	1.329	114	223	119	104	41	16	12	5	1	1.964
2018	1.266	107	227	118	140	36	18	14	6	0	1.932
2019	1.272	107	217	122	134	57	15	13	5	0	1.942
2020	1.228	102	214	119	138	51	38	14	7	0	1.911
2021	1.181	95	219	137	131	57	31	17	8	0	1.876
2022	1.114	91	204	130	134	59	24	26	8	0	1.790
2023	1.051	84	184	120	126	56	34	19	8	0	1.682
2024	1.003	82	181	113	124	57	31	17	8	0	1.616
2025	989	76	182	111	124	57	31	17	8	0	1.595



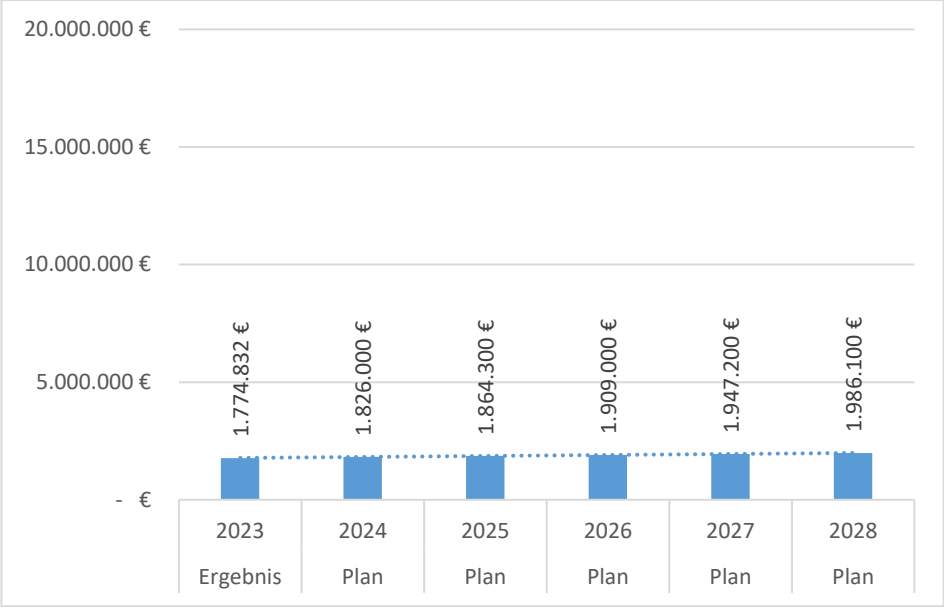
1.3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer, Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer beträgt 0,0015820. Mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird die abzuführende Gewerbesteuerumlage verrechnet.

Nach der Herbststeuerschätzung 2024 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 bis 2028 die Werte im Land NRW angenommen.
Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2024 und auch für die Folgejahre vor.

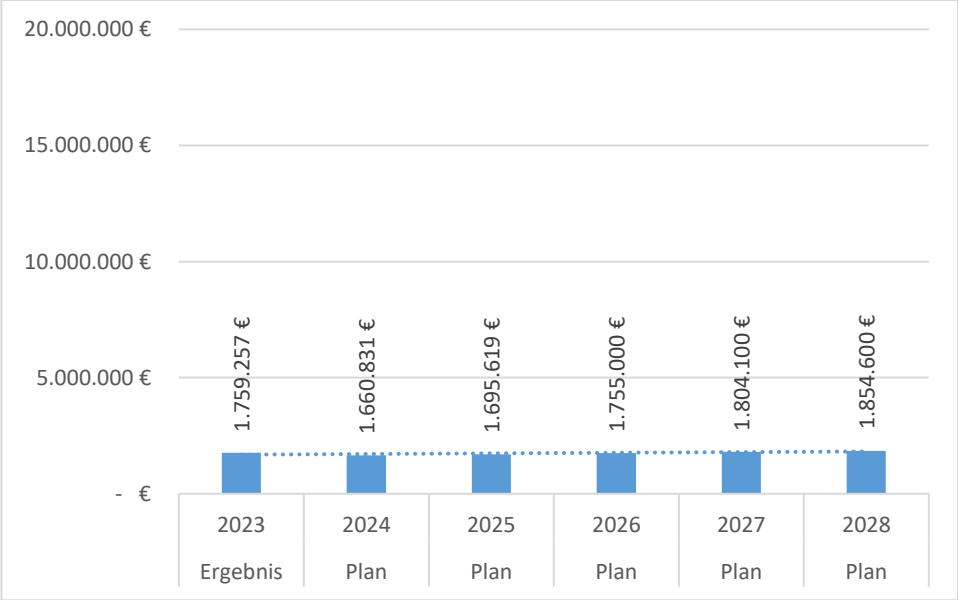
1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer beträgt 0,000906516.

Nach der Herbststeuerschätzung 2024 werden für den Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2025 bis 2028 die Werte im Land NRW angenommen.
Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2024 und auch für die Folgejahre vor.

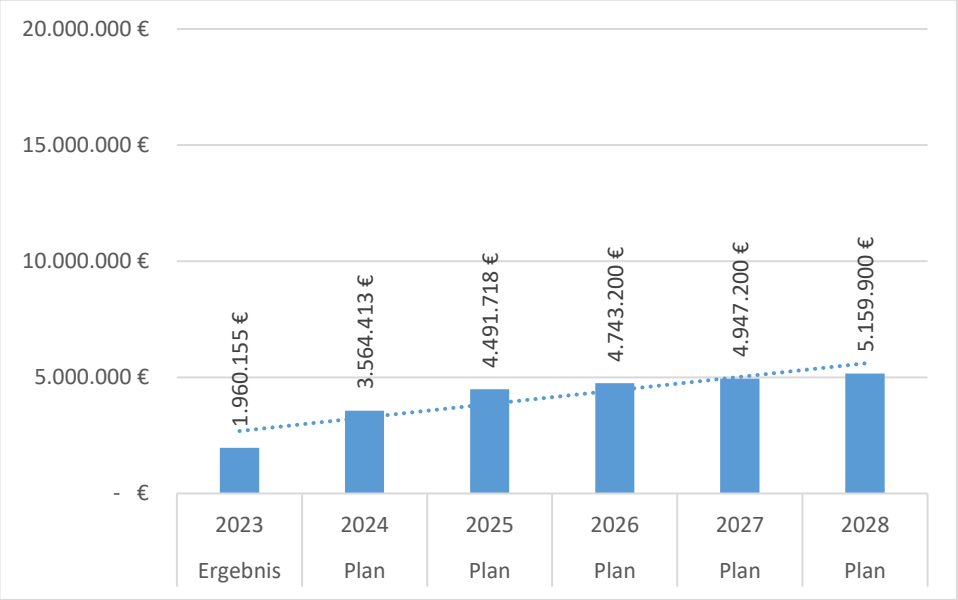
1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



Den Gemeinden wird im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches ein

Anteil von 26% des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

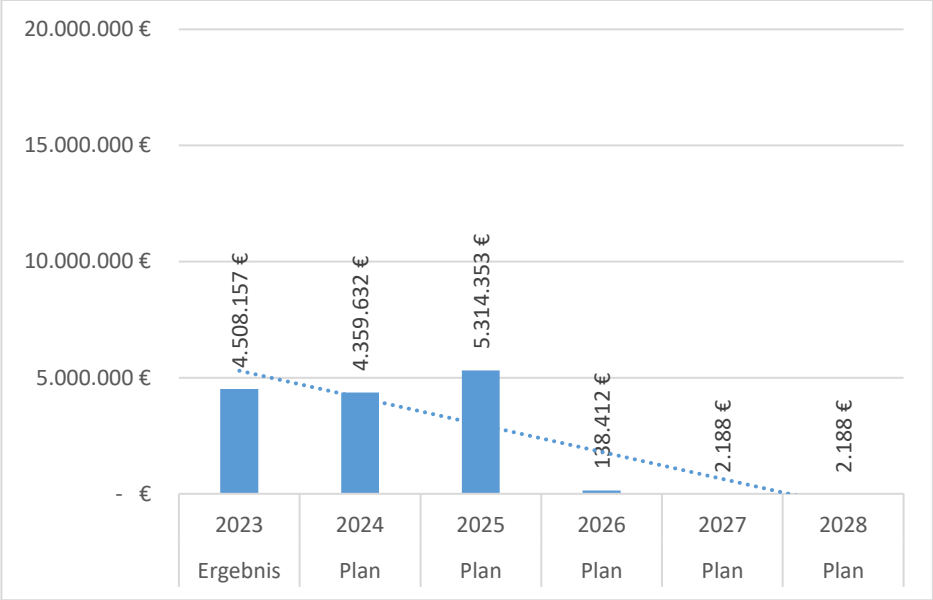
1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen



Die Gemeinden tragen die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben, soweit durch Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Die Gemeinden erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung dieser Aufgaben. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird einem fiktiven Finanzbedarf eine fiktive Finanzkraft gegenübergestellt. Ein Ausgleichsbedarf wird zu 90% als Schlüsselzuweisung ausgeglichen. Die Höhe der landesweiten Schlüsselzuweisungsbeträge insgesamt variiert in den einzelnen Jahren, wobei in den letzten Jahren eine stetige Erhöhung der insgesamt zu verteilenden Schlüsselmasse festzustellen war.

Grundsätzlich ist aber zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuereinnahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen durch das Verbundquotensystem jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänderungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen Steuersenkungen ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompensation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisungen seitens der Länder.

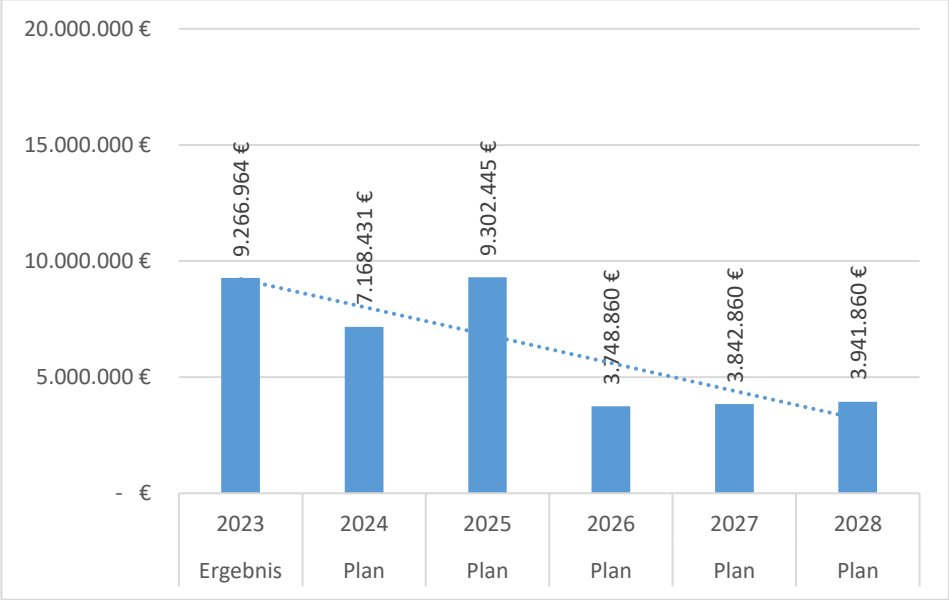
1.3.1.7 Bundeszuweisungen



Die Bundeszuweisungen beinhalten i.d.R. nur geringfügige Zuweisungen (Teilhabe am Arbeitsmarkt, Bundesfreiwilligendienst, Kriegsgräber, Klimaschutz).

Die erhöhten Ansätze und Rechnungsergebnisse in den Jahren 2023 bis 2025 sind auf die Breitbandförderung des Bundes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaukosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck zurückzuführen. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte bis 2024 nicht vollständig umgesetzt werden.

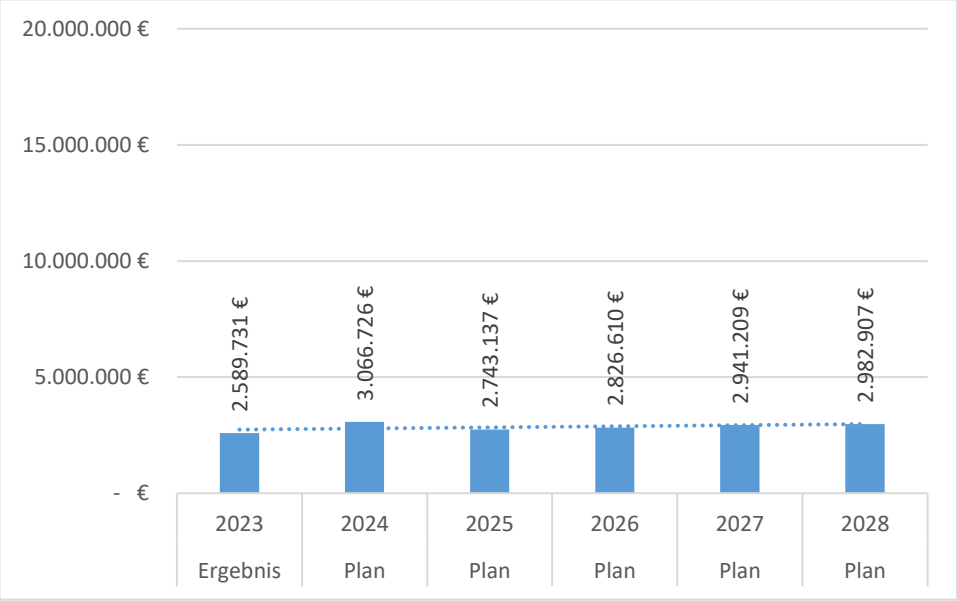
1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen



Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagsschule, Erstattungen für die Unterbringung und Versorgung ausländischer Flüchtlinge, Zuweisungen für kulturelle Projekte, Zuweisungen im Bereich der Leader-Projekte, Zuweisungen für Projekte im Rahmen des Klimaschutzes, Organisationspauschalen für die Bürgerbusse, Zuweisungen zu einzelnen Unterhaltungsmaßnahmen, allg. Unterhaltungspauschale und die Schulpauschale.

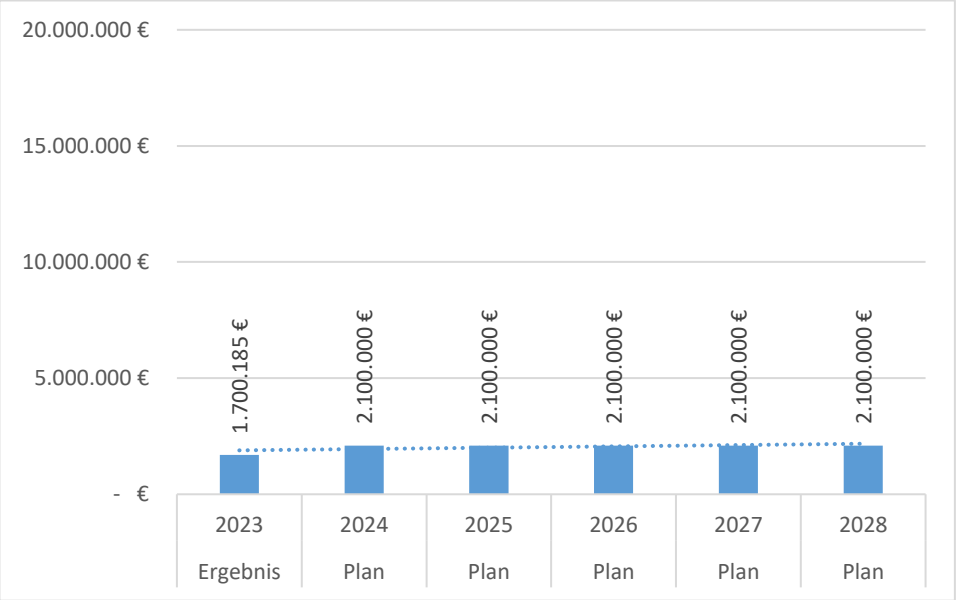
Die erhöhten Ansätze und Rechnungsergebnisse in den Jahren 2023 bis 2025 sind auf die Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaukosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck zurückzuführen. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck werden an diese weitergeleitet. Die Maßnahme konnte bis 2024 nicht vollständig umgesetzt werden.

1.3.1.9 Auflösungsbeträge Sonderposten



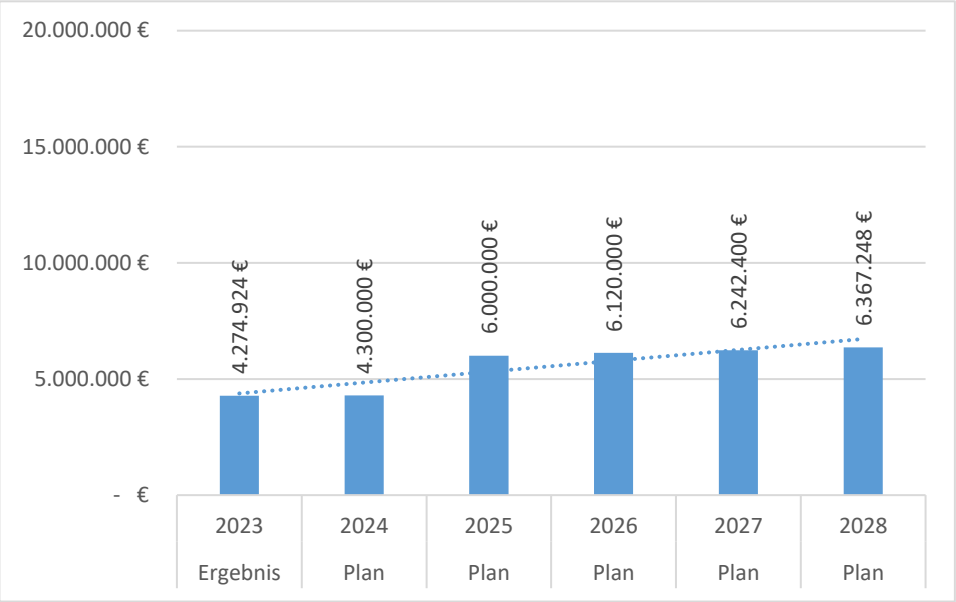
Auflösungsbeträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

1.3.1.10 Abfallbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abfall ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen.

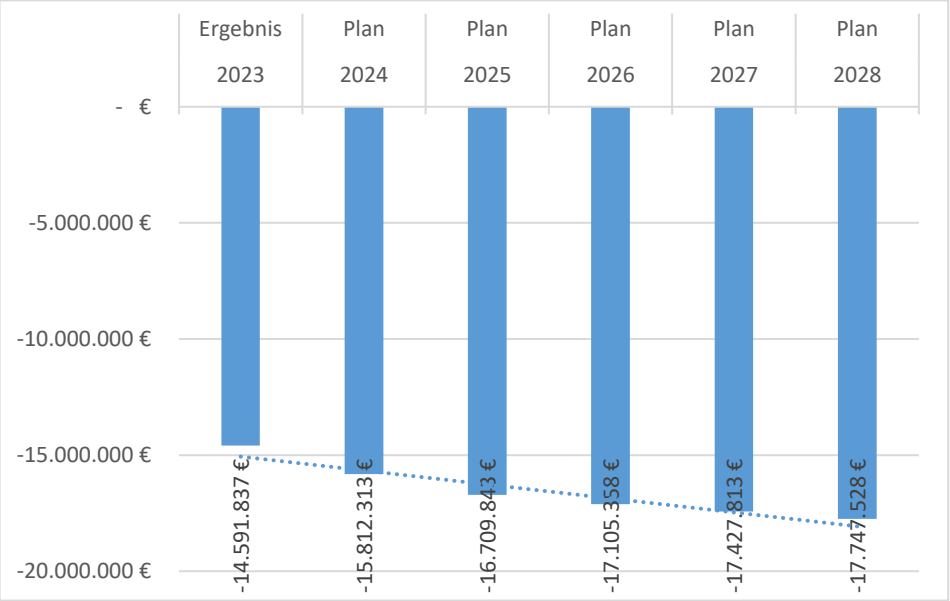
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



Die Entsorgung von Abwasser ist ein Gebührenhaushalt, der in der Regel ausgeglichen sein muss. Etwaige Unter- oder Überdeckungen sind in einem Zeitraum von vier Jahren auszugleichen. Analog zur Entwicklung der Aufwendungen im Abwasserbereich verändern sich auch die Gebühren. Bei der Kalkulation der Gebühren für 2025 ff. ist die Übernahme des Abwasserbereichs durch die neu gegründeten Stadtwerke berücksichtigt.

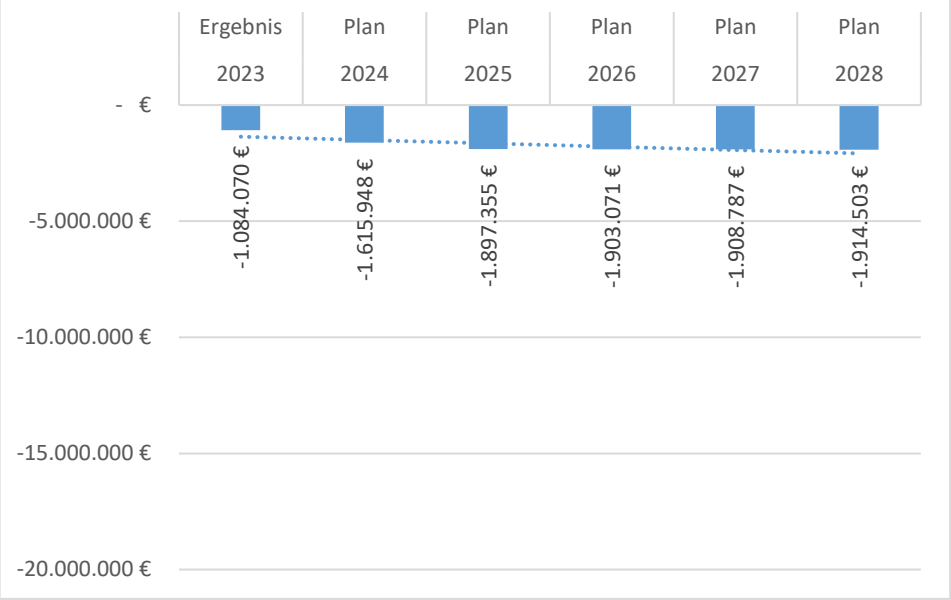
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



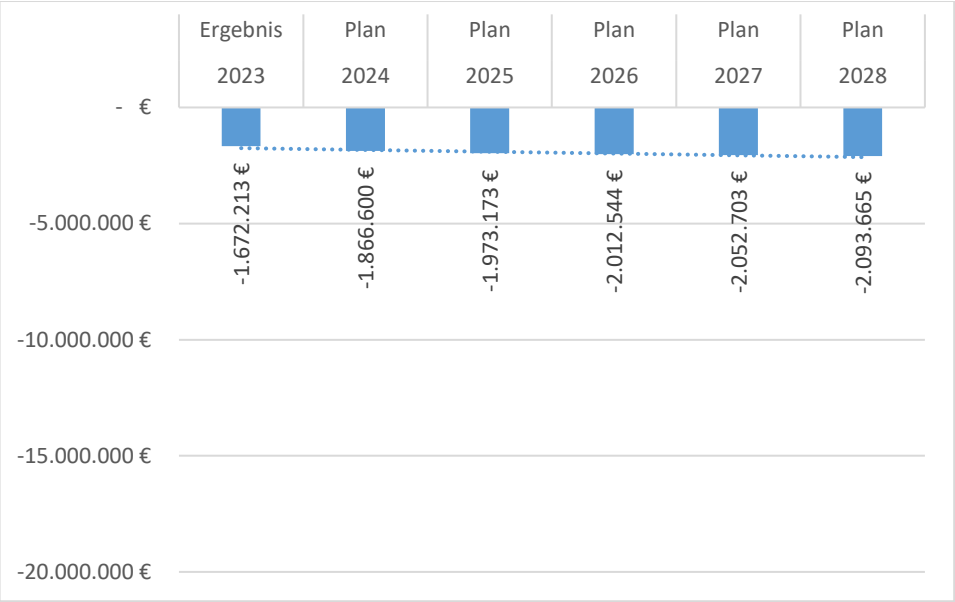
Im Plan 2025 ist in Ermangelung entsprechender Beschlüsse zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung eine Tarif- bzw. Gehaltssteigerung von 4% und in den Folgejahren jeweils in Höhe von 2 % berücksichtigt. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



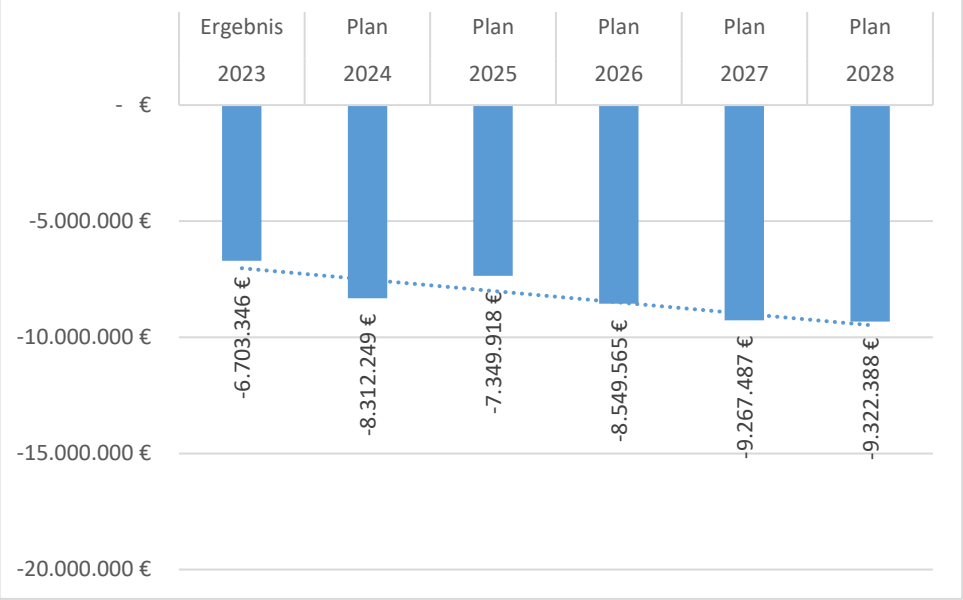
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden resultieren die Steigerungen aus dem Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



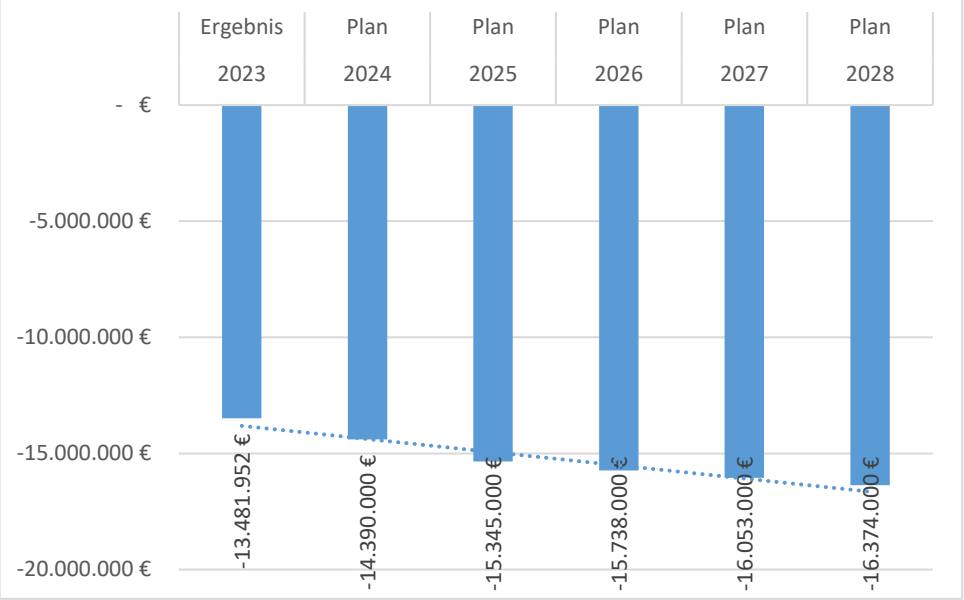
Die Abfallbeseitigungsaufwendungen sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.

1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilsmäßige Abnutzung von Vermögensgegenständen während ihrer Nutzungsdauer. Zukäufe und Neuerrichtungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen erhöhen den jährlichen Abschreibungsaufwand. Rückläufige Beträge sind insbesondere in den Jahren zu verzeichnen, in denen das Straßenvermögen altersbedingt einer anderen Altersklasse zugeordnet wird. Bei Erstellung der Eröffnungsbilanz sind fünf Altersklassen gebildet worden, so dass in der Regel alle acht Jahre das seinerzeitig gebildete Cluster weniger Abschreibungsaufwand verzeichnet. Dies erklärt die niedrigeren Abschreibungen in 2025 im Vergleich zu 2024. Das insgesamt hohe Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum spiegelt sich auch bei den erhöhten Abschreibungsbeträgen wider. Ab 2026 sind auch die Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe zur Isolierung von Corona- bzw. Ukraine-bedingten Mehraufwendungen berücksichtigt.

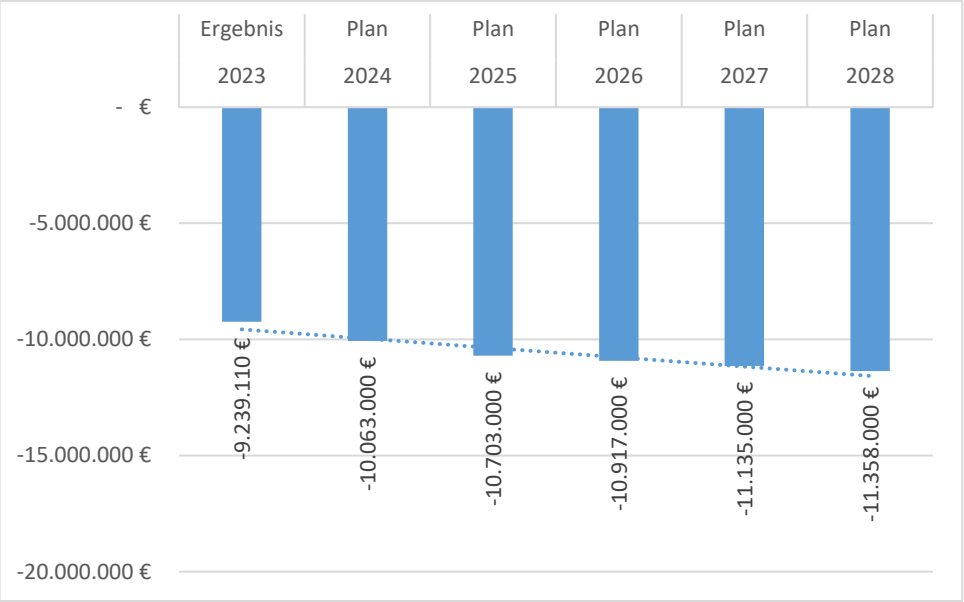
1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



Für die Allgemeine Kreisumlage muss der höchste Einzelbetrag im Haushalt der Stadt Hamminkeln bereitgestellt werden. Gegenüber dem Ist 2024 ist ein erneuter Anstieg der Zahllast von 14.390 T€ um rd. 955 T€ auf 15.345 T€ berücksichtigt.

Maßgeblich bestimmend bei den Aufwendungen, die der Kreis Wesel zu tragen hat, sind hier natürlich die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland. Ein weiterer Anstieg der Umlagebedarfe in den Folgejahren ist als wahrscheinlich anzunehmen. Hier sind für den Kreis Wesel natürlich die Einflussmöglichkeiten ebenso begrenzt wie bei der Stadt Hamminkeln hinsichtlich der Kreisumlagezahlungen.

1.3.2.6 Jugendamtsumlage



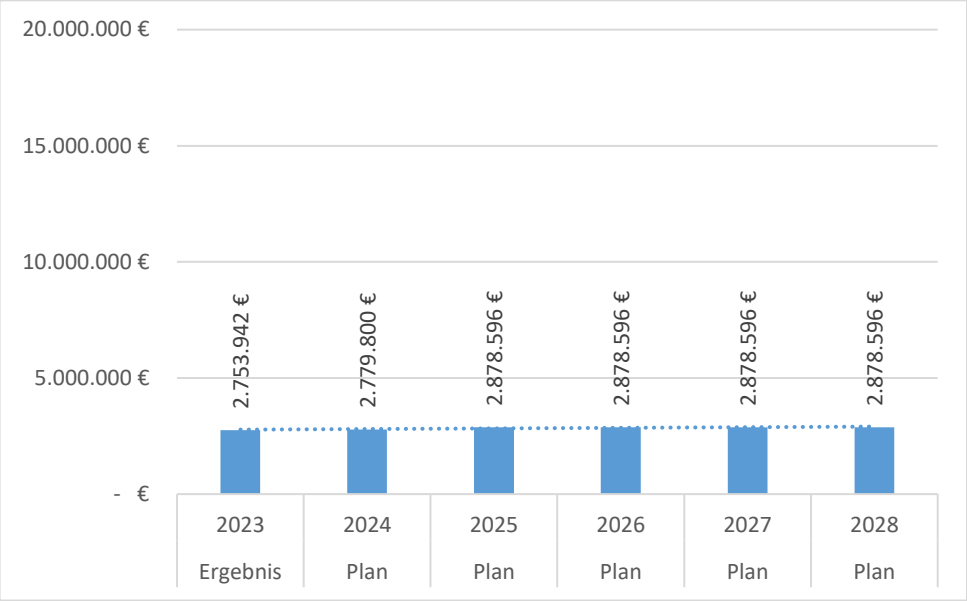
Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2024 ist ein deutlicher Anstieg der Zahllast um rd. 640 T€ berücksichtigt. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen Steigerungen ausreichend sein werden, kann derzeit verlässlich nicht vorhergesagt werden.

1.3.2.7 ÖPNV-Umlage

Seit 2022 erhebt der Kreis Wesel zudem eine ÖPNV-Umlage (für 2025 i.H.v. 453 T€).

1.3.3 Einzahlungen

1.3.3.1 Investitionspauschale



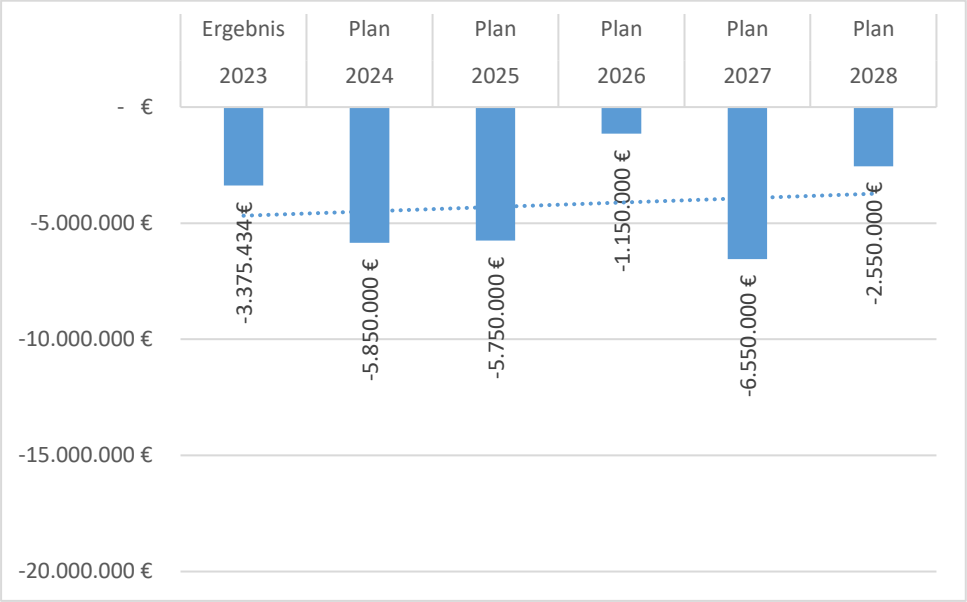
Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

1.3.3.2 Einzahlungen aus Bausparverträgen

In 2026 ist die Einzahlung eines Guthabens aus Bausparverträgen im Plan berücksichtigt (2,9 Mio. €). Die entsprechende Kreditaufnahme ist unter 1.3.6.1 näher erläutert.

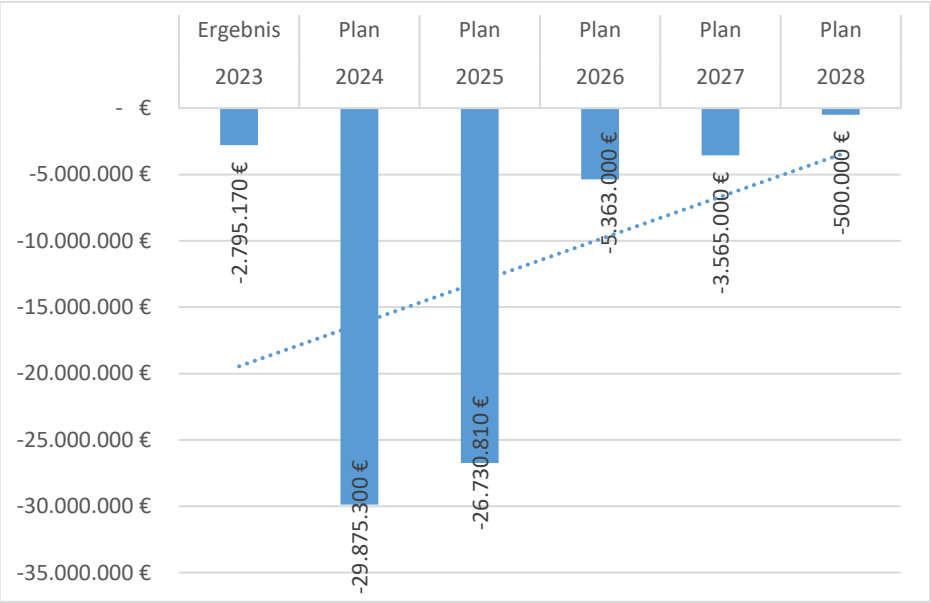
1.3.4 Auszahlungen

1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



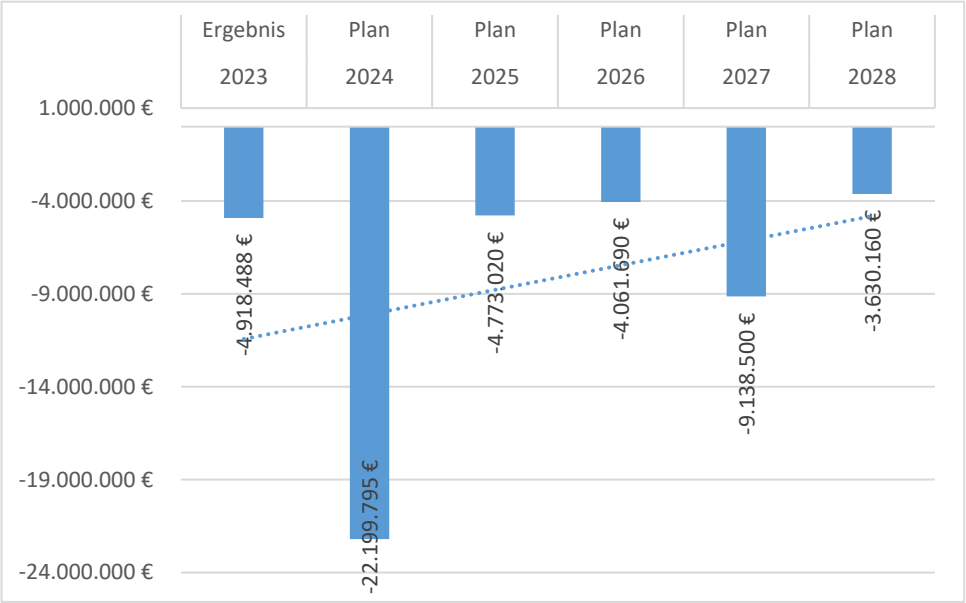
Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). In 2025 sind Mittel vorgesehen für die Gewerbeflächenentwicklung im Ortsteil Hamminkeln und Baulandentwicklung in Dingden sowie in 2026 ff. für die weiteren Baulandentwicklungen in Dingden und Hamminkeln.

1.3.4.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen



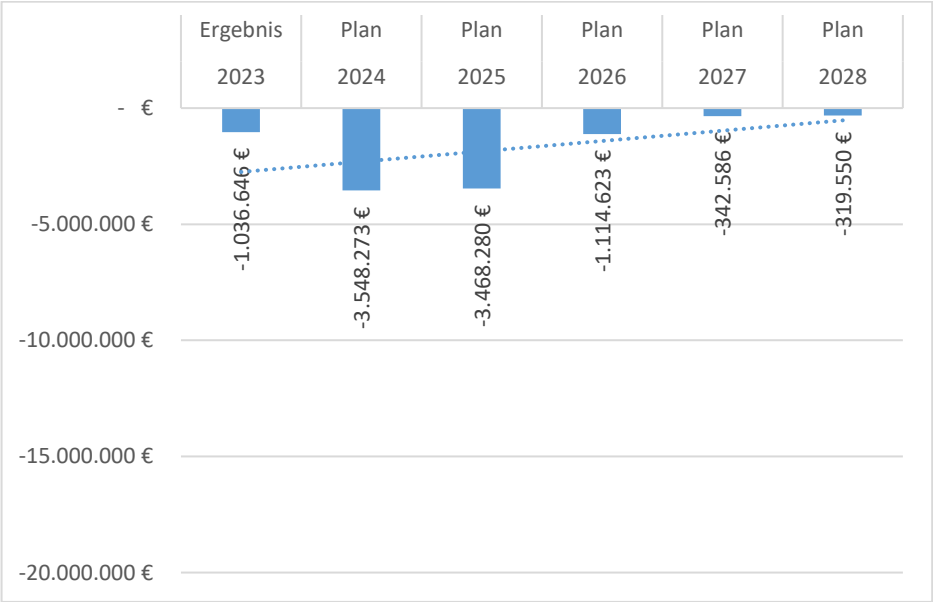
Ganz wesentlich schlagen hier der Schulneubau in Hamminkeln und die Schulerweiterung in Brünen sowie die erforderliche Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte zu Buche. Eine Aufstellung der wesentlichen Investitionen erfolgt weiter unten. Der starke Rückgang nach 2025 ist dem Umstand geschuldet, dass zuverlässige Planungen für Investitionen im Hochbau für die Jahre 2026 f. noch nicht vorliegen. Es ist allerdings als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sich bei zukünftigen Haushaltsaufstellungen diese Werte deutlich nach oben bewegen werden.

1.3.4.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen



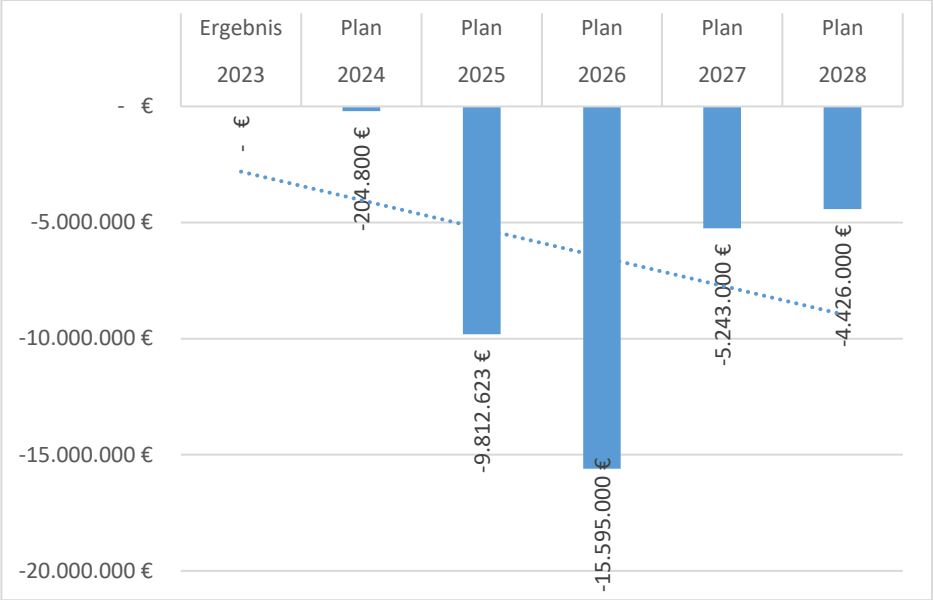
Hier sind im Bereich Straßenbau die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Die Maßnahmen im Abwasserbereich werden ab 2025 nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet, sondern von den neu zu gründenden Stadtwerken übernommen. Dies erklärt den Rückgang im Vergleich zur Planung 2024. In 2027 sind u.a. die Erneuerung Loikumer Rott und der Straßenausbau im Neubaugebiet Ringstraße vorgesehen.

1.3.4.4 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen



Jährlich fallen in den verschiedensten Gebieten Anschaffungsnotwendigkeiten oder Ersatzbeschaffungsnotwendigkeiten an (Bauhof, Verwaltung, Schulen, Feuerwehr etc.). Auch hier gilt für die in der weiteren Zukunft liegende Planung, dass im jeweiligen Haushaltsjahr verlässlich nicht in die Zukunft gerichtet geplant werden kann und eher von zukünftig höheren Planzahlen auszugehen sein wird.

1.3.4.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

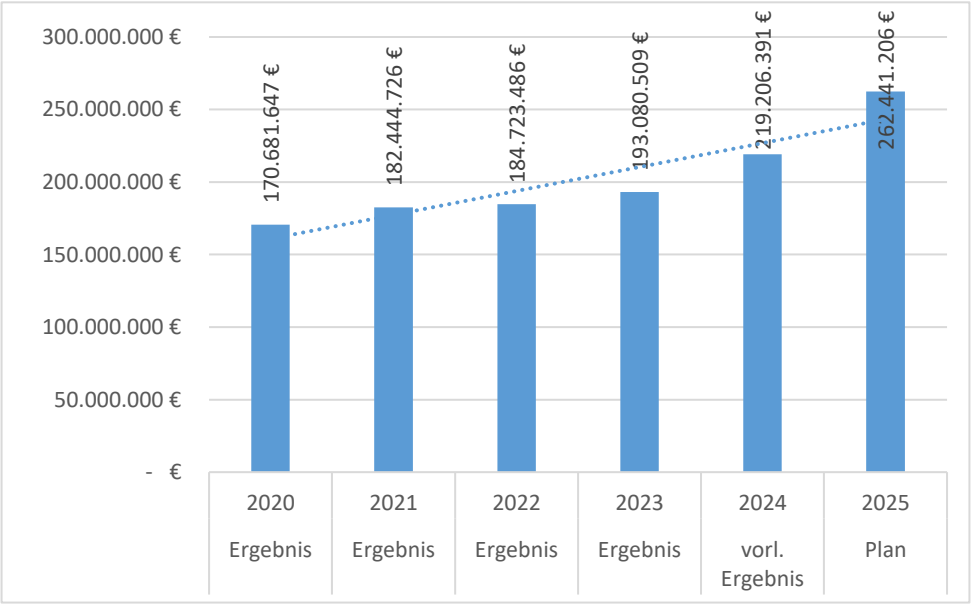


Hier fanden sich zuletzt in der Regel Investitionszuschüsse in den Bereichen Kindertageseinrichtungen, Sportförderung und Brandbekämpfung.

Ab 2025 finden sich hier jährlich die Weiterleitung der Gesellschafterdarlehen für die Investitionen der Stadtwerke im Abwasserbereich sowie ab 2026 die Weiterleitung der Gesellschafterdarlehen für die Stromnetze. Zudem sind in 2025 einmalig ein Investitionszuschuss für die Gasnetze sowie die Weiterleitung des Gesellschafterdarlehens für eben diese Gasnetze und ein Investitionszuschuss an die Stadtwerke für den Erwerb der sich im Bau befindlichen Anlagen bei der Stadt Hamminkeln berücksichtigt. In 2026 ist ein Investitionszuschuss zum Erwerb der Stromnetze dargestellt.

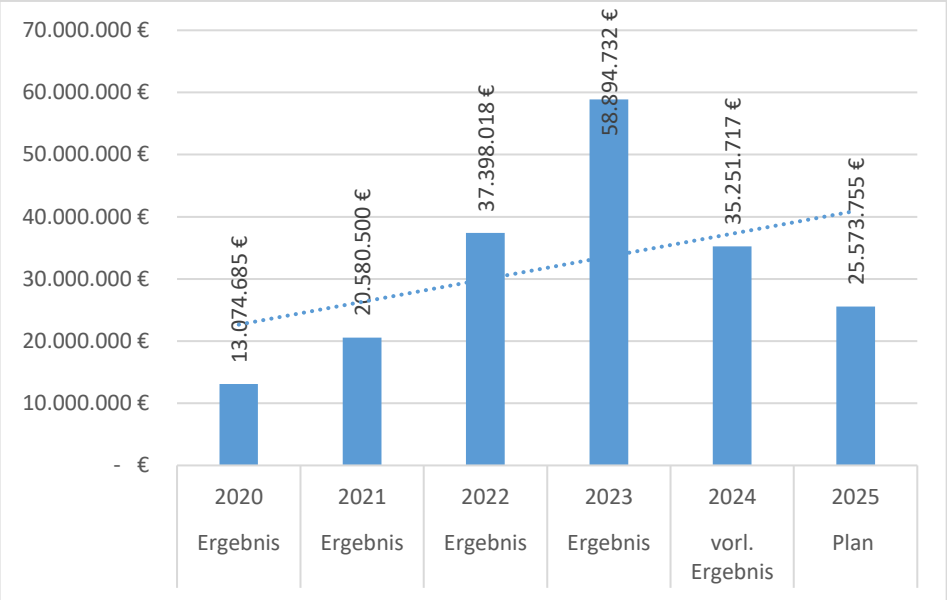
1.3.5 Vermögen

1.3.5.1 Verlauf des Anlagevermögens



Das Anlagevermögen entwickelt sich entsprechend der getätigten Investitionen und der Jahresabschreibungen. Wie dem Verlauf seit 2020 zu entnehmen ist, gelang es in den letzten Jahren, den Stand des Anlagevermögens durch entsprechende (Re-)Investitionen zu stabilisieren. Durch die erheblichen Investitionen in den Jahren 2021ff. insbesondere im Schulbereich gelingt es, Anlagevermögen wiederaufzubauen. Im Abwasserbereich wird aufgrund der Stadtwerkegründung ab 2025 kein Neuvermögen mehr aufgebaut.

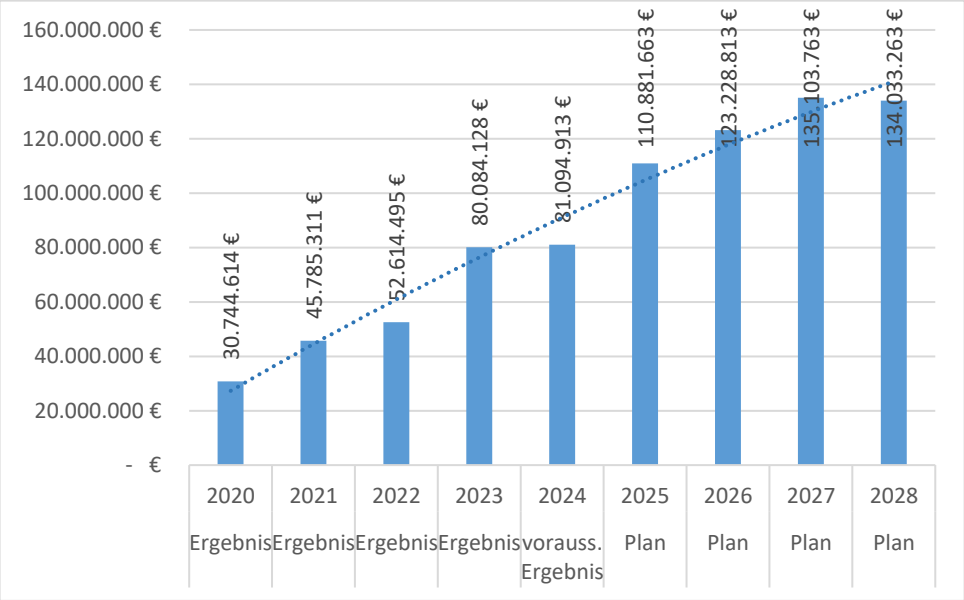
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



Die Schwankungen im Bereich des Umlaufvermögens sind insbesondere mit den jeweiligen Ständen der Liquidität zu begründen. Insbesondere in den Jahren 2023 und 2025 bis 2027 wirken sich hier auch hohe Neuaufnahmen von Darlehen aus.

1.3.6 Verbindlichkeiten

1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war lang tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des aktuell extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche

Investitionen sind weiter unten näher beschrieben), dem Grunderwerb und den Gesellschafterdarlehen bzw. Investitionszuschüssen für die Stadtwerke kommt es allerdings zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Im Jahr 2022 wurden Kredite i.H.v. 9 Mio. € aufgenommen. In 2023 wurden Kreditneuaufnahmen i.H.v. 30 Mio. € getätigt. Für 2024 sind nur geringe Kreditaufnahmen getätigt worden. Für 2025 sind Kreditermächtigungen i.H.v. 33,4 Mio. €, für 2026 i.H.v. 16,4 Mio. €, für 2027 i.H.v. 16,2 Mio. € und in 2028 i.H.v. 3,5 Mio. € vorgesehen.

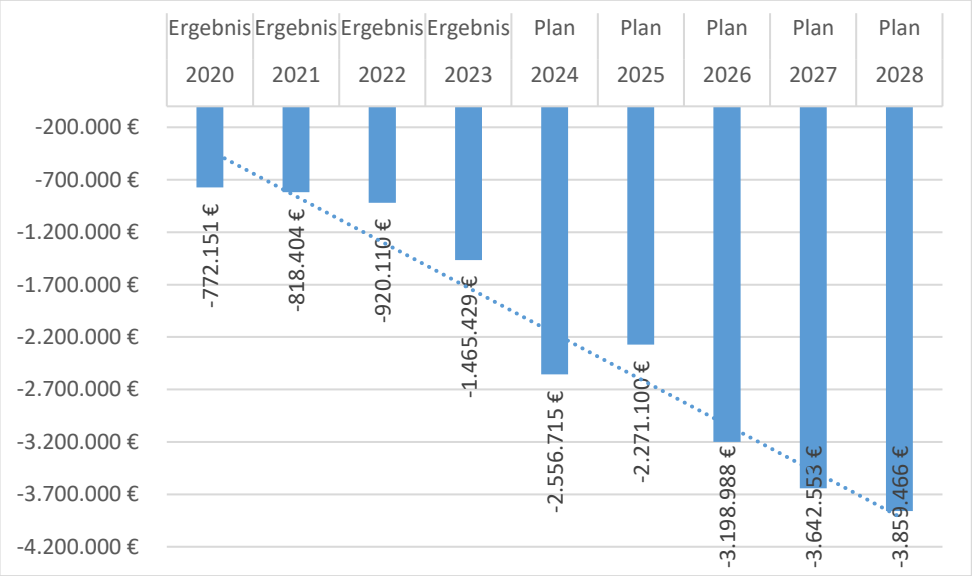
Den Tilgungs- und Zinsverpflichtungen aus den Kreditaufnahmen zur Weiterleitung an die Stadtwerke stehen jeweils Erträge bzw. Einzahlungen in mindestens gleicher Höhe durch die Stadtwerke gegenüber.

Im Finanzplanungszeitraum ist geplant, Kredite aus zuteilungsreifen Bausparverträgen zu günstigeren Zinssätzen abzurufen (in 2026: 2,1 Mio. €).

Den Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

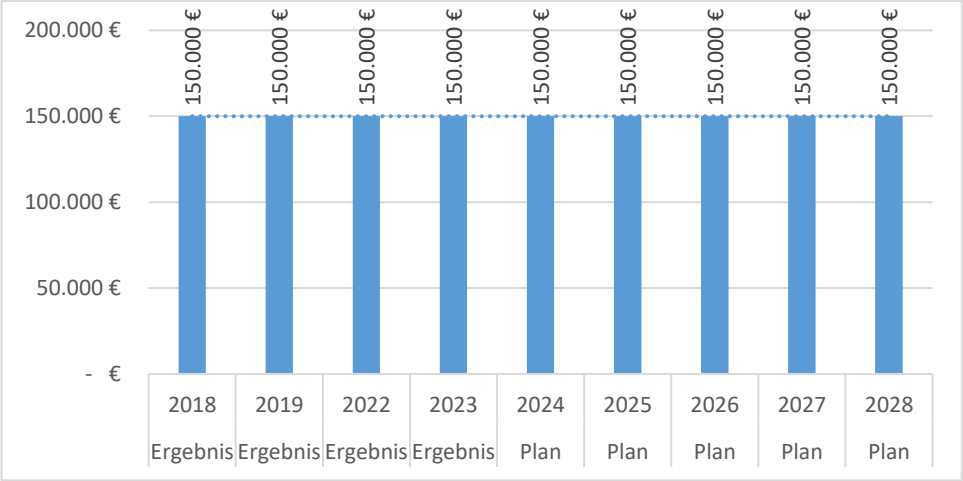
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



Die Zinsaufwendungen sanken lange kontinuierlich bedingt durch Tilgungen und einem aktiven Zinsmanagement. Die jeweils nach der jeweiligen Zinsfestschreibung prolongierten Darlehen wiesen deutlich attraktivere Darlehenszinsen auf als zur Ursprungsaufnahme. Die erheblichen Investitionen (siehe bitte weiter unten) machen indessen wie gerade beschrieben eine extrem hohe Kreditneuaufnahme erforderlich und führen zusammen mit den zuletzt gestiegenen Darlehenszinsen so auch zu deutlich erhöhten Zinsaufwendungen.
Den Zinsen aus den Gesellschafterdarlehen für die Stadtwerke stehen entsprechende Zinserträge gegenüber.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



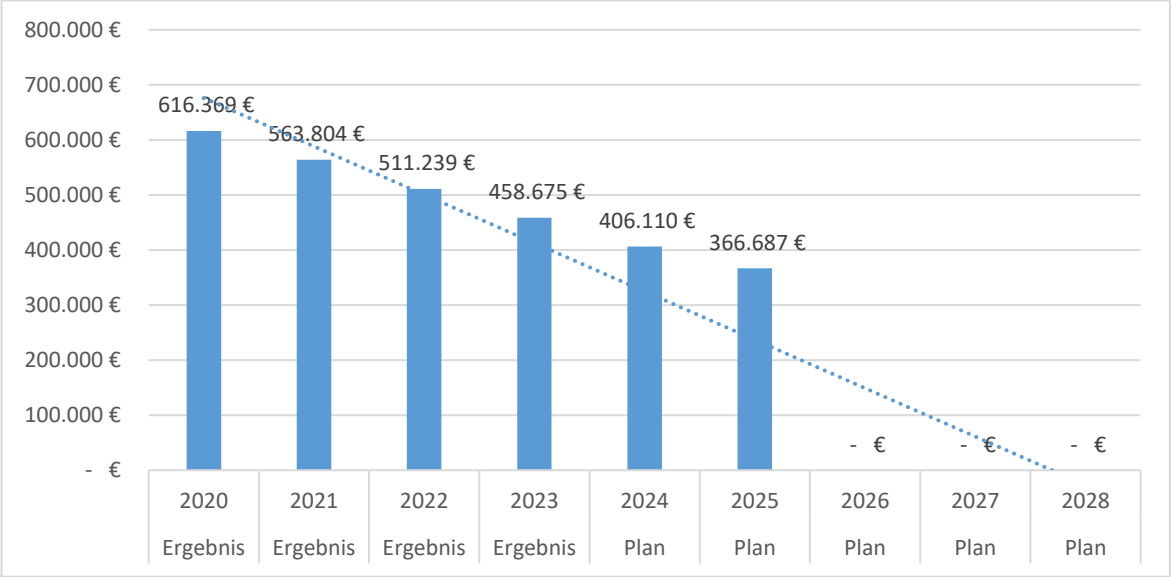
Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

1.3.10.1 Contracting

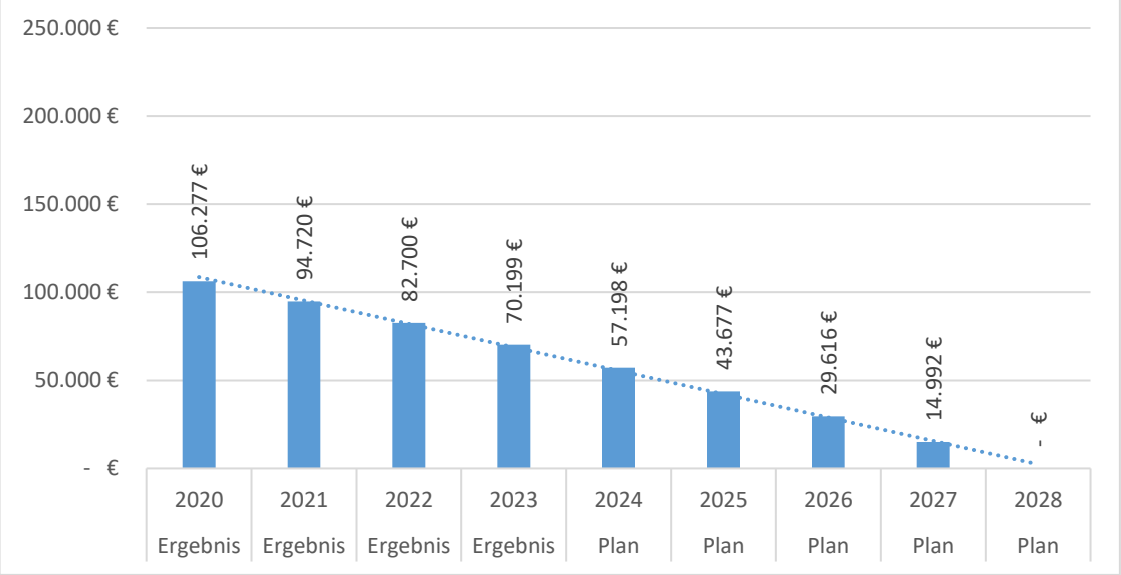


In Hamminkeln sind hier die Verbindlichkeiten aus dem Contracting-Vertrag Diersfordter Straße in Höhe von 458.675 € (Stand 31.12.2023) zu nennen.

Dieser Contracting-Vertrag (Contracting Kessel- und Leitungsanlage „Dreier-Lösung“ an der Diersfordter Straße) wurde seinerzeit mit einer Laufzeit bis 2020 abgeschlossen und die Stadt ist wirtschaftliche Eigentümerin der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Diesen Vermögensgegenständen stehen korrespondierend Verbindlichkeiten gegenüber. In der Zwischenzeit wurde der Contracting-Vertrag dergestalt erweitert, dass die Heizzentrale zur Versorgung des neuen Lernhauses größer dimensioniert wurde. Ab 2020 sind die aus den

neuen Vertragskonditionen ermittelten Verbindlichkeiten entsprechend ihrer Ausweisung in der Bilanz dargestellt. Die Verbindlichkeit nimmt linear zur Abschreibung der Vermögensgegenstände jährlich ab. Die Laufzeit des aktuellen Vertrags endet in 2025. Derzeit laufen hier Gespräche zur Vertragsverlängerung. Daher sind an dieser Stelle für 2026 f. noch keine Werte dargestellt.

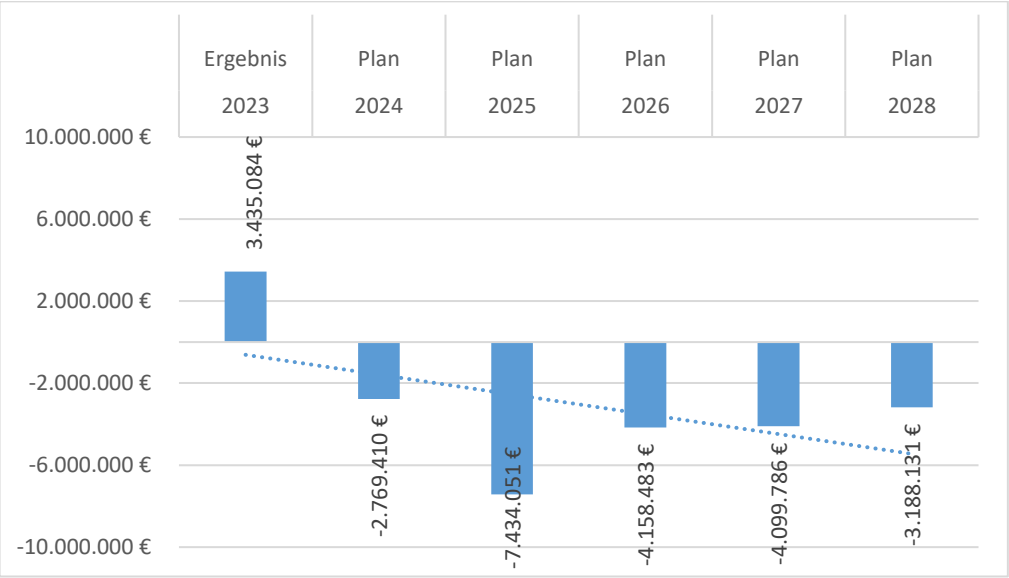
1.3.10.2 Gewährverträge



Zu nennen sind hier die auf die Stadt Hamminkeln entfallenden Anteile aufgelaufener Verluste des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein. Diese sind zu bilanzieren in Höhe von 70.199 € (Stand 31.12.2023).

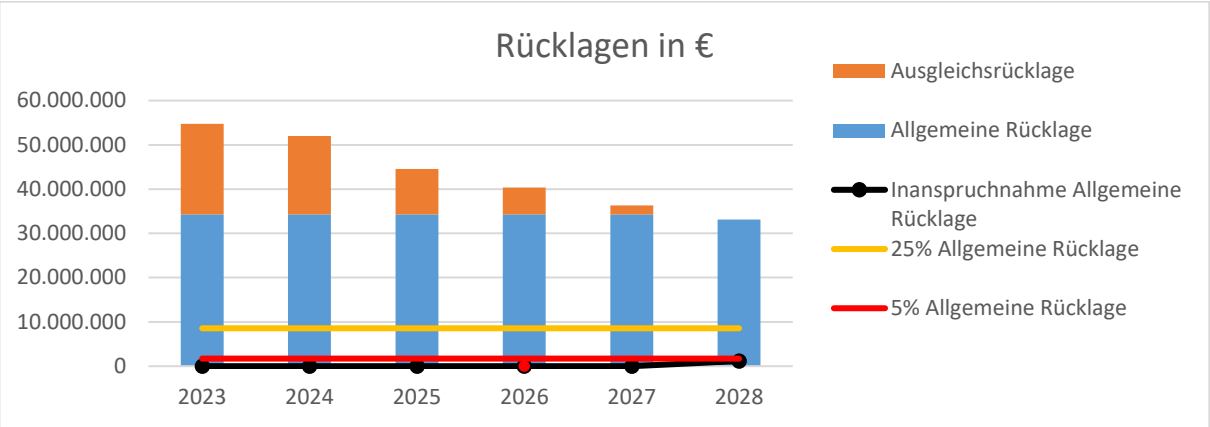
1.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

1.4.1 Jahresergebnisse



Die Jahresergebnisse waren in der Vergangenheit lange Zeit (unterschiedlich) hoch defizitär, was einen ständigen Eigenkapitalverzehr nach sich gezogen hat. Eine Haushaltssicherung konnte nur vermieden werden durch Steigerung der Erträge und erhöhte Ausgabendisziplin. In den Jahren 2020, 2021, 2022 und auch 2023 konnten positive Jahresergebnisse erzielt werden, welche überwiegend auf die Corona- bzw. Ukraine-Isolierung, erhöhte Gewerbesteuererträge und andere Sondereffekte zurückzuführen waren. Für das Jahr 2024 wird derzeit erwartet, dass sich das Ergebnis im Bereich des Planwertes bewegen wird (-2,8 Mio. €).

Obwohl in den Planungen für 2026ff. die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer B (650 auf 1.008) und die Gewerbesteuer (452 auf 500), ab 2025 ein 2%iger globaler Minderaufwand, die Stadtwerkegründung sowie die Einsparerfolge aus der politischen Beratung berücksichtigt sind, weisen alle Jahre teils hohe Defizite aus und gehen damit zu Lasten des Eigenkapitals. Ein originärer Haushaltsausgleich kann somit in keinem der Jahre dargestellt werden.

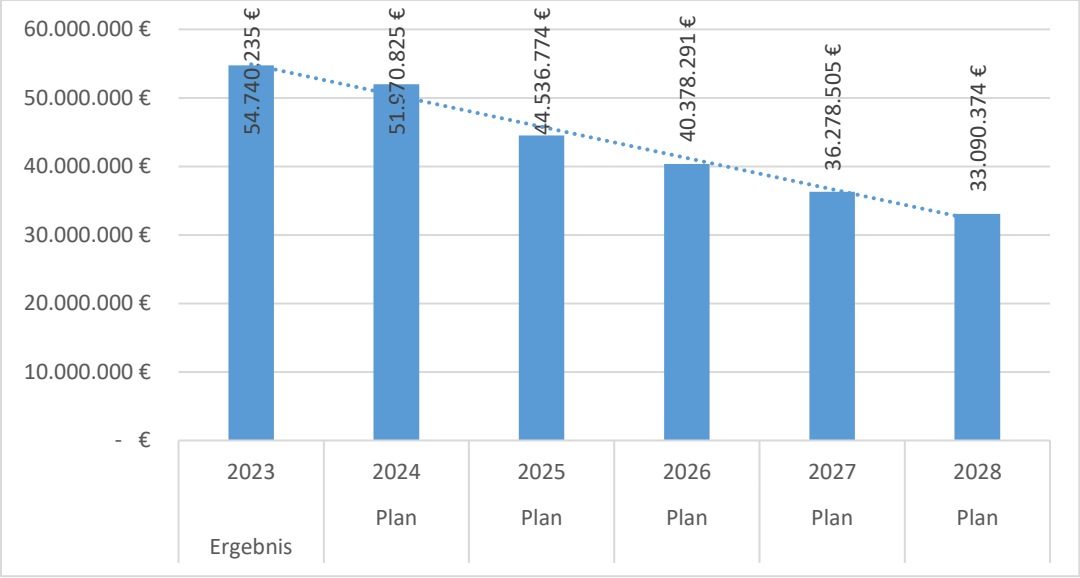


Nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. In 2028 muss der Fehlbetrag teilweise durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden, da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Die 25%-Grenze und die 5 %-Grenze werden dabei nicht überschritten, sodass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts vermieden wird.

Es ist jedoch insgesamt festzustellen, dass die Ertragssituation der Stadt Hamminkeln auch trotz Steuererhöhungen bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Trotz der zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer bzw. hohen Gewerbesteuererträgen gelingt es aktuell und absehbar nicht, die inflationär steigenden Aufwendungen insbesondere auch die aufgrund von erforderlichen Investitionsmaßnahmen steigenden Zins- und Abschreibungs-aufwendungen abzufedern.

Die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Hamminkeln wird insbesondere auch durch die erheblichen Kreditbedarfe augenfällig.

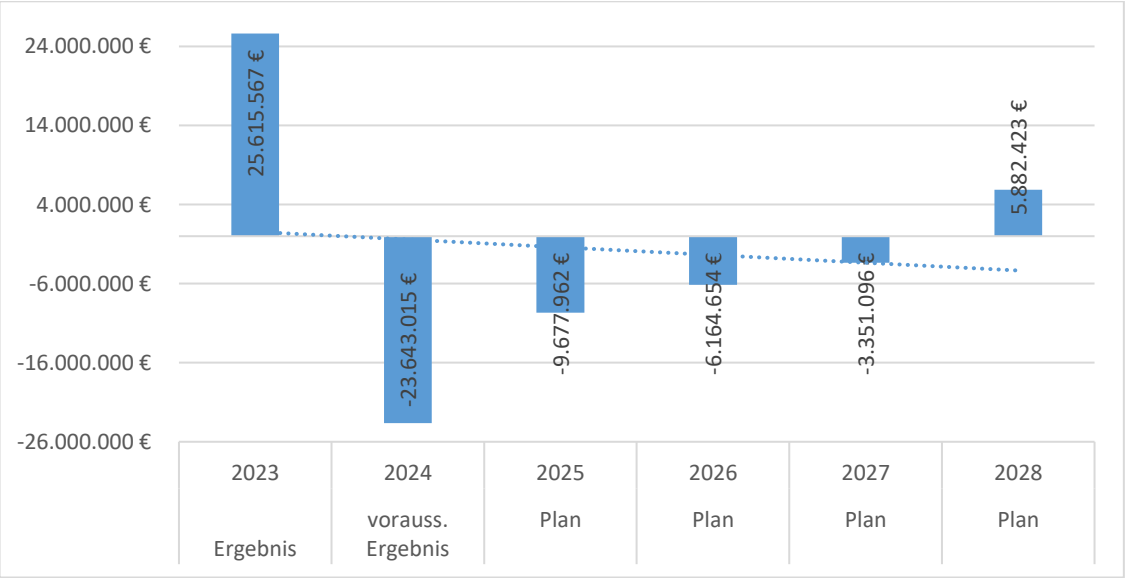
Entwicklung Eigenkapital



Einhergehend mit den o.g. Jahresergebnissen wird sich das Eigenkapital entwickeln. Die Ausgleichsrücklage konnte durch zuletzt positive Jahresergebnisse bis 2023 auf ca. 20 Mio. € aufgefüllt werden, so dass sie die Defizite der Jahre 2024 bis 2027 und 2028 noch teilweise ausgleichen kann. In 2028 muss schon in Teilen auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Der auch trotz der eingeplanten Steuererhöhungen ungebremste Rückgang des Eigenkapitals ist Besorgnis erregend. Hier gilt es gegenzusteuern und politisch zu beraten, an welcher Stelle weitere Leistungskürzungen noch vertretbar und an welcher Stelle noch weitere Ertragssteigerungen denkbar sind. Die intensiven Diskussionen in den politischen Beratungen zur Haushaltskonsolidierung haben indessen erkennen lassen, dass wesentliche langfristige Potentiale nicht gesehen werden. Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen wird weiter unten ausgeführt.

1.4.2 Deckungsbedarf Finanzplan



Hier dargestellt ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. In dieser Darstellung sind bereits eingeflossen die Darlehensneuaufnahmen und die jeweiligen Bestände an liquiden Mitteln. In den Jahren 2023 und 2025 bis 2027 sind hohe Kreditaufnahmen berücksichtigt (30 Mio €, 33,3 Mio €, 16,4 Mio €, 16,2 Mio. €). Aufgrund von sehr kostspieligen Investitionsvorhaben in den Jahren 2024 ff. gelingt es in der Prognose erst wieder in 2028 Finanzmittelüberschüsse darzustellen und Liquidität aufzubauen. Wobei hier an dieser Stelle auch wieder darauf hingewiesen werden muss, dass die Planungstiefe bei den Investitionen im Laufe des Finanzplanungszeitraums abnimmt. In den Jahren 2024 bis 2027 übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen zum Teil deutlich.

1.5 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr und Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

1.5.1 Wesentliche Investitionen

Die wesentlichen Investitionen (ab 50 T€) in den Jahren 2025ff. werden folgend tabellarisch dargestellt. Sofern die Maßnahmen schon in Vorjahren begonnen wurden, sind auch Ist-Werte der Jahre 2023 und 2024 dargestellt. Für 2024 ist hier jeweils der Stand zum 24.09.2024 abgebildet. Zu diesem Zeitpunkt eventuell bestehende Mittelbindungen sind hier nicht berücksichtigt.

Bezeichnung Projekt	Ist 2023	Ist 24.09.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb Radlader Bauhof	- €	- €	112.000 €	- €	- €	- €
Erwerb Kleinschlepper			61.300 €			
Erwerb Baumpflegefahrzeug			75.000 €			
Erwerb Anhängerstreuer			59.960 €			
Erwerb Wegepflegegerät	- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
Erwerb BGA 1.100.01.05.04	- €	- €	326.750 €	- €	- €	- €
Grunderwerb Straßen	- €	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grunderwerb allgemein	1.597.500 €	- €	5.700.000 €	1.100.000 €	6.500.000 €	2.500.000 €
Maßnahmen aus Brandschutzkonzept Flüchtlingsunterkunft ehemalige Hauptschule Dingden			180.000 €			
Erweiterung Bauhof	- €	- €	500.000 €	- €	- €	- €
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €
Neubau Grundschule Hamminkeln	4.788.041 €	17.818.664 €	9.810.000 €	- €	- €	- €
Brandschutztechnische Erweiterung Ludgerischule Dingden	- €	2.844 €	293.000 €	- €	- €	- €
Grundschule Brünen Erweiterung	814.497 €	1.157.440 €	8.624.000 €	1.163.000 €	- €	- €
Erneuerung OGS Mehrhoog	- €	- €	1.064.300 €	950.000 €	- €	- €
Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte	171.669 €	2.162.472 €	4.813.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Hoogenbuschhalle Mehrhoog	- €	- €	- €	70.000 €	1.300.000 €	- €
Eneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog	- €	- €	624.800 €	700.000 €	- €	- €
Erneuerung Turnhalle Gesamtschule	- €	- €	- €	1.450.000 €	765.000 €	- €
Erneuerung Grundschule Loikum/Wertherbruch u. Turnhalle	- €	- €	- €	50.000 €	1.000.000 €	500.000 €
Erweiterung Rettungswache	- €	- €	300.000 €	- €	- €	- €
Außenanlagen Grundschule Brünen	- €	- €	400.000 €	480.000 €	- €	- €
Sportanlage städt. Gesamtschule	7.735 €	- €	- €	- €	- €	- €
2025: Erwerb Sirenen	- €	- €	178.100 €	- €	- €	- €
Löschwasserversorgung Diersfordter Straße			182.900 €			
Erwerb LF20 LZ III	- €	125.569 €	451.000 €	- €	- €	- €
Anschaffung Schlauchwagen			500.000 €			
Erwerb BGA Feuerwehr	- €	- €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Erwerb LF20 LG IV	- €	- €	150.000 €	520.000 €	- €	- €
Erwerb MTF Kinderfeuerwehr	- €	- €	58.000 €	- €	- €	- €
Erwerb mobile Verkehrsüberwachung	- €	- €	- €	230.000 €	- €	- €

Bezeichnung Projekt	Ist 2023	Ist 24.09.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb BGA IKT GS Hamminkeln			69.600 €			
Inv.-förd. Trägerant. Kita Heilig Kreuz	- €	- €	161.800 €	- €	- €	- €
Erneuerung Kunstrasenplatz Hamminkeln	- €	- €	350.000 €	- €	- €	- €
Inv.-Zuschuss Erwerb Gasnetze Stadtwerke	- €	- €	1.020.000 €	- €	- €	- €
Gesellschafterdarlehen Gasnetze Stadtwerke	- €	- €	3.680.000 €	- €	- €	- €
Inv.-Zuschuss Erwerb Stromnetze Stadtwerke	- €	- €	- €	11.940.000 €	- €	- €
Inv.-Zuschuss Übernahme AiBs Stadtwerke	- €	- €	1.582.823 €	- €	- €	- €
Gesellschafterdarlehen Abwasser Stadtwerke	- €	- €	3.353.000 €	3.380.000 €	4.428.000 €	3.511.000 €
Gesellschafterdarlehen Stromnetze Stadtwerke	- €	- €	- €	260.000 €	800.000 €	900.000 €
Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen	- €	- €	405.307 €	- €	- €	- €
Straßenausbau Rohstraße	- €	- €	- €	70.600 €	924.000 €	924.000 €
Straßenausbau Kondringstraße	- €	- €	- €	97.200 €	480.200 €	- €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str	- €	- €	- €	30.000 €	135.000 €	- €
Straßenausbau Isselstraße	- €	2.703 €	63.000 €	209.000 €	- €	- €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	- €	- €	122.600 €	1.135.000 €	817.000 €	- €
Straßenausbau Römerstraße	28.928 €	- €	444.900 €	- €	- €	- €
Straßenausbau Bucheneck, Brünen	- €	- €	- €	45.600 €	318.000 €	130.000 €
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	16.131 €	- €	160.000 €	- €	- €	- €
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	- €	- €	720.000 €	- €	- €	- €
Hochwasserschutz Königsbach/Veebach	- €	- €	400.000 €	- €	- €	- €
Straßenausbau NBG Siemensweide WB	132.406 €	- €	- €	30.900 €	200.000 €	- €
Straßenausbau NBG Ringstraße	748.779 €	58.217 €	267.920 €	820.000 €	1.710.000 €	- €
Neubau Brücke Kranendeich S49	- €	- €	215.000 €	- €	- €	- €
Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	- €	25.363 €	35.000 €	40.000 €	600.000 €	- €
Neubau Straße Am Büscherhof	- €	20.723 €	420.000 €	- €	- €	- €
FöriKomStra Blumenkamper Straße	- €	- €	130.000 €	65.000 €	- €	- €
Neubau Brücke Klosterweg MT 54	- €	- €	- €	160.000 €	- €	- €
Erneuerung Loikumer Rott	- €	- €	190.550 €	1.197.890 €	3.924.300 €	2.546.160 €
Erneuerung Durchlass Schorksweg	- €	5.831 €	181.100 €	- €	- €	- €
Erweiterung Straßenbeleuchtung	- €	- €	65.450 €	- €	- €	- €
Straßenausbau B-Plan Roßmühle	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Mehrgenerationenplatz Kappertsberg	- €	- €	120.000 €	- €	- €	- €
Errichtung Dirtpark	- €	- €	130.500 €	130.500 €	- €	- €

Bezeichnung Projekt	Ist 2023	Ist 24.09.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb Spielgeräte	- €	- €	200.100 €	108.300 €	97.100 €	82.300 €
Errichtung von Mobilstationen	5.248 €	10.814 €	212.610 €	- €	- €	- €
Errichtung 8 Bushaltestellen Stadtgebiet	- €	- €	396.700 €	- €	- €	- €
Erwerb Anteile verbundene Unternehmen	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €

Diese extrem hohen Investitionsvolumina führen zu den bereits oben dargestellten erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen aus der Tilgung heraus resultierende hohe Finanzmittelbedarfe. Auch auf die Zinsaufwendungen hat dies große Auswirkungen. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben. Da die Zinsen zuletzt wieder gestiegen sind, ist eine Kreditaufnahme mit größeren Folgekosten verbunden.

1.5.2 Wesentliche Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen

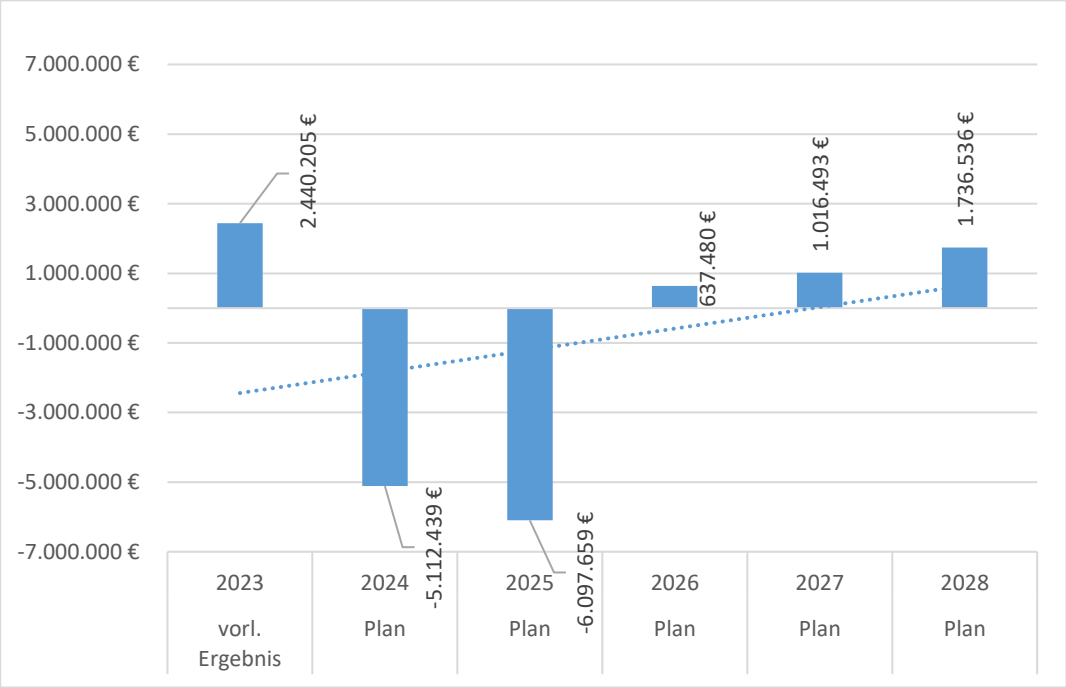
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement für 2025 dargestellt.

Gebäudemanagement	233.000 €
Rathaus	20.000 €
Schloss Ringenberg	95.000 €
Feuerwehrgerätehaus Dingden	14.740 €
Grundschule Dingden	6.850 €
Flüchtlingsunterkunft ehem. Hauptschule Dingden	55.800 €
Gesamtschule Hamminkeln	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	120.700 €
Grundschule Hamminkeln Neubau	51.000 €
Kindergarten Am Bach	10.000 €
Kindergarten Hamminkeln Regenbogen	200.000 €
Kindergarten Loikum	35.000 €
Kindergarten Mehrhoog Die Bärenstarken	150.000 €

Die Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht investiv dargestellt werden können, belasten die Ergebnisrechnung unmittelbar. Daher ist es angezeigt, die Spielräume, die sich aus der gesetzlichen Regelung der KomHVO ergeben, auch auszuschöpfen. Gleichwohl ist es nicht immer möglich, Unterhaltungen und Instandsetzungen in einer investiven Form abzubilden. Daher sollte vielmehr zukünftig vermehrt versucht werden, sich von nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu trennen, damit Instandhaltungen und Unterhaltungen erst gar nicht anfallen.

1.6 Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

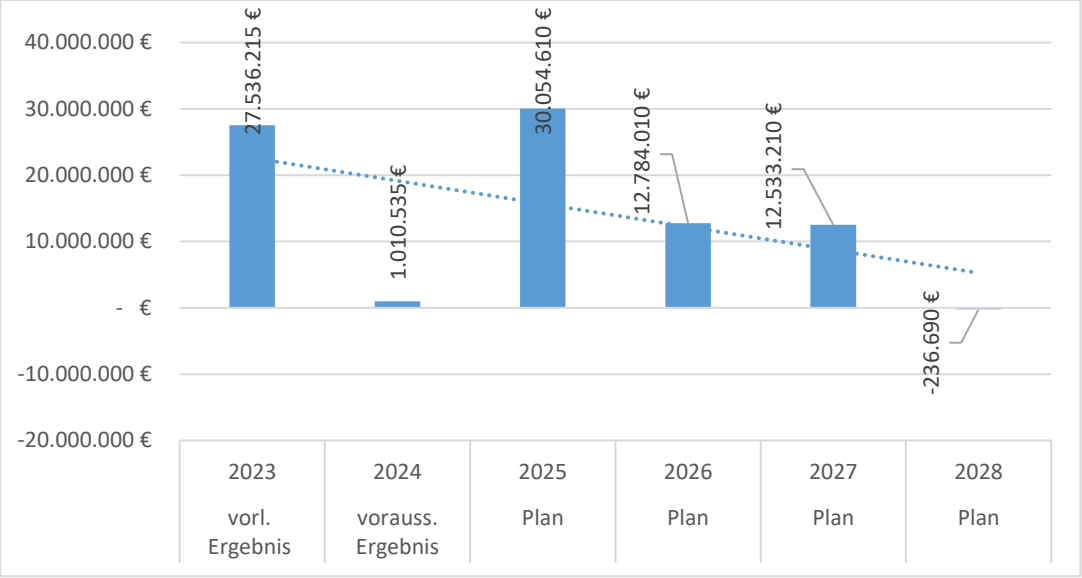
1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



Ein Positivsaldo bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend sind, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu decken. Der darüberhinausgehende ausgewiesene Positivbetrag kann für Investitionen genutzt werden. Da aber die Investitionsnotwendigkeiten i.d.R. erheblich größer sind als der dargestellte übersteigende Betrag bzw. ein negativer Saldo ausgewiesen wird, sind Kreditneuaufnahmen notwendig.

In 2025, wie auch im Plan 2024, fällt der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich negativ aus. Durch die berücksichtigten Steuererhöhungen stabilisiert sich der Saldo ab 2026. Ab 2026 werden sogar positive Salden dargestellt.

1.6.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit



Ein positiver Saldo bedeutet, dass die Kreditneuaufnahmen die Kredittilgungen übersteigen. In den Jahren 2023 bis 2025 und 2027 wurden bzw. werden aufgrund von absehbaren umfangreichen Investitionsvorhaben teils hohe Kredite aufgenommen. Für 2028 sind aufgrund von bislang noch nicht konkret vorgesehenen Investitionsvorhaben nur geringfügige bzw. keine Kreditneuaufnahmen veranschlagt, so dass hier die Kredittilgungsbeträge zu einem negativen Saldo führen.

1.6.3 Kredite zur Liquiditätssicherung und deren Abbaupfad

Fehlanzeige

1.7 Darstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit den für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan Auswirkungen hieraus auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Fehlanzeige

1.8 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

b)a) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schermbeck

Fehlanzeige

b)b) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Bocholt

Fehlanzeige

b)c) Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe

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

Siehe Übersicht über die Beteiligungen

2 Stellenplan

Der Stellenplan 2025 ist als Anlage beigefügt.

3 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

s. bitte Anlage

4 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

4.1. Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

siehe bitte 1.3.6.1.

4.2. Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

siehe bitte 1.6.3.

4.3. Stand der Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Krediten gleichkommen

Fehlanzeige

4.4. Verpflichtungen aus Bürgschaften

Siehe bitte 1.3.8.1.

4.5. Verpflichtungen aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

4.6. Verpflichtungen aus Rechtsgeschäften, die wirtschaftlich den Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommen

Siehe bitte 1.3.10.

5 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (siehe bitte auch 1.4.)

Die Entwicklung der im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen Jahresergebnisse hat auf die Ausgleichsrücklage und auf das Eigenkapital die nachstehend aufgeführten Auswirkungen.

	Stand Allg. Rücklage	5 % der Allg. Rücklage des Vorjahres	25% Allg. Rücklage des Vorjahres	Inanspruchn. Allg. Rücklage	Zuführung Allg. Rücklage	Zuführung Ausgleichs-rücklage	Inanspruchn. Ausgleichs-rücklage	Stand Ausgleichs-rücklage
01.01.2009	**22.424.472 €**	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	- €	**10.124.606 €**
31.12.2009	**22.424.472 €**	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	2.066.475 €	**8.058.131 €**
01.01.2010	**39.527.476 €**	1.121.224 €	5.606.118 €	- €	- €	- €	- €	**8.058.131 €**
31.12.2010	**39.527.476 €**	1.121.224 €	9.881.869 €	- €	- €	2.066.475 €	- €	**10.124.606 €**
01.01.2011	**41.468.482 €**	1.121.224 €	9.881.869 €	- €	- €	- €	- €	**10.124.606 €**
31.12.2011	**41.468.482 €**	1.976.374 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	1.466.008 €	**8.658.598 €**
01.01.2012	**41.468.482 €**	1.976.374 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	- €	**8.658.598 €**
31.12.2012	**41.565.469 €**	2.073.424 €	10.367.121 €	- €	- €	- €	2.774.741 €	**5.883.857 €**
01.01.2013	**34.283.497 €**	2.073.424 €	10.391.367 €	- €	- €	1.606.288 €	- €	**7.490.145 €**
31.12.2013	**34.283.497 €**	2.078.273 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	3.904.581 €	**3.585.565 €**
31.12.2014	**34.396.562 €**	1.714.175 €	8.570.874 €	- €	- €	- €	1.758.016 €	**1.827.549 €**
31.12.2015	**34.032.395 €**	1.719.828 €	8.599.141 €	352.668 €	- €	- €	1.827.549 €	- €
31.12.2016	**34.018.445 €**	1.701.620 €	8.508.099 €	- €	- €	1.245.273 €	- €	**1.245.273 €**
31.12.2017	**32.735.164 €**	1.700.922 €	8.504.611 €	1.220.535 €	- €	- €	1.245.273 €	- €
31.12.2018	**32.426.842 €**	1.636.758 €	8.183.791 €	641.606 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2019	**31.507.893 €**	1.621.342 €	8.106.711 €	969.337 €	- €	- €	- €	- €
31.12.2020	**34.367.003 €**	1.575.395 €	7.876.973 €	- €	2.831.478 €	1.102.239 €	- €	**1.102.239 €**
31.12.2021	**34.232.645 €**	1.718.350 €	8.591.751 €	- €	- €	8.238.675 €	- €	**9.340.914 €**
31.12.2022	**34.252.023 €**	1.711.632 €	8.558.161 €	- €	- €	7.712.214 €	- €	**17.053.128 €**
31.12.2023	**34.252.024 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	3.435.084 €	- €	**20.488.212 €**
31.12.2024	**34.252.024 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	2.769.410 €	**17.718.802 €**
31.12.2025	**34.252.024 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	7.434.051 €	**10.284.751 €**
31.12.2026	**34.252.024 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	4.158.483 €	**6.126.268 €**
31.12.2027	**34.252.024 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	4.099.786 €	**2.026.482 €**
31.12.2028	**33.090.375 €**	1.712.601 €	8.563.006 €	1.161.649 €	- €	- €	2.026.482 €	- €

Die Jahresfehlbeträge der Jahre 2025 bis 2027 können vollständig und der Jahresfehlbetrag aus 2028 noch teilweise aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Allgemeine Rücklage wird ab 2028 zur Deckung des Fehlbetrags in Anspruch genommen.

Nach geltenden Vorschriften hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für diesen Haushalt kann vermieden werden, da weder die Allgemeine Rücklage bis 2028 vollständig aufgebraucht wird (Ziff. 3) und die Allgemeine Rücklage im Jahr 2028 um weniger als ein Zwanzigstel (Ziff. 2) verringert wird.

Trotz Berücksichtigung von starken Steuererhöhungen im Finanzplanungszeitraum werden in dieser Zeit in jedem Jahr deutliche Jahresfehlbeträge dargestellt.

Zur Abwendung dieser Besorgnis erregenden Entwicklung ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf allen diesen Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

6 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

Siehe bitte Anlage VE

7 Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres

7.1. Ergebnisrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat am 15.02.2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

<u>im Ergebnisplan mit</u>

Gesamtbetrag der Erträge auf	84.815.819 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.028.656 €

Das vorläufige Jahresergebnis sieht wie folgt aus:

Das Ergebnis 2023 der ord. Erträge beträgt:	77.133.893 €
Das Ergebnis 2023 der ord. Aufwendungen beträgt:	75.865.664 €

Das Jahresergebnis 2023 hat sich zum Planansatz (-4,2 Mio. €) um rd. 5,4 Mio. € verbessert und die Lage stellt sich mit einem Überschuss i.H.v. rd. 1.268 T€ deutlich positiver dar als geplant. Der deutliche Überschuss ist in erster Linie auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (870 T€), verringerte Personalaufwendungen (rd. 932 T€), verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,4 Mio. €) sowie verringerte bilanzielle Abschreibungen (rd.1,1 Mio. €) zurückzuführen.

Die hohe Abweichung insgesamt liegt auch daran, dass in 2023 entgegen der Planung der Breitbandausbau im Außenbereich nicht abschließend durchgeführt bzw. abgerechnet werden konnte.
Der testierte Jahresabschluss 2023 liegt zur Haushaltsverabschiedung bereits vor.

7.2. Finanzrechnung des Vorvorjahres

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat am 15.02.2023 beschlossen und wie folgt festgesetzt:

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.133.183 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	79.767.131 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.329.872 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.711.403 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.381.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.314.800 €

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.027.742 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.587.537 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.765.185 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.126.038 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.000.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.464.035 €

Nähere Einzelheiten sind dem Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres

Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2023

Aktivseite	31.12.2023 €	31.12.2022 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeind. Leistungsfähigkeit	**11.726.238,84**	**8.617.695,39**
1. Anlagevermögen	**193.080.508,78**	**184.723.486,20**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.536.457,56**	**1.521.779,47**
1.2 Sachanlagen	**176.658.871,94**	**168.362.765,54**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.404.197,72	12.142.569,28
1.2.1.1 Grünflächen	8.725.366,23	8.404.774,34
1.2.1.2 Ackerland	2.174.497,34	2.009.734,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	805.247,73	777.543,67
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	699.086,42	950.506,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.237.712,81	73.298.235,98
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.450.027,46	5.587.108,01
1.2.2.2 Schulen	45.289.999,06	46.727.383,62
1.2.2.3 Wohnbauten	2.039.247,88	991.760,70
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.458.438,41	19.991.983,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.220.726,89	63.290.138,03
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.625.141,21	16.168.497,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.907.488,99	1.979.492,59
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckensicherungsausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.758.987,00	25.311.273,94
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.863.480,63	19.738.565,32
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	65.629,06	72.318,48
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.443.718,35	2.496.814,05
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.379,00	18.379,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.625.091,16	7.753.071,13
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.047.060,71	2.048.389,05
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.661.985,30	7.315.179,02
1.3 Finanzanlagen	**14.885.179,28**	**14.838.941,19**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	3.753.222,48	3.753.221,48
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.127.656,80	11.081.169,71
1.3.5 Ausleihungen	4.300,00	4.550,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.300,00	4.550,00
2. Umlaufvermögen	**58.894.731,63**	**37.398.018,12**
2.1 Vorräte	**3.593.062,27**	**2.743.022,41**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	68.455,61	81.753,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	3.504.606,66	2.661.268,93
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**11.755.738,58**	**15.933.192,50**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.577.550,00	14.789.163,33
2.2.1.1 Gebühren	548.286,50	599.833,52
2.2.1.2 Beiträge	119.730,96	125.935,66
2.2.1.3 Steuern	2.644.183,49	1.629.296,10
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.783.177,95	8.801.748,49
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	482.169,10	3.872.349,56
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	867.944,70	811.749,62
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	707.916,29	726.735,49
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	160.028,41	85.014,13
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	310.243,68	332.279,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel	**43.545.930,78**	**18.721.803,21**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.373.161,93**	**3.479.491,46**
	267.074.641,18	**234.218.691,17**

Passivseite	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Eigenkapital	**54.740.235,73**	**51.395.150,97**
1.1 Allgemeine Rücklage	**34.252.024,17**	**34.252.023,17**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**17.053.127,80**	**9.340.913,72**
1.4 Jahresüberschuss	**3.435.083,76**	**7.712.214,08**
Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**
2. Sonderposten	**73.906.969,71**	**76.442.322,11**
2.1 für Zuwendungen	**59.332.416,21**	**60.515.734,22**
2.2 für Beiträge	**14.157.063,40**	**14.992.622,07**
2.3 für den Gebührenausgleich	**364.318,74**	**878.076,86**
2.4 Sonstige Sonderposten	**53.171,36**	**55.888,96**
3. Rückstellungen	**31.130.037,50**	**31.342.442,15**
3.1 Pensionsrückstellungen	**25.858.340,00**	**25.686.129,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**266.873,98**	**269.260,67**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**5.004.823,52**	**5.387.052,48**
4. Verbindlichkeiten	**103.653.299,34**	**71.528.938,84**
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**80.084.127,61**	**52.614.494,78**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	80.084.127,61	52.614.494,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**695.778,33**	**692.816,48**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**12.204.591,78**	**6.306.002,41**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**1.191,00**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**2.178.177,15**	**6.653.398,88**
4.8 Erhaltene Anzahlungen	**8.590.624,47**	**5.261.125,29**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**3.644.098,90**	**3.599.837,16**
	267.074.641,18	**234.218.691,17**

8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige

9 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

siehe Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

10 In den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Fehlanzeige

11 Ausblick

11.1 Allgemeine Rahmenbedingungen im Jahre 2025

Die in den letzten Jahren an dieser Stelle formulierten Prognoseunsicherheiten haben sich leider verstetigt, verfestigt und weiter zugenommen. Weltweit liegen die Krisenlagen und Unruheherde auf einem historisch höchsten Niveau. Dies hat bedeutenden Einfluss auch auf die Gemengelage in Europa und Deutschland und insbesondere auch auf die einzelnen Städte und Gemeinden.

Die Zahlen in den Haushalten weisen bedingt durch verschiedene Einflussfaktoren (Krieg im Gaza-Streifen, Ukraine-Krieg, Unruhen in Pakistan, Afghanistan, Zentralafrika, im Libanon, in Syrien usw., Rezession bzw. Inflation, anhaltender und steigender Flüchtlingszustrom, steigende Zinslasten u.a.) auf allen staatlichen Ebenen hohe Unsicherheiten aus.

Die Steuererträge sind in den letzten Jahren trotz der Pandemie und der zuvor beschriebenen Unsicherheiten erfreulicherweise insgesamt stabil geblieben bzw. haben sich sogar positiv entwickelt. Ob dies auch weiterhin so sein wird, bleibt abzuwarten.

Risikobehaftet sind insbesondere aber auch die aufgrund der Krisenlagen teils drastisch steigenden Aufwendungen.

Allein die zuletzt gestiegenen Zinsen führen in Verbindung mit einem erheblichen Kreditbedarf für Investitionen nicht nur zu dauerhaft erhöhten laufenden Aufwendungen der Kommunen, sondern verursachen auch höhere Zinslasten des Bundes und der Länder und sorgen so dafür, dass die zu verteilende Finanzmasse stark durch Zinszahlungen belastet ist und daher mittelfristig eine geringere Ausschüttung auf die Kommunen erfolgen kann. Umso höher ist dieses Risiko einzuschätzen, da sowohl der Bund als auch das Land mit Verschuldungen Belastungen eingegangen sind, die die nachfolgenden Generationen nachhaltig belasten werden. Die finanziellen Maßnahmen von Bund und Land im Bereich der Förderung kommunaler Investitionen helfen der finanziellen Situation der Kommunen. Wie an der Entwicklung der Finanzierungsdefizite und der Volumina der Kredite zur Liquiditätssicherung in NRW abzulesen ist, ist es zwar gelungen, die Defizite zu begrenzen, eine durchschlagende Verbesserung der Finanzlage und die eigentlich notwendige deutliche Rückführung der Kreditvolumina sind jedoch ausgeblieben. Der Bund bleibt weiter gefordert, die Kommunen gerade im Bereich der Sozialleistungsgesetze, wo er die Standards setzt, zu entlasten.

Steigende Aufwendungen bzw. Ausgaben nicht nur aufgrund von erhöhten Bewirtschaftungskosten zeigen sich auch im aktuell vorgelegten Haushalt der Stadt Hamminkeln, der für die nächsten Jahre eine chronische Unterfinanzierung bei hohem Investitionsbedarf erkennen lässt.

Der hohe Investitionsbedarf ergibt sich nicht zuletzt daraus, dass aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen Anpassungen an der städtischen Infrastruktur erforderlich werden.

Es fehlen Kindergartenplätze, einzelne Schulgebäude entsprechen nicht mehr den an sie gestellten Anforderungen und es müssen Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten geschaffen werden. Zudem zeichnet sich derzeit eine Stadt-Land-Abwanderung ab, was wiederum eine erhöhte Nachfrage nach Wohnraum mit den damit verbundenen Auswirkungen auf eben diese Infrastruktur nach sich ziehen könnte.

Die in der Vergangenheit immer wieder erfolgte Konsolidierung auf der Aufwands- und Ausgabenseite ist endlich und weitere Handlungsspielräume, die zu nennenswerten Effekten führen, sind nicht erkennbar.

Es ist festzustellen, dass die Ertragssituation auf lange Sicht bei weitem nicht ausreichend ist, die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen steigen weit dynamischer an als die Erträge, so dass das ungedeckte Delta signifikant ist. Die dargestellten Reduzierungen der Unterdeckungen im Finanzplanungszeitraum sind weniger tatsächlichen Verbesserungen geschuldet als vielmehr den Prognoseunsicherheiten in entfernterer Zukunft. Eingeplant sind in den Jahren 2026 ff. höhere Erträge bei der Grundsteuer B mit einem Hebesatz nach neuen Messbeträgen in Höhe von 1.008 %-Punkten (entspricht einer Erhöhung nach alten Hebesatzmuster von 650 auf 850 %-Punkten) sowie einer Erhöhung bei der Gewerbesteuer durch erwartete Neuansiedlungen sowie auch hier mit einer Hebesatzsteigerung auf 500 %-Punkten (vormals 452 %-Punkte).

11.2 Ergebnisse der Vorjahre

Seit dem 24.02.2022 herrscht Krieg in Europa. Russland hat an diesem Tag einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Dieser unvorstellbare Akt Russlands führt seitdem zu Tod, Fluchtursachen und wirtschaftlichen Verwerfungen, deren Auswirkungen auch weiterhin nicht im Entferntesten abzusehen sind.

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 07.10.2023 hat sich die interkontinentale Verunsicherung noch weiter verschärft und auch hier sind weder die humanitären, noch die wirtschaftlichen Folgen auch nur annähernd absehbar.

Der Jahresüberschuss 2023 beläuft sich auf 3.435.084 € und liegt somit erheblich über dem prognostizierten Defizit in Höhe von -4.212.837 €.

An dieser Stelle ist noch einmal zu betonen, dass dieser Jahresüberschuss deutlich über die tatsächliche Finanzsituation der Stadt Hamminkeln hinwegtäuscht. Auch Sondereffekte bei der Gewerbesteuer, wie sie auch in 2023 eingetreten sind, werden zukünftig nicht erwartet. Ebenfalls muss an dieser Stelle Erwähnung finden, dass beginnend ab 2026 die NKF-CUIG NRW-bedingten isolierten Beträge in einem Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden müssen und in dieser Periode durch die Abschreibungsaufwendungen die Ergebnisse weiter verschlechtert werden.

Für das Jahresergebnis 2024 wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2025 insgesamt von einer leichten Ergebnisverbesserung gegenüber dem Planwert ausgegangen, somit ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 2,1 Mio. € erwartet.

Die insbesondere durch Bilanzierungserleichterungen (NKF-CUIG NRW) erreichten positiven Jahresabschlüsse der Jahre bis 2023, flankiert durch Auflösung der letzten Rückstellungen für Instandhaltungen, führen nach derzeitiger Einschätzung unter Berücksichtigung des Jahresverlaufes 2024 zu einer Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2024 in Höhe von rd. 17,7 Mio. €. In dieser Höhe stehen also bilanziell Ausgleichmittel für die Jahre 2025 ff. zur Verfügung.

Die zuletzt im Allgemeinen teils galoppierend steigenden Einnahmeerwartungen des Landes bei der Einkommen- und Umsatzsteuer haben sich deutlich eingetrübt, so dass die Aussichten auf ansteigende Zuweisungen und Steueranteile eher gemäßigt sind.

11.3 Betrachtung des Ergebnisses 2025 ff.

Zur Abwendung einer zukünftigen Reduzierung des Eigenkapitals ist es zwingend erforderlich, eine verlässliche Finanzierung der kommunalen Landschaft zu erreichen. Hierzu sind alle übrigen staatlichen Ebenen in die Pflicht zu nehmen und es ist unbedingt notwendig, dass auf

allen übergeordneten Ebenen genau geprüft wird, wer Veranlasser von Aufwendungen ist und wer demzufolge die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, gesamtstaatlich über Standardabsenkungen in allen Bereichen nachzudenken.

Die extrem hohen Investitionsvolumina, insbesondere bedingt durch Notwendigkeiten im Bereich Schulinfrastruktur und Straßenbau, führen zu erheblichen Kreditnotwendigkeiten. Nach Aktivierung des hergestellten bzw. erworbenen Vermögens führt dies zur Erhöhung des Anlagevermögens und einhergehend zu erhöhten Abschreibungsbeträgen in der Ergebnisrechnung. Hinzu kommen ergebnisbelastende Zinsaufwendungen sowie aus der Tilgung heraus resultierende Finanzmittelbedarfe. Den Kreditbeträgen stehen zwar entsprechende Vermögensgegenstände gegenüber, aber Kreditneuaufnahmen in dieser Größenordnung müssen die absolute Ausnahme bleiben.

Die Schulbaumaßnahme Grundschule Hamminkeln ist weiter fortgeschritten und wird nach derzeitigem Stand planmäßig fertiggestellt werden können. Die Veränderungen an den Schulstandorten Dingden und Wertherbruch stehen indessen noch bevor.

Die Gemeinde Hünxe hat im Laufe des Jahres 2024 nachgefragt, ob die Stadt Hamminkeln im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit ab 2025 die Sachbearbeitung im Bereich der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen übernehmen kann. Der Rat der Stadt Hamminkeln hat diesbezüglich die erforderlichen Beschlüsse gefasst und für die Sachbearbeitung eine weitere Stelle eingerichtet. Die durch die Sachbearbeitung anfallenden Aufwendungen werden durch die Abrechnungsbeträge mit der Gemeinde Hünxe kompensiert und neben hier zu verzeichnende Synergieeffekten erfolgt eine, wenn auch kleine, zusätzliche Haushaltsentlastung.

Das 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurde Anfang 2024 beschlossen und wurde bereits auf den Haushalt 2024 angewendet. Auch in 2025 wurde der globale Minderaufwand in den Planungen berücksichtigt und darüber hinaus die beschlossene zusätzliche Kürzung von bestimmten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gemäß dem Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN. Ebenso enthält der vorliegende Haushaltsplan die gemäß Antrag der CDU-Fraktion beschlossenen zusätzlichen Erträge aus Grundstücksverkaufen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher Flächen.

Leider haben sich durch die vorgenannte Gesetzgebung nur deutlich unzureichende Handlungsoptionen ergeben. Lediglich Veränderungen an den Tatbestandsvoraussetzungen für den Haushaltsausgleich bzw. für ein Haushaltssicherungskonzept sind leider nicht nützlich, um die kommunale Unterfinanzierung zu beenden.

Unter Berücksichtigung und zukünftiger Einführung aufkommensneutraler Hebesätze ab 2026 (Grundsteuer A 313 %-Punkte, Grundsteuer B 771 %-Punkte) sowie eines unveränderten Hebesatzes der Gewerbesteuer (452 %-Punkte) würden sich die Jahresfehlbeträge nach Planungsstand zur Haushaltseinbringung wie folgt entwickeln:

2025	-7.434.051 €
2026	-7.743.151 €
2027	-7.782.454 €
2028	-6.892.311 €
Kumuliert	-29.851.967 €

Ein Haushaltssicherungskonzept ist u.a. dann erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5 % oder innerhalb des Planjahres einmalig 25 % der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss.

Die Jahresfehlbeträge 2025 ff. sind aufgrund unterschiedlicher Gründe derart hoch, dass die Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreichend sein wird, um die Jahresfehlbeträge für und ab 2027 decken zu können. Ab 2027 ist darüber hinaus der Einsatz der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Die Jahresfehlbeträge 2027 und 2028 liegen jeweils oberhalb vom zulässigen Wert in Höhe von 5% der Allgemeinen Rücklage. Somit wäre ein Haushaltssicherungskonzept bereits für das Haushaltsjahr 2025 unumgänglich.

Von wesentlicher Bedeutung zur Reduzierung von Jahresfehlbeträgen ist es daher in dem vor uns liegenden Finanzplanungszeitraum, dass die Ertragsseite deutlich in den Blick genommen werden muss. Der vorliegende Haushaltsplan sieht vor, die Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer ab 2026 anzuheben. Bereits bei der letzten Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2015 war die seinerzeitige Erhöhung nicht auskömmlich und es wurde bewusst in Kauf genommen, dass über die Folgejahre ein Verzehr von Eigenkapital stattfinden würde.

Seit der letzten Anhebung der Realsteuerhebesätze in 2015 betrug die Inflation bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 rd. 24 %. Die Personalkosten im tariflichen Bereich haben sich insbesondere tarifbedingt um 92% gesteigert, im Beamtenbereich um 39%. Der weitaus größte Kostenblock der Kreisumlage (Kreisumlage, ÖPNV-Umlage und Jugendamtsumlage kumuliert) hat sich gesteigert um 72%.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, hat sich die Aufwandsseite weit dynamischer entwickelt als die Ertragsseite und das ungedeckte Delta wird zunehmend größer.

Der vorliegende Plan geht daher von folgenden Hebesätzen aus:

Grundsteuer A: aufkommensneutral 313 % -Punkte
Grundsteuer B: aufkommensmindernd 650 % -Punkte, ab 2026 Erhöhung auf 1.008 % -Punkte
Gewerbesteuer: unverändert 452 % -Punkte, ab 2026 Erhöhung auf 500 % -Punkte.

Bei Zugrundelegung dieser vorgeschlagenen Hebesatzsteigerungen ab 2026 entwickeln sich die Jahresergebnisse wie folgt:

2025	-7.434.051 €
2026	-4.158.483 €
2027	-4.099.786 €
2028	-3.188.131 €
Kumuliert	-18.880.451 €

Die Ausgleichsrücklage wäre hiernach 2027 nahezu vollständig verbraucht und Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2027 könnten fiktiv ausgeglichen werden. In 2028 ginge das Jahresdefizit bereits anteilig zulasten der Allgemeinen Rücklage, ab 2029 vollständig.

Nach derzeit geltendem Recht ist ein Haushaltssicherungskonzept u.a. erforderlich, wenn die Kommune in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 5% oder einmalig 25% der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich heranziehen muss (s.o.). Ohne jegliche Hebesatzerhöhungen träfen die Tatbestandsvoraussetzungen voll zu und die Stadt Hamminkeln wäre ab 2025 in der Haushaltssicherung, was unmittelbar den ohnehin bereits deutlich eingeschränkten Bereich der freiwilligen Leistungen zusätzlich träfe.

Unter Berücksichtigung dieses Vorschlages lägen die Tatbestandsvoraussetzungen allerdings für das Jahr 2025 noch nicht vor, da im Finanzplanungszeitraum nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum Haushaltsausgleich mehr als 5 % der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden muss, sondern lediglich im Jahr 2028, dem letzten zu betrachtenden Jahr der mittelfristigen Finanzplanungsperiode, dieser Fall zunächst einmalig eintritt.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2026 wären aber neue Überlegungen anzustellen, wenn das Finanzplanungsjahr 2029 in den Blick genommen werden muss.

Zum nachhaltigen und gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich wären deutliche Steuererhöhungen über den soeben beschriebenen Vorschlag hinaus notwendig. Unterstellt, dass die Gewerbesteuer nicht weiter angehoben würde, müsste der Grundsteuer B – Ertrag um rd. 5 Mio. €/a angehoben werden, was einem Hebesatz nach Grundsteuerreform in Höhe von 1.588 %-Punkten entspräche.

Auch in Hinblick auf die Liquidität erscheint die vorgeschlagenen Hebesatzsteigerung ab 2026 unausweichlich, da die Jahresfehlbeträge fast ausnahmslos auch zahlungswirksame Charakteristika haben und demzufolge auch durch Kreditneuaufnahmen gedeckt werden müssen. Wie den obigen kumulierten Ergebnissen zu entnehmen ist, beträgt das Kreditvolumen selbst unter Einbezug der vorgeschlagenen Hebesatzerhöhungen ab 2026 im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2028 rd. 69,5 Mio. €.

Selbst unter Berücksichtigung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, welches im vorliegendem Planentwurf hinsichtlich des globalen Minderaufwandes angewendet wird (s.o.), könnte bei Aufstellung des nächstfolgenden Haushaltsplans für 2026 lediglich ein- und letztmalig ein Verlustvortrag eine HSK-Pflicht für 2026er Haushalt vermeiden.

Über Allem steht weiterhin der allgemeine Grundsatz des § 75 GO, dass der Haushalt sowohl in Planung als auch in Rechnung ausgeglichen sein und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert bleiben muss.

Die Zulässigkeit von Planungen von Verlustvorträgen soll dem Umstand Rechnung tragen, dass zurückliegende Jahresabschlüsse i.d.R. retrospektiv betrachtet besser waren als die Ursprungsplanungen. Daher kann von der Möglichkeit eines Verlustvortrages Gebrauch gemacht werden.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass, wie bereits schon mehrfach ausgeführt wurde, ein „Herumdoktern“ an gesetzlichen Vorschriften eben nicht dazu führt, dass die kommunalen Haushalte entlastet werden. Die kurzfristigen Effekte einer möglichen ausbleibenden Haushaltssicherung werden die Kommunen in späteren Jahren mit noch größerer Wucht zu noch größeren Steuererhöhungen zwingen, wenn die nunmehr erlaubten positiven Erwartungen in den jeweiligen Planwerken nicht eintreten.

Bei Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 wurden die beschlossenen Konsolidierungsbeiträge berücksichtigt (s.o.). Weitere wesentlichen Einsparungen indessen konnten in den Beratungen nicht erkannt werden. Ebenso sind die Ertragspotentiale u.a. aufgrund der Erhöhungen der Vergnügungssteuer sowie den Anhebungen der Realsteuerhebesätze ab 2026 dargestellt.

11.4 Freiwillige Transferaufwendungen

Die rein freiwilligen Transferleistungen belaufen sich auf rd. 650 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

Fonds „Kinder in finanzieller Not“	5.000 €
Zuschüsse zur Wohlfahrtspflege	15.000 €
Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	2.500 €
Zuschuss zur Windelentsorgung	260.000 €
Zuschüsse Musikschule	99.000 €
Zuschuss Humberghaus	3.000 €

Zuschüsse Sportvereine	227.520 €
Zuschuss Spielmannszug Dingden-Lankern	8.000 €
Ferienspiele	8.500 €
Zuschuss vereinseigene Anlage	21.000 €

11.5 Landeszuweisungen

Nachfolgende Aufstellung zeigt den Vergleich der im Jahr 2025 erwarteten Landeszuweisungen:

	Plan 2025	**Plan 2024**	**Differenz**
Schlüsselzuweisung	4.491.718 €	3.564.413 €	+927.305 €
Investitionspauschale	2.878.596 €	2.779.800 €	+98.796 €
Schulpauschale	772.393 €	749.000 €	+23.393 €
Sportstättenpauschale	104.691 €	100.900 €	+3.791 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	538.246 €	537.662 €	+584 €
Feuerschutzpauschale	135.000 €	110.000 €	+25.000 €
			+ 1.078.869 €

11.6 Zweckverband Hochwasserschutz an der Issel

Ende 2019 ist der Zweckverband konstituiert worden. Es wird davon ausgegangen, dass in der Anfangsphase zunächst die Planungsleistungen überwiegen werden und erst in den Folgejahren Investitionen in spürbaren Dimensionen zu deutlichen Finanzmittelabflüssen führen.

Daher enthält der vorliegende Plan weiterhin einen Ansatz für Umlagezahlungen an den Zweckverband (für 2025 i.H.v. 611 T€). Inwieweit später diese Umlagezahlungen ggf. auch als Investitionszuschuss abgebildet werden können, kann derzeit noch nicht abschließend belastbar eingeschätzt werden. Es ist allerdings wünschenswert, wenn hier durch entsprechende Ausgestaltungen in der Umsetzung der Maßnahmen Möglichkeiten bestünden, dass die Maßnahmen als zu bilanzierende Investition abbildbar würden.

11.7 Erstattungen für Flüchtlinge und Asyl begehrende Ausländer

Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt besteht nach hiesiger Auffassung noch immer darin, dass die Erstattungsleistungen nicht für die gesamte Dauer der Unterbringung und Betreuung erfolgen. Die Kommunen haben hinsichtlich einer Rückführung von Flüchtlingen mit rechtskräftig negativ beschiedenen Verfahren keine Einflussmöglichkeit und sind zur weiteren Unterbringung und Versorgung verpflichtet, nur dies ohne vollständige Erstattung. Hier muss dergestalt nachgebessert werden, dass eine Erstattung für die gesamte Aufenthaltsdauer erfolgt. Eine Kopplung an den Verfahrensstand ist wenig nachvollziehbar und begründbar.

Viel besser wäre es, wenn den Kommunen seitens des Landes nur Personen mit Bleibeperspektive zugewiesen werden würden.

Inwieweit sich die derzeitigen Absichtserklärungen der Bundesregierung hinsichtlich der Regulierung und Begrenzung von Zuwanderungen auf zukünftige Zuweisungszahlen auswirken werden, kann derzeit nicht valide eingeschätzt werden.

11.8 Gründung von Stadtwerken

Erfreulich ist die Entwicklung zur Gründung eigener Stadtwerke. Aufgrund des erfolgten finalen Gründungsbeschlusses, sind die zu erwartenden Erträge aus Beteiligungen bereits in die

Planung eingeflossen sind. Auch die Struktur der Stadtwerke hat bereits den Haushaltsplan 2025 dergestalt beeinflusst, als dass das Produkt „Abwassertransport und –behandlung“ nur noch von der Stadt Hamminkeln im Bereich Abwasser zu tragender Aufwand sowie Abschreibungsaufwendungen und Sonderpostenauflösungen für das Vermögen bis 31.12.2024 beinhaltet und die Querverhältnisse durch die Stadtwerkegründung abgebildet werden in einem neuen Produkt „Stadtwerke Hamminkeln BeteiligungsGmbH“.

Der vorliegende Plan berücksichtigt die erfolgreiche Gründung von Stadtwerken und beinhaltet Gewinnanteile i.H.v. 208 T€ für das Jahr 2025, in den Folgejahren deutlich ansteigend aufgrund der erweiterten Betätigungsbereiche der Stadtwerke.
Weiter beinhalten die Gewerbesteuererträge einen Anteil der durch die Stadtwerke zu entrichtenden Gewerbesteuer (160 T€) sowie Zinszahlungen an die Stadt für ausgegebene Gesellschafterdarlehen (296 T€ in 2025, in Folgejahren aufgrund weiterer Darlehen deutlich steigend).

11.9 Ansatzanpassungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden von den Fachabteilungen Mittel angemeldet, die zum Teil über den nun im Plan aufgenommenen Mitteln hinausgingen. Ansatzanpassungen von Seiten der Fachdienste 20 wurden dort vorgenommen, wo Ansätze ohne weitere Begründung deutlich über den Istwerten aus den letzten Jahren lagen. Darüber hinaus sind bei den Unterhaltungsaufwendungen Kürzungen erfolgt, die dazu führen, dass letztlich „auf Verschleiß“ gefahren wird. Dies ist allerdings unausweichlich, da ansonsten vermehrt Kredite aufgenommen werden müssten. Daher war es unabdingbar, Kürzungen vorzunehmen.

Darüber hinaus wurde der Globale Minderaufwand i.H.v. 2 % eingeplant (s.o.).

Ergebnisrechnung

2023

Haushaltsrechnung
2023

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.402.120,36	41.383.236	0	41.790.389,39	407.153,50	0
		40110000 Grundsteuer A	342.507,81	330.000	0	331.124,67	1.124,67	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	6.404.378,28	6.430.000	0	6.454.336,75	24.336,75	0
		40130000 Gewerbesteuer	15.984.175,34	15.000.000	0	15.869.566,72	869.566,72	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.044.054,80	15.768.000	0	15.181.598,46	-586.401,54	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.746.617,36	1.844.800	0	1.774.831,55	-69.968,45	0
		40310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	0	110.422,12	422,12	0
		40320000 Hundesteuer	242.791,00	240.000	0	243.522,00	3.522,00	0
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.100,00	60.000	0	65.730,00	5.730,00	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.465.733,90	1.600.436	0	1.759.257,12	158.821,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.791.377,41	26.210.875	0	20.131.468,97	-6.079.406,00	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	0	1.960.155,00	11,00	0
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,73	53.235	0	53.234,72	0,00	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	0	22.520,94	-40.779,06	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	608.404,88	10.000	0	27.124,07	17.124,07	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.157.440,24	7.840.856	0	4.508.157,34	-3.332.698,71	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.739.203,58	11.744.899	0	9.266.963,93	-2.477.935,28	0
		41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.830,11	537.543	0	537.542,73	0,00	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.119.841,45	986.652	0	1.097.957,75	111.305,75	0
		41440000 Zuw. für lfd. Zwecke von gesetzlichen So	0,00	0	0	909,11	909,11	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	62.306,92	9.840	0	57.382,98	47.542,98	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	1.241,95	500	0	9.789,11	9.289,11	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	28.119,79	26.055	0	52.427,94	26.372,48	0
		41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	763	0	0,00	-762,50	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.234.228,84	2.161.843	0	2.303.439,55	141.596,30	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	243.728	0	2.535,29	-241.193,20	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	310.693	0	0,00	-310.692,62	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.606,06	6.446	0	7.576,10	1.129,69	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	0	50,00	0,00	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	669,83	660	0	659,60	0,00	0
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,09	6.249	0	6.249,28	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	37.722,88	37.716	0	35.657,03	-2.059,15	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	202.876,04	201.687	0	181.136,50	-20.550,50	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,01	0	0	0,00	0,00	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	8.015	0	0,00	-8.015,47	0
3	+	Sonstige Transfererträge	74.650,06	46.100	0	124.320,95	78.220,95	0
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	485,00	1.100	0	289,77	-810,23	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.140,00	1.000	0	1.320,00	320,00	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	62.754,41	25.000	0	108.577,60	83.577,60	0
		42140000 Leistungen v.Pflegevers.trägern außerh.E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	10.270,65	18.000	0	14.133,58	-3.866,42	0
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702.449,98	9.669.946	0	10.073.720,72	403.774,76	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.429,00	115.000	0	141.177,00	26.177,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	694.336,33	582.000	0	715.165,33	133.165,33	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,50	300	0	720,00	420,00	0
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	2.038.670,81	1.800.000	0	1.700.185,35	-99.814,65	0
		43211001 Gebühren Sperrmüll	780,00	200	0	490,00	290,00	0
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	3.666.559,98	4.700.000	0	4.274.923,89	-425.076,11	0
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.508,70	5.000	0	4.474,71	-525,29	0
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	179.876,04	160.000	0	133.922,24	-26.077,76	0
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	47.348,79	46.000	0	55.101,95	9.101,95	0
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	15.170,47	1.000	0	14.988,48	13.988,48	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	97.876,89	120.000	0	192.295,65	72.295,65	0
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	186.746,78	220.000	0	373.265,21	153.265,21	0
		43215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	0	396,63	-1.203,37	0
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	3.640,97	10.000	0	27.831,28	17.831,28	0
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	0	4.474,50	474,50	0
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	86.166,50	83.880	0	89.183,50	5.303,50	0
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	33.572,50	29.510	0	45.745,50	16.235,50	0
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	58.404,00	59.870	0	73.424,00	13.554,00	0
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	38.143,50	34.050	0	49.874,00	15.824,00	0
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	78.436,50	63.380	0	71.819,00	8.439,00	0
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	182.094,41	171.431	0	187.191,48	15.760,12	0
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	418.936,49	420.000	0	420.472,86	472,86	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	716.817,93	716.824	0	696.498,94	-20.324,57	0
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	18.208	0	0,00	-18.208,33	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	211.914,21	209.199	0	209.199,09	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	74.998,65	98.494	0	77.142,01	-21.351,66	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	-264.799,55	0	0	513.758,12	513.758,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.521,60	1.099.756	0	897.518,11	-202.238,07	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.377,10	209.372	0	121.723,09	-87.648,59	0
		44110000 Mieten und Pachten	394.305,05	349.385	0	419.525,21	70.140,21	0
		44112000 Mieten Dachflächen	7.954,75	8.376	0	5.860,06	-2.515,94	0
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	1.004,28	500	0	941,26	441,26	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	30.453,12	1.910	0	3.729,67	1.819,67	0
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.584,70	3.000	0	2.947,50	-52,50	0
		44240000 Erträge Holzverkauf (5,5 % UST)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	564.811,02	510.714	0	289.991,02	-220.722,48	0
		44620000 Einspeisevergütungen	81.031,58	16.500	0	52.800,30	36.300,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.668,81	419.720	0	578.496,98	158.776,98	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.254,88	21.000	0	21.900,00	900,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	47.908,42	0	0	15.380,44	15.380,44	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	231.143,37	212.600	0	208.933,09	-3.666,91	0
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	26.633,00	0	0	35.440,00	35.440,00	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	19.853,68	0	0	40.542,22	40.542,22	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	9.256,15	4.000	0	5.718,43	1.718,43	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	259.619,31	182.120	0	250.582,80	68.462,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.711.160,67	1.799.632	0	3.250.694,20	1.451.062,32	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.254,85	3.975	0	53.474,93	49.499,93	0
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	850.861,39	878.000	0	982.939,29	104.939,29	0
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	70.043,17	60.000	0	80.815,16	20.815,16	0
		45110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	0	233.800,00	13.800,00	0
		45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	0,00	0	0	1.990,24	1.990,24	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	53.875,87	100.000	0	646.981,60	546.981,60	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	12.759,00	12.759,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.451,61	0	0	-1,00	-1,00	0
		45610000 Bußgelder	45.685,09	37.400	0	55.917,90	18.517,90	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	122.080,01	140.500	0	107.604,50	-32.895,50	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	444,35	444,35	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.717,58	2.718	0	2.717,60	0,00	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	1.216,02	0	0	109,86	109,86	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	42.717,00	0	0	234.940,00	234.940,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	60.307,00	4.440	0	95.631,00	91.191,00	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	4.896.375,81	20.727	0	0,00	-20.727,28	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.039,35	0	0	15.673,80	15.673,80	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	586.125,68	200.000	0	82.463,81	-117.536,19	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.841,65	0	0	23.641,83	23.641,83	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	126.381,09	12.500	0	51.261,62	38.761,62	0
		45910200 periodenfremde Erträge	346.576,66	68.372	0	562.210,00	493.838,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	640,89	1.000	0	707,86	-292,14	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	311,25	0	0	4.610,85	4.610,85	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.237.561,92	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	282.196,89	0	0	287.283,92	287.283,92	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	282.196,89	0	0	287.283,92	287.283,92	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.722.145,78**	**80.629.265**	**0**	**77.133.893,24**	**-3.495.371,64**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.844.975,32	-15.523.814	0	-14.591.836,63	931.977,01	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.985.635,45	-1.962.250	0	-2.035.012,83	-72.762,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.418.310,93	-9.244.780	0	-9.181.942,65	62.837,54	0
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-179.744,68	-23.719	0	-82.046,45	-58.327,75	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	326.652,94	236.685	0	293.877,03	57.191,86	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-506.952,24	-720.500	0	-518.765,02	201.734,98	0
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	604.549,88	720.500	0	506.952,24	-213.547,76	0
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-154.525,71	-182.502	0	-158.365,54	24.136,46	0
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	198.162,60	182.502	0	154.525,71	-27.976,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-652.984,14	-716.529	0	-677.389,96	39.139,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.770.337,15	-1.855.940	0	-1.839.993,16	15.947,19	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-145.118,44	-420.000	0	-148.203,00	271.797,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-933.746,00	-1.300.938	0	-754.259,00	546.679,11	0
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-258,00	-242	0	-160,00	82,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-226.728,00	-236.100	0	-151.054,00	85.046,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.383.658,84	-1.153.460	0	-1.084.069,54	69.390,46	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.214.135,84	-1.250.000	0	-1.237.998,54	12.001,46	0
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	137.486,00	143.759	0	412.193,00	268.434,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-241.017,00	0	0	-251.496,00	-251.496,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-15.831,00	-533	0	-106.567,00	-106.034,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-50.161,00	-46.686	0	-10.896,00	35.790,00	0
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0,00	0	0	110.695,00	110.695,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.941.018,63	-16.987.365	0	-13.609.379,90	3.377.985,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.374,45	-6.000	0	-5.659,17	340,83	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-885.310,23	-1.057.550	0	-1.009.397,69	48.152,31	0
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-290.288,07	-790.840	0	-670.662,00	120.178,00	0
		52411002 Aufwendungen Gas	-603.478,61	-1.082.400	0	-672.100,82	410.299,18	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-22.236,67	-129.000	0	-28.809,13	100.190,87	0
		52411004 Nebenkosten Heizung	-5.736,18	-3.000	0	-5.711,66	-2.711,66	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-184.488,79	-157.550	0	-157.459,86	90,14	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-63.408,80	-58.669	0	-80.774,65	-22.105,65	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	0	-2.167,21	-167,21	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-608.425,22	-732.100	0	-622.555,59	109.544,41	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-88.920,38	-119.454	0	-113.533,68	5.919,92	0
		52417000 Aufwand für grundstücks/-gebäudebezogene	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-46.478,59	-45.900	0	-53.980,20	-8.080,20	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-618.596,38	-515.700	0	-488.060,76	27.639,24	0
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	24.285,05	0	0	2.386,69	2.386,69	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-25.184,44	0	0	-2.386,69	-2.386,69	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-201.165,22	-434.120	0	-177.816,68	256.303,32	0
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-87.559,22	-120.000	0	-133.604,07	-13.604,07	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-405.185,40	-1.355.521	0	-560.157,92	795.363,08	0
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-2.973,81	-6.000	0	-3.996,10	2.003,90	0
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-133,28	0	0	-550,65	-550,65	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-430,99	0	0	-418,25	-418,25	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.597,54	-12.000	0	-11.814,36	185,64	0
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.576.744,89	-2.160.687	0	-1.672.213,11	488.473,39	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-897,38	-250	0	-595,00	-345,00	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.377,32	-12.000	0	-10.009,25	1.990,75	0
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.556,20	-6.056	0	-6.731,32	-674,92	0
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.389,41	-1.500	0	-1.371,75	128,25	0
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-59.832,91	-80.000	0	-97.939,99	-17.939,99	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-869.872,92	-971.506	0	-879.580,61	91.925,79	0
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	18.161,29	70.760	0	0,00	-70.760,00	0
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.441,09	-73.000	0	-51.902,91	21.097,09	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.840,89	-24.035	0	-9.993,19	14.041,81	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-171.469,36	-189.320	0	-165.400,36	23.919,64	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-170.812,08	-241.070	0	-201.553,07	39.516,93	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-497.602,51	-134.942	0	-243.877,83	-108.935,83	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-720.996,50	-394.997	0	-340.474,22	54.522,78	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-36.819,27	-42.387	0	-23.746,26	18.640,74	0
		52711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	0	-93.030,95	17.893,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-260.893,19	-272.485	0	-254.343,91	18.141,09	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-77.400,70	-207.008	0	-122.086,89	84.921,11	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-136.391,47	-83.200	0	-193.428,25	-110.228,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.971.057,31	-3.793.720	0	-3.200.791,07	592.928,93	0
		52910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-2.973,18	-5.000	0	-18.863,01	-13.863,01	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-988.058,25	-1.255.324	0	-1.118.529,82	136.794,18	0
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-37.852,55	-160.000	0	-59.612,09	100.387,91	0
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-47.708,36	-52.210	0	-28.074,59	24.135,41	0
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-15.584,94	-80.400	0	-16.000,00	64.400,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.202.040,86	-7.760.603	0	-6.703.346,44	1.057.256,17	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.192,86	-129.193	0	-130.811,94	-1.619,08	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-108.107,68	-104.389	0	-98.191,36	6.197,37	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	0	-554,08	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.891.619,57	-2.738.162	0	-1.870.874,05	867.287,49	0
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.458.098,19	-3.595.044	0	-3.271.986,72	323.057,60	0
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-454.808,08	-381.101	0	-566.618,61	-185.517,74	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-297.208,26	-322.412	0	-327.313,49	-4.901,62	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-401.323,88	-489.748	0	-436.996,19	52.752,15	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	-4.461.128,26	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.282.424,17	-43.807.631	0	-37.337.238,19	6.470.392,81	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-5.750,98	0	0	-1.277,00	-1.277,00	0
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-757.247,45	-752.981	0	-752.964,69	16,31	0
		53140000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an gesetzl. SVers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-309.371,41	-344.500	0	-355.935,57	-11.435,57	0
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.696,00	-4.300	0	-3.110,40	1.189,60	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-5.469.979,70	-16.490.884	0	-10.231.800,20	6.259.083,80	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.957,83	-7.500	0	-3.368,55	4.131,45	0
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.168,80	-15.500	0	-12.372,30	3.127,70	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.498,35	-1.500	0	-1.248,05	251,95	0
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-423.004,17	-500.000	0	-453.914,83	46.085,17	0
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-279.332,27	-200.000	0	-294.384,68	-94.384,68	0
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-494.816,17	-715.000	0	-770.338,86	-55.338,86	0
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-8.418,68	-10.000	0	-10.750,50	-750,50	0
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-11.652,40	-10.000	0	-18.690,52	-8.690,52	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	0	-1.167.935,04	-6.435,04	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-13.141.639,00	-13.780.000	0	-13.481.952,00	298.048,00	0
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-8.585.629,00	-9.273.307	0	-9.239.110,00	34.197,00	0
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	0	-73.159,00	0,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-407.313,00	-465.000	0	-463.426,00	1.574,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768.419,02	-2.902.784	0	-2.539.793,87	362.990,02	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.718,59	-59.110	0	-51.882,57	7.227,43	0
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-4.844,96	-49.500	0	-17.567,47	31.932,53	0
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-15.288,03	-37.600	0	-33.176,82	4.423,18	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-91.470,36	-139.555	0	-104.408,01	35.146,99	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-253,65	-200	0	-253,65	-53,65	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-369.892,78	-348.340	0	-392.193,72	-43.853,72	0
		54220000 Mieten und Pachten	-477.280,35	-531.003	0	-430.783,73	100.218,87	0
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	20.152,35	18.700	0	19.779,49	1.079,49	0
		54230000 Leasing	-3.516,24	-3.500	0	-5.955,71	-2.455,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-127.181,51	-148.355	0	-103.975,94	44.379,06	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-245.959,13	-286.714	0	-280.589,55	6.124,45	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-165.490,12	-161.860	0	-152.996,49	8.863,51	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-32.190,26	-58.375	0	-40.412,38	17.962,62	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-54.199,98	-65.795	0	-58.684,57	7.110,43	0
		54314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.202	0	-685,47	8.516,53	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.094,55	-4.914	0	-5.089,01	-175,25	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-46.643,03	-51.920	0	-49.687,69	2.231,96	0
		54460000 Versicherungen	-303.408,93	-321.231	0	-311.248,25	9.982,75	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.500	0	-3.304,90	1.195,10	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.073,63	0	0	0,00	0,00	0
		54821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	0	-13.148,00	1.852,00	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		54890000 Sonstige	-113.857,22	-107.100	0	-75.004,67	32.095,33	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.333,16	-22.760	0	-18.282,60	4.477,40	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.008,91	-154.009	0	-154.008,88	0,00	0
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-18.654,50	0	0	-6.807,71	-6.807,71	0
		54910000 Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	0	-702,00	298,00	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-114.950,05	-123.800	0	-107.852,81	15.947,19	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-11.366,58	0	0	-1.291,50	-1.291,50	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-11.000,00	0	0	-30.000,00	-30.000,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-11.500,00	-8.100	0	-14.500,00	-6.400,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-104.167,87	-200.000	0	-41.111,53	158.888,47	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19.244,42	0	0	-18.264,61	-18.264,61	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-169.763,29	0	0	-28.161,12	-28.161,12	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.422.536,84**	**-88.135.656**	**0**	**-75.865.664,57**	**12.269.991,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.299.608,94**	**-7.506.391**	**0**	**1.268.228,67**	**8.774.619,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	87.584,83	103.100	0	523.740,48	420.640,48	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	4.825,72	3.000	0	445.404,36	442.404,36	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	82.604,63	100.000	0	78.236,12	-21.763,88	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	0	100,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-920.109,59	-893.000	0	-1.465.428,84	-572.428,84	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-920.109,59	-893.000	0	-1.465.428,84	-572.428,84	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-832.524,76**	**-789.900**	**0**	**-941.688,36**	**-151.788,36**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.467.084,18**	**-8.296.291**	**0**	**326.540,31**	**8.622.831,47**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.245.129,90	4.083.454	0	3.108.543,45	-974.910,26	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	1.254.755,19	1.663.920	0	2.034.627,25	370.707,25	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	990.374,71	2.419.534	0	1.073.916,20	-1.345.617,51	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.245.129,90**	**4.083.454**	**0**	**3.108.543,45**	**-974.910,26**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.712.214,08**	**-4.212.837**	**0**	**3.435.083,76**	**7.647.921,21**	**0**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**7.712.214,08**	**-4.212.837**	**0**	**3.435.083,76**	**7.647.921,21**	**0**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.451,61	0	0	-1,00	-1,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.451,61	0	0	-1,00	-1,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.073,63	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.073,63	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-19.377,98**	**0**	**0**	**-1,00**	**-1,00**	**0**

Finanzrechnung

2023

Haushaltsrechnung
2023

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.309.726,35	41.383.236	0	41.945.787,04	562.551,15	0
		60110000 Grundsteuer A	342.105,26	330.000	0	330.784,68	784,68	0
		60120100 Grundsteuer B	6.407.749,55	6.430.000	0	6.456.983,08	26.983,08	0
		60130000 Gewerbesteuer	16.764.566,36	15.000.000	0	15.083.829,83	83.829,83	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.135.993,88	15.768.000	0	16.127.330,52	359.330,52	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.759.291,56	1.844.800	0	1.786.686,10	-58.113,90	0
		60310000 Vergnügungssteuer	106.761,87	110.000	0	109.193,86	-806,14	0
		60320000 Hundesteuer	241.334,87	240.000	0	242.181,85	2.181,85	0
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	86.189,10	60.000	0	49.540,00	-10.460,00	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.465.733,90	1.600.436	0	1.759.257,12	158.821,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788.736,47	23.153.734	0	16.773.999,22	-6.379.734,77	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.897.665,00	1.960.144	0	1.960.155,00	11,00	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	95.150,72	63.300	0	22.520,94	-40.779,06	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	596.839,25	10.000	0	41.003,81	31.003,81	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.382,49	7.840.856	0	4.224.361,41	-3.616.494,64	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.434.395,83	11.744.899	0	8.830.144,12	-2.914.755,09	0
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.830,11	537.543	0	537.542,73	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.155.957,11	986.652	0	1.092.057,95	105.405,95	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	64.640,98	9.840	0	56.424,15	46.584,15	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.874,98	500	0	9.789,11	9.289,11	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	70.628,81	46.100	0	101.985,50	55.885,50	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	785,00	1.100	0	589,77	-510,23	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	3.678,77	1.000	0	1.920,00	920,00	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	53.329,41	25.000	0	89.109,62	64.109,62	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	12.835,63	18.000	0	10.366,11	-7.633,89	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.555.178,77	8.455.790	0	8.134.662,91	-321.127,09	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.983,29	115.000	0	137.003,30	22.003,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	701.752,93	582.000	0	690.346,03	108.346,03	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.297.225,03	6.505.500	0	5.531.071,13	-974.428,87	0
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	162.790,85	160.000	0	139.975,76	-20.024,24	0
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	47.379,16	46.000	0	55.111,34	9.111,34	0
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	14.463,52	1.000	0	13.832,24	12.832,24	0
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	88.947,07	120.000	0	184.700,17	64.700,17	0
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	173.866,95	220.000	0	360.221,12	140.221,12	0
		63215000 Marktstandgebühren	599,58	1.600	0	396,63	-1.203,37	0
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	2.529,97	10.000	0	26.008,98	16.008,98	0
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	3.523,00	4.000	0	4.474,50	474,50	0
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	79.503,99	83.880	0	83.087,25	-792,75	0
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	32.650,00	29.510	0	41.460,00	11.950,00	0
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	51.045,00	59.870	0	59.642,50	-227,50	0
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	36.637,00	34.050	0	49.624,00	15.574,00	0
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	62.949,05	63.380	0	65.553,20	2.173,20	0
		63217000 Grabverleihungsgebühren	253.238,82	0	0	271.310,99	271.310,99	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	418.093,56	420.000	0	420.843,77	843,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.142,35	1.099.756	0	912.177,47	-187.578,71	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.700,08	209.372	0	118.746,98	-90.624,70	0
		64110000 Mieten und Pachten	380.721,46	349.385	0	421.367,92	71.982,92	0
		64112000 Mieten Dachfächen	7.682,76	8.376	0	5.972,71	-2.403,29	0
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	1.004,28	500	0	983,28	483,28	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	27.215,87	1.910	0	6.943,39	5.033,39	0
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	4.257,45	3.000	0	3.171,75	171,75	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.239,00	510.714	0	293.154,80	-217.558,70	0
		64620000 Einspeisevergütungen	74.321,45	16.500	0	61.836,64	45.336,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.867,44	419.720	0	582.500,11	162.780,11	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.254,88	21.000	0	21.900,00	900,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	55.268,92	0	0	16.645,94	16.645,94	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	231.617,39	212.600	0	217.797,04	5.197,04	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	26.633,00	26.633,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	19.793,72	0	0	40.602,18	40.602,18	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	6.652,15	4.000	0	9.164,43	5.164,43	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	255.280,38	182.120	0	249.757,52	67.637,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.112.753,91	1.471.747	0	2.106.866,02	635.119,02	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.278,80	3.975	0	6.987,84	3.012,84	0
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	857.025,94	878.000	0	949.667,80	71.667,80	0
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	58.704,00	60.000	0	92.154,33	32.154,33	0
		65110003 Konzessionsabgaben WW	219.000,00	220.000	0	233.800,00	13.800,00	0
		65110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	0,00	0	0	1.990,24	1.990,24	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		65610000 Bußgelder	48.915,03	37.400	0	37.342,39	-57,61	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	115.752,02	140.500	0	142.237,45	1.737,45	0
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0,00	0	0	448,00	448,00	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	443,35	443,35	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.841,65	0	0	20.641,83	20.641,83	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	133.721,25	12.500	0	50.977,67	38.477,67	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	599.710,31	68.372	0	564.659,11	496.287,11	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	678,72	1.000	0	719,30	-280,70	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	126,19	0	0	4.796,71	4.796,71	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.084,83	103.100	0	469.764,19	366.664,19	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.325,72	3.000	0	391.428,07	388.428,07	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	82.604,63	100.000	0	78.236,12	-21.763,88	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	154,48	100	0	100,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.668.118,93**	**76.133.183**	**0**	**71.027.742,46**	**-5.105.440,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.980.438,61	-14.199.500	0	-13.741.602,57	457.897,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.994.383,18	-1.962.250	0	-1.968.281,67	-6.031,67	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	-7.995,25	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.424.685,13	-9.244.780	0	-9.107.734,78	137.045,41	0
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	15.176,19	0	0	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-652.984,14	-716.529	0	-677.389,96	39.139,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.770.448,66	-1.855.940	0	-1.839.993,16	15.947,19	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-145.118,44	-420.000	0	-148.203,00	271.797,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.454.692,84	-1.250.000	0	-1.491.514,54	-241.514,54	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.213.675,84	-1.250.000	0	-1.240.018,54	9.981,46	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-241.017,00	0	0	-251.496,00	-251.496,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.795.717,14	-17.058.125	0	-13.516.765,41	3.541.359,49	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.374,45	-6.000	0	-5.659,17	340,83	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-2.800	0	0,00	2.800,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-885.310,23	-1.057.550	0	-989.175,99	68.374,01	0
		72411001 Aufwendungen Strom	-286.051,49	-790.840	0	-520.554,03	270.285,97	0
		72411002 Aufwendungen Gas	-897.654,82	-1.082.400	0	-464.985,93	617.414,07	0
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-57.093,17	-129.000	0	-40.292,36	88.707,64	0
		72411004 Nebenkosten Heizung	-5.235,64	-3.000	0	-6.212,20	-3.212,20	0
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-177.555,08	-157.550	0	-162.685,70	-5.135,70	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-48.181,02	-58.669	0	-79.511,57	-20.842,57	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.950,04	-2.000	0	-2.074,98	-74,98	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-623.356,21	-732.100	0	-638.992,21	93.107,79	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-88.920,38	-119.454	0	-113.533,68	5.919,92	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-48.988,35	-45.900	0	-51.421,17	-5.521,17	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-581.958,51	-515.700	0	-401.853,55	113.846,45	0
		72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-25.184,44	0	0	-2.386,69	-2.386,69	0
		72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-177.142,62	-434.120	0	-144.176,27	289.943,73	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-94.167,47	-120.000	0	-122.050,25	-2.050,25	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-450.164,44	-1.355.521	0	-589.781,17	765.739,83	0
		72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.283,95	-6.000	0	-3.996,10	2.003,90	0
		72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-133,28	0	0	-550,65	-550,65	0
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-431,11	0	0	-426,23	-426,23	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-11.989,45	-12.000	0	-35.889,81	-23.889,81	0
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.603.720,29	-2.160.687	0	-1.708.313,10	452.373,40	0
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-1.097,38	-250	0	-595,00	-345,00	0
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.866,58	-12.000	0	-10.937,65	1.062,35	0
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.556,20	-6.056	0	-6.731,32	-674,92	0
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.389,41	-1.500	0	-1.282,04	217,96	0
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-55.995,99	-80.000	0	-93.628,95	-13.628,95	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-752.705,75	-971.506	0	-860.430,97	111.075,43	0
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-18.161,29	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-63.289,00	-73.000	0	-50.293,40	22.706,60	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.931,66	-24.035	0	-8.909,96	15.125,04	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-170.650,75	-189.320	0	-165.902,49	23.417,51	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-172.068,44	-241.070	0	-199.742,05	41.327,95	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-228.668,78	-134.942	0	-484.544,14	-349.602,14	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-790.880,25	-394.997	0	-382.820,49	12.176,51	0
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.915,35	-42.387	0	-23.213,03	19.173,97	0
		72711000 Lernmittelfreiheit	-75.808,69	-110.924	0	-93.030,95	17.893,05	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-263.733,10	-272.485	0	-249.879,43	22.605,57	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-46.931,91	-207.008	0	-137.328,11	69.679,89	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-130.816,95	-83.200	0	-191.668,05	-108.468,05	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.801.545,18	-3.793.720	0	-3.292.833,08	500.886,92	0
		72910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-2.822,62	-5.000	0	-19.013,57	-14.013,57	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.001.380,37	-1.255.324	0	-1.062.456,22	192.867,78	0
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-18.361,75	-160.000	0	-52.927,11	107.072,89	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-47.708,36	-52.210	0	-28.074,59	24.135,41	0
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-15.584,94	-80.400	0	-16.000,00	64.400,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-914.789,94	-893.000	0	-1.423.107,85	-530.107,85	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-914.789,94	-893.000	0	-1.423.107,85	-530.107,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.733.224,10	-43.807.631	0	-36.085.691,14	7.721.939,86	0
		73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.647,78	0	0	-3.272,63	-3.272,63	0
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-757.247,45	-752.981	0	-752.964,69	16,31	0
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-307.120,25	-344.500	0	-333.794,00	10.706,00	0
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-1.596,00	-4.300	0	-6.806,40	-2.506,40	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.959.491,45	-16.490.884	0	-8.869.889,61	7.620.994,39	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-4.010,74	-7.500	0	-3.391,55	4.108,45	0
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.368,80	-15.500	0	-10.172,30	5.327,70	0
		73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.498,35	-1.500	0	-1.248,05	251,95	0
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-407,55	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-372.767,73	-500.000	0	-493.719,79	6.280,21	0
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-282.286,18	-200.000	0	-291.650,79	-91.650,79	0
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-514.393,63	-715.000	0	-861.845,27	-146.845,27	0
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-6.613,38	-10.000	0	-11.163,50	-1.163,50	0
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-11.652,40	-10.000	0	-18.690,52	-8.690,52	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.297.956,41	-1.161.500	0	-1.167.935,04	-6.435,04	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.141.639,00	-13.780.000	0	-13.481.952,00	298.048,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-8.585.629,00	-9.273.307	0	-9.239.110,00	34.197,00	0
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-68.585,00	-73.159	0	-73.159,00	0,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenlstgverpfl	-407.313,00	-465.000	0	-463.426,00	1.574,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.335.887,66	-2.558.875	0	-2.328.855,78	230.019,23	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100.089,41	-59.110	0	-51.038,26	8.071,74	0
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-10.511,14	-49.500	0	-65.504,35	-16.004,35	0
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-13.664,28	-37.600	0	-33.142,48	4.457,52	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-98.671,86	-139.555	0	-101.669,58	37.885,42	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	0	-253,65	-53,65	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-367.408,82	-348.340	0	-387.192,90	-38.852,90	0
		74220000 Mieten und Pachten	-491.533,09	-531.003	0	-429.554,67	101.447,93	0
		74230000 Leasing	-3.585,96	-3.500	0	-3.565,99	-65,99	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-136.097,59	-148.355	0	-93.899,59	54.455,41	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-245.553,25	-286.714	0	-261.394,09	25.319,91	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-177.183,71	-161.860	0	-145.011,66	16.848,34	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-34.353,70	-58.375	0	-36.672,05	21.702,95	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-53.963,62	-65.795	0	-58.920,93	6.874,07	0
		74314000 Bekanntmachungen	-1.172,53	-9.202	0	-685,47	8.516,53	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.094,55	-4.914	0	-5.089,01	-175,25	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-46.478,03	-51.920	0	-49.340,19	2.579,46	0
		74460000 Versicherungen	-303.338,51	-321.231	0	-311.203,53	10.027,47	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-4.500	0	-3.304,90	1.195,10	0
		74821000 Erstattungszinsen	-54,00	-15.000	0	-9.720,00	5.280,00	0
		74890000 Sonstige	-88.006,87	-107.100	0	-105.367,25	1.732,75	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.189,53	-22.760	0	-18.468,97	4.291,03	0
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.334,50	0	0	-24.127,71	-24.127,71	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-598,00	-1.000	0	-702,00	298,00	0
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-101.051,47	-123.800	0	-43.511,56	80.288,44	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	0	-7.542,00	0,00	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-29.157,59	0	0	-81.972,99	-81.972,99	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.214.750,29**	**-79.767.131**	**0**	**-68.587.537,29**	**11.179.593,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.453.368,64**	**-3.633.948**	**0**	**2.440.205,17**	**6.074.153,02**	**0**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.058.703,92	5.637.872	0	6.921.437,37	1.283.565,07	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	155.300,00	26.000	0	195.400,00	169.400,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.858.060,29	5.474.560	0	6.714.297,10	1.239.736,80	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	16.392,24	2.312	0	3.859,23	1.547,23	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	0	0,00	-135.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28.951,39	0	0	7.881,04	7.881,04	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	794.104,77	1.500.000	0	690.262,24	-809.737,76	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	794.104,77	1.500.000	0	677.503,24	-822.496,76	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0,00	0	0	12.759,00	12.759,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.525,91	1.192.000	0	153.485,32	-1.038.514,68	0
		68810000 Beiträge	43.525,91	1.192.000	0	153.485,32	-1.038.514,68	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.896.334,60**	**8.329.872**	**0**	**7.765.184,93**	**-564.687,37**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.286.019,80	-6.350.000	0	-3.375.434,05	2.974.565,95	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.286.019,80	-6.350.000	0	-1.777.934,05	4.572.065,95	0
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	-1.597.500,00	-1.597.500,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.112.254,35	-39.740.286	0	-7.713.658,29	32.026.627,71	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.005.198,96	-21.282.076	0	-2.795.170,08	18.486.905,92	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.107.055,39	-18.458.210	0	-4.918.488,21	13.539.721,79	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.497.896,61	-2.606.117	0	-1.036.645,56	1.569.471,16	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.497.896,61	-2.606.117	0	-1.036.645,56	1.569.471,16	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.892.150,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.891.150,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.712,29	0	0	-300,00	-300,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-3.712,29	0	0	-300,00	-300,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.792.033,05**	**-48.711.403**	**0**	**-12.126.037,90**	**36.585.364,82**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.895.698,45**	**-40.381.530**	**0**	**-4.360.852,97**	**36.020.677,45**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.442.329,81**	**-44.015.478**	**0**	**-1.920.647,80**	**42.094.830,47**	**0**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.035.092,28	40.381.250	0	30.000.250,00	-10.381.000,00	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	9.033.461,77	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	40.381.000	0	0,00	-40.381.000,00	0
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	1.630,51	0	0	250,00	250,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.137.946,11	-2.314.800	0	-2.464.035,17	-149.235,17	0
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-2.137.946,11	0	0	-2.464.035,17	-2.464.035,17	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-2.314.800	0	0,00	2.314.800,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.897.146,17**	**38.066.450**	**0**	**27.536.214,83**	**-10.530.235,17**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**3.454.816,36**	**-5.949.028**	**0**	**25.615.567,03**	**31.564.595,30**	**0**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.398.528,97	18.721.894	0	18.719.603,21	-2.290,79	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	18.721.894	0	0,00	-18.721.894,00	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.398.528,97	0	0	18.719.603,21	18.719.603,21	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	866.257,88	0	0	-789.239,46	-789.239,46	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	142.178,68	0	0	-91.817,00	-91.817,00	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen FISTL9999	409,28	0	0	0,21	0,21	0
		67911601 VB Rückforderung Wohngeld	150,00	0	0	1.891,59	1.891,59	0
		67914513 VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	13.736,93	0	0	30.094,17	30.094,17	0
		67914520 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	2.896,26	0	0	9.696,54	9.696,54	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67914521 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	819,00	0	0	885,42	885,42	0
		67914522 VB Erstattung Eigenschadenversicherung avE	1.068,25	0	0	20.558,65	20.558,65	0
		67914531 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	4.141,99	0	0	3.908,61	3.908,61	0
		67914544 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	73,14	73,14	0
		67914560 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	10,00	0	0	10,00	10,00	0
		67914574 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	6.216,03	0	0	1.414,51	1.414,51	0
		67914577 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	3.377,01	3.377,01	0
		67914582 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	1.682,46	0	0	9.024,29	9.024,29	0
		67914583 VB Tilgung von Darlehen avE	0,00	0	0	10.614,46	10.614,46	0
		67914586 VB Tilgung von Darlehen ivE	6.000,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
		67914588 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	47.569,09	0	0	80.475,91	80.475,91	0
		67914590 VB Tilgung von Darlehen avE	1.132,56	0	0	1.050,16	1.050,16	0
		67914603 VB Tilgung von Darlehen avE	259,00	0	0	28,50	28,50	0
		67914608 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	0,00	0	0	1.963,42	1.963,42	0
		67914609 VB Tilgung von Darlehen avE	1.659,00	0	0	372,00	372,00	0
		67914611 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	26.356,54	0	0	9.694,41	9.694,41	0
		67914614 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	1.781,79	0	0	4.806,03	4.806,03	0
		67914621 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	2.723,46	0	0	2.422,03	2.422,03	0
		67914625 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	4.155,23	0	0	6.336,74	6.336,74	0
		67914660 VB Pflegewohngeld	41.992,36	0	0	43.453,02	43.453,02	0
		67914704 VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	12.818,39	0	0	9.695,91	9.695,91	0
		67914710 VB Tilgung von Darlehen avE	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		67914714 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	7.462,99	0	0	8.358,12	8.358,12	0
		67914717 VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	4.179,09	4.179,09	0
		67914913 VB Unterh/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	1,45	0	0	0,00	0,00	0
		67914915 VB Unterh/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	12.735,87	0	0	3.207,85	3.207,85	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67914929 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	238,39	0	0	0,00	0,00	0
		67914931 VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	16.137,61	0	0	0,00	0,00	0
		67918002 Fischereiabgabe	2.872,00	0	0	3.024,00	3.024,00	0
		67918025 Spenden	0,00	0	0	696,15	696,15	0
		67918030 Kautionen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		67918031 Kautionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	30,00	0	0	-10,00	-10,00	0
		67918051 Einzahlungen Breitbandausbau Schermbeck	800.000,00	0	0	6.720.038,16	6.720.038,16	0
		67918499 VB ungeklärte Einzahlungen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		67918500 Gehaltsvorschüsse	4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		67918501 Vorschüsse allgemein	1.350,00	0	0	348,04	348,04	0
		67918504 Handvorschüsse, Zahlstellen, Barkassen	200,00	0	0	477,10	477,10	0
		67919999 Übrige Verbindlichkeiten UZE-ungekl. Zahlungseing.	0,00	0	0	-3.968,00	-3.968,00	0
		67920000 Umsatzsteuer	331.446,94	0	0	334.098,17	334.098,17	0
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	169.724,02	0	0	125.872,01	125.872,01	0
		77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen FISTL9999	-127.666,15	0	0	-224.158,60	-224.158,60	0
		77914513 AZ VB Kostenbeiträge/Ersatz ivE	-11.666,09	0	0	-19.900,12	-19.900,12	0
		77914520 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-3.114,11	0	0	-720,23	-720,23	0
		77914521 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	0,00	0	0	-819,00	-819,00	0
		77914522 AZ VB Erstattung Eigenschadenversicherung avE	-1.068,25	0	0	-20.558,65	-20.558,65	0
		77914531 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-2.128,43	0	0	-2.565,17	-2.565,17	0
		77914544 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	-73,14	-73,14	0
		77914560 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
		77914574 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-4.873,63	0	0	-3.491,26	-3.491,26	0
		77914577 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger ivE	0,00	0	0	-3.377,01	-3.377,01	0
		77914580 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	-4.027,15	0	0	0,00	0,00	0
		77914582 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-1.605,96	0	0	-3.011,57	-3.011,57	0
		77914583 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	0,00	0	0	-10.614,46	-10.614,46	0
		77914586 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE	-19.204,32	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		77914588 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-57.227,23	0	0	-34.348,43	-34.348,43	0
		77914590 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-125,78	0	0	-1.006,78	-1.006,78	0
		77914603 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-259,00	0	0	-128,50	-128,50	0
		77914609 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-1.922,00	0	0	-550,00	-550,00	0
		77914611 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-21.003,02	0	0	-15.511,58	-15.511,58	0
		77914614 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE	-2.623,50	0	0	-506,61	-506,61	0
		77914621 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-2.723,46	0	0	-222,38	-222,38	0
		77914625 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger avE	-2.557,57	0	0	-8.270,08	-8.270,08	0
		77914660 AZ VB Pflegewohngeld	-36.591,98	0	0	-82.416,25	-82.416,25	0
		77914704 AZ VB Unterhalt/Sozialhilfeträger avE	-5.132,65	0	0	-5.183,03	-5.183,03	0
		77914710 AZ VB Tilgung von Darlehen avE	-400,00	0	0	0,00	0,00	0
		77914714 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe avE	-5.954,98	0	0	-8.137,49	-8.137,49	0
		77914717 AZ VB Erstattung anderer Sozialhilfeträger ivE	-1.683,63	0	0	0,00	0,00	0
		77914913 AZ VB UH/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	-1,45	0	0	0,00	0,00	0
		77914915 AZ VB UH/Sonst. Ersatzleistungen ivE LVR ü65	-11.676,54	0	0	-3.207,85	-3.207,85	0
		77914920 AZ VB Tilgung von Darlehen ivE LVR u65	-110,00	0	0	0,00	0,00	0
		77914929 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	-381,71	0	0	0,00	0,00	0
		77914931 AZ VB Rückzahlung überz. Sozialhilfe ivE LVR ü65	-16.257,56	0	0	-2.621,38	-2.621,38	0
		77918002 Fischereiabgabe	-2.772,00	0	0	-3.160,00	-3.160,00	0
		77918003 Gutscheinsystem für die lokale Wirtschaft	-10.725,00	0	0	0,00	0,00	0
		77918025 Spenden	0,00	0	0	-2.237,20	-2.237,20	0
		77918030 Kautionen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
		77918031 Kautionen Fahrradboxen P+R Anlage Mehrhoog	-20,00	0	0	10,00	10,00	0
		77918050 Bürgschaften	-21.736,85	0	0	-21.874,25	-21.874,25	0
		77918051 Auszahlungen Breitbandausbau Schermbeck	0,00	0	0	-7.520.038,16	-7.520.038,16	0
		77918499 AZ VB ungeklärte Einzahlungen	0,00	0	0	-500,00	-500,00	0
		77918500 Gehaltsvorschüsse	-4.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		77918501 Vorschüsse allgemein	-1.350,00	0	0	-675,00	-675,00	0

Haushaltsrechnung
2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
		77918504 Handvorschüsse, Zahlstellen, Barkassen	-2.400,00	0	0	1.722,90	1.722,90	0
		77920000 Vorsteuer	-267.690,98	0	0	-38.111,81	-38.111,81	0
		77920001 Erwerbsteuer	71,02	0	0	3.551,28	3.551,28	0
		77920002 Umsatzsteuer nach § 13b UStG	22.506,29	0	0	12.493,94	12.493,94	0
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-169.774,02	0	0	-125.872,01	-125.872,01	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**18.719.603,21**	**12.772.866**	**0**	**43.545.930,78**	**30.773.065,05**	**0**

Ergebnisplan

2025

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**3.022 €**	**4.063 €**
Aufwand je QKM	**520.632 €**	**677.865 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**97,64%**	**92,04%**
Eigenkapitalquote 1 (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**22%**	**20%**
Eigenkapitalquote 2 ((Eigenkapital + SoPo) x 100 / Bilanzsumme)	**54%**	**48%**
Fehlbetragsquote (negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage)	**7%**	**14%**
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	**27%**	**24%**
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**10%**	**8%**
Drittfinanzierungsqoute (Erträge aus der Auflösung SoPo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen)	**41%**	**43%**

	2024	2025
Investitionsquote (Bruttoinvestition x 100 / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	**151%**	**193%**
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	**103%**	**113%**
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	**41**	**13**
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	**166%**	**211%**
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	**9%**	**10%**
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**3%**	**2%**
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanziereungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit)	**51%**	**50%**
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge)	**15%**	**16%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**19%**	**18%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**19%**	**22%**
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100/ ordentliche Aufwendungen	**37%**	**36%**

Haushaltsplan
2025

Ergebnisplan

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	42.643.919	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		40110000 Grundsteuer A	331.124,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	6.454.336,75	6.460.000	5.456.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.868.000	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.864.300	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		40310000 Vergnügungssteuer	110.422,12	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40320000 Hundesteuer	243.522,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.730,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.131.468,97	19.908.879	23.592.921	13.179.775	13.457.860	13.811.258
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	55.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.124,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.508.157,34	4.359.632	5.314.353	138.412	2.188	2.188
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.266.963,93	7.168.431	9.302.445	3.748.860	3.842.860	3.941.860
		41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.542,73	537.662	538.246	538.246	538.246	538.246
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.097.957,75	1.091.990	1.133.398	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		41440000 Zuw. für lfd. Zwecke von gesetzlichen So	909,11	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	57.382,98	1.790	1.790	1.790	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.789,11	0	0	0	500	500
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.427,94	38.442	37.556	37.556	37.556	37.443
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	10.325	20.650	20.650
		41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.303.439,55	2.281.608	1.932.179	1.857.475	1.843.131	1.828.796
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	303.672	318.381	465.996	576.279	633.983

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	206.324	290.922	290.922	290.922	290.922
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.576,10	6.834	6.642	6.642	6.642	6.619
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	958	11.500	11.500
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	659,60	608	608	608	608	590
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	4.791	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35.657,03	35.295	34.463	34.336	32.858	32.857
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	181.136,50	180.619	110.752	110.158	109.429	107.912
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	231	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+	Sonstige Transfererträge	124.320,95	70.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	289,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	108.577,60	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	14.133,58	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.073.720,72	10.156.766	12.018.295	12.149.703	12.273.426	12.546.048
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.177,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	715.165,33	682.500	682.500	682.500	682.500	691.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600	600	600	600	600
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.274.923,89	4.300.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.474,71	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	133.922,24	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	55.101,95	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	14.988,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	192.295,65	239.000	375.100	371.300	371.300	371.300
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	373.265,21	442.000	701.000	698.000	698.000	698.000
		43215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	400	400	400
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	27.831,28	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	89.183,50	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	45.745,50	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	73.424,00	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	49.874,00	47.350	45.000	45.000	45.000	45.000
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	71.819,00	67.420	67.000	67.000	67.000	67.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	187.191,48	174.340	179.372	172.710	164.225	156.819
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	420.472,86	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	696.498,94	696.493	302.468	302.466	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	18.361	36.319	48.000	56.097	134.892
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	209.199,09	207.847	197.026	196.777	194.465	194.419
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	77.142,01	116.905	149.560	158.301	158.120	221.855
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	513.758,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.518,11	1.152.708	1.161.926	1.160.526	1.160.526	1.160.526
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.723,09	222.191	222.491	222.491	222.491	222.491
		44110000 Mieten und Pachten	419.525,21	380.481	417.899	417.899	417.899	417.899
		44112000 Mieten Dachflächen	5.860,06	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	941,26	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.729,67	11.660	3.160	1.760	1.760	1.760
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	2.947,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	289.991,02	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
		44620000 Einspeisevergütungen	52.800,30	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.496,98	452.390	662.790	406.860	440.360	408.860
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.900,00	47.200	59.700	25.200	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.380,44	920	0	0	31.500	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	208.933,09	190.100	326.100	106.100	106.100	106.100
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	35.440,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	40.542,22	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	5.718,43	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	250.582,80	170.670	236.490	235.060	237.060	237.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.250.694,20	7.635.356	4.181.601	1.883.281	2.300.781	2.350.631

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	53.474,93	24.475	11.475	11.475	3.975	3.825
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	982.939,29	878.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	80.815,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	1.990,24	0	365	365	365	365
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	646.981,60	5.100.000	2.078.320	200.000	450.000	500.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	12.759,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	55.917,90	50.100	49.600	49.600	224.600	224.600
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107.604,50	140.500	140.400	140.400	140.400	140.400
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	444,35	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.717,60	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	109,86	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	234.940,00	0	7.507	7.507	7.507	7.507
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	95.631,00	298.063	4.716	4.716	4.716	4.716
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.673,80	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	82.463,81	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.641,83	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	51.261,62	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910200 periodenfremde Erträge	562.210,00	440.000	225.000	5.000	5.000	5.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.610,85	500	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	287.283,92	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	287.283,92	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.133.893,24**	**81.138.129**	**84.356.652**	**77.235.345**	**79.783.453**	**82.024.224**
11	-	Personalaufwendungen	-14.591.836,63	-15.812.313	-16.709.843	-17.105.358	-17.427.813	-17.747.528
		50110000 Bezüge Beamte	-2.035.012,83	-2.230.382	-1.961.250	-2.000.475	-2.039.700	-2.078.925

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.181.942,65	-9.867.265	-10.456.200	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-82.046,45	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	293.877,03	213.753	136.380	50.940	38.560	28.920
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-518.765,02	-658.100	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	506.952,24	658.100	543.400	543.400	543.400	543.400
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-158.365,54	-181.703	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	154.525,71	181.703	173.200	173.200	173.200	173.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-677.389,96	-764.713	-810.350	-826.557	-842.764	-858.971
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.839.993,16	-2.012.922	-2.133.000	-2.175.660	-2.218.320	-2.260.980
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-148.203,00	-140.000	-142.950	-145.809	-148.668	-151.527
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-754.259,00	-778.456	-1.126.814	-1.126.814	-1.126.814	-1.126.814
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-160,00	-254	-437	-437	-437	-437
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-151.054,00	-232.074	-215.222	-215.222	-215.222	-215.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.084.069,54	-1.615.948	-1.897.355	-1.903.071	-1.908.787	-1.914.503
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.237.998,54	-1.250.000	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	412.193,00	148.085	7.507	7.507	7.507	7.507
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-251.496,00	-280.000	-285.800	-291.516	-297.232	-302.948
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-106.567,00	0	-240.667	-240.667	-240.667	-240.667
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-10.896,00	-234.033	-53.895	-53.895	-53.895	-53.895
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	110.695,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.609.379,90	-15.852.285	-19.796.388	-17.512.056	-18.057.423	-18.363.163
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.659,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-410	-410	-410	-410	-410
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.009.397,69	-1.306.790	-1.441.185	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-670.662,00	-550.090	-633.950	-675.400	-709.229	-744.672
		52411002 Aufwendungen Gas	-672.100,82	-703.200	-871.185	-897.321	-924.238	-951.968
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-28.809,13	-65.000	-65.000	-68.250	-71.663	-75.245
		52411004 Nebenkosten Heizung	-5.711,66	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-157.459,86	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80.774,65	-70.595	-99.365	-104.306	-109.546	-112.158
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.167,21	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-622.555,59	-722.550	-770.000	-800.800	-832.831	-866.143
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-113.533,68	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-53.980,20	-45.000	-60.270	-54.417	-55.505	-56.615
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-488.060,76	-320.472	-524.910	-494.700	-504.594	-514.686
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	2.386,69	80.000	30.000	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-177.816,68	-693.477	-1.242.090	-657.700	-684.924	-497.172
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-268.300	-234.600	-239.292	-244.078
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-560.157,92	-725.550	-199.976	-200.799	-201.829	-202.907
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-550,65	-300	0	0	0	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-418,25	-500	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-11.814,36	-30.590	-13.320	-13.787	-14.278	-14.560
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.672.213,11	-1.866.600	-1.973.173	-2.012.544	-2.052.703	-2.093.665
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-595,00	-1.100	-255	-260	-265	-271
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	-12.600	-13.104	-13.628	-14.173
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.731,32	-6.649	-8.913	-9.180	-9.456	-9.739
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.371,75	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-97.939,99	-113.530	-120.939	-111.747	-117.321	-123.158
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-879.580,61	-1.222.985	-779.266	-575.128	-594.242	-609.210
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	65.047	65.047	0	0	0
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-51.902,91	-59.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.993,19	-13.355	-11.216	-11.411	-11.605	-11.965
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-165.400,36	-167.345	-142.777	-144.993	-146.548	-149.177
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-201.553,07	-125.875	-114.747	-113.809	-112.788	-115.552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-243.877,83	-135.700	-139.275	-150.433	-152.608	-154.815
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-340.474,22	-221.450	-747.619	-591.865	-464.496	-307.312
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.746,26	-34.700	-34.700	-37.210	-38.920	-39.130
		52711000 Lernmittelfreiheit	-93.030,95	-103.300	-115.231	-116.023	-116.071	-116.880
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-254.343,91	-298.985	-299.752	-215.250	-219.075	-220.628
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-122.086,89	-129.772	-89.072	-90.764	-93.276	-95.688
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-193.428,25	-105.400	-114.693	-114.790	-114.889	-114.990
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.200.791,07	-3.728.095	-3.937.401	-2.550.085	-2.559.852	-2.558.989
		52910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-18.863,01	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.118.529,82	-1.318.232	-1.561.422	-1.442.823	-1.469.658	-1.502.440
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-59.612,09	-240.000	0	0	0	0
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.074,59	-52.210	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-16.000,00	-35.200	-35.308	-35.948	-36.601	-37.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.703.346,44	-8.312.249	-7.349.918	-8.549.565	-9.267.487	-9.322.388
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-130.811,94	-129.193	-133.079	-133.079	-133.079	-133.079
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-98.191,36	-100.001	-129.022	-123.621	-120.928	-117.744
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-193.239	-193.239	-193.239
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-41.286	-41.286	-41.286
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-508	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.870.874,05	-2.420.017	-2.560.394	-3.289.565	-3.668.046	-3.572.938
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.559	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-3.271.986,72	-4.142.359	-2.937.133	-3.069.888	-3.424.096	-3.649.787
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-17.588	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-566.618,61	-499.024	-545.041	-525.935	-502.799	-470.970

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-327.313,49	-452.063	-530.361	-596.555	-639.693	-596.956
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-594	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-436.996,19	-520.933	-514.380	-576.398	-544.321	-546.390
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-20.363	0	0	0	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-37.337.238,19	-38.654.176	-43.083.872	-33.520.881	-34.230.009	-34.904.946
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.277,00	0	0	0	0	0
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-752.964,69	-743.055	-747.136	-747.136	-747.136	-747.136
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-355.935,57	-339.000	-348.520	-348.940	-349.368	-349.805
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.110,40	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-10.231.800,20	-9.131.471	-11.933.340	-1.503.105	-1.537.105	-1.537.105
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.368,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.372,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.248,05	0	0	0	0	0
		53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-453.914,83	-580.000	-550.000	-650.000	-700.000	-750.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-294.384,68	-250.000	-170.000	-190.000	-210.000	-230.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-770.338,86	-800.000	-900.000	-930.000	-960.000	-1.000.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.750,50	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-18.690,52	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		53740000 Kreisumlage allgemein	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539.793,87	-2.855.975	-3.115.127	-2.713.000	-2.702.063	-2.707.651
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.882,57	-32.426	-30.012	-30.519	-31.036	-31.564
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-17.567,47	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-33.176,82	-48.650	-48.050	-49.001	-49.971	-50.960
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104.408,01	-114.055	-117.698	-111.565	-109.049	-110.495
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-392.193,72	-448.340	-456.567	-458.328	-460.125	-463.497
		54220000 Mieten und Pachten	-430.783,73	-524.662	-590.430	-530.050	-538.891	-548.187
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.779,49	19.000	22.959	22.750	22.359	24.407
		54230000 Leasing	-5.955,71	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-103.975,94	-155.044	-221.320	-81.902	-28.806	-29.412
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	0	86.700	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-280.589,55	-237.810	-237.115	-207.760	-224.469	-226.073
		54311000 Telekommunikation, Porto	-152.996,49	-175.840	-220.378	-162.538	-187.598	-167.660
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-40.412,38	-33.995	-55.566	-25.886	-26.209	-26.539
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.684,57	-69.860	-69.006	-66.936	-67.547	-67.969
		54314000 Bekanntmachungen	-685,47	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.089,01	-5.327	-5.434	-5.523	-5.613	-5.706
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-49.687,69	-48.559	-50.332	-50.302	-49.985	-51.293
		54460000 Versicherungen	-311.248,25	-326.145	-353.306	-355.679	-358.036	-360.142
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.304,90	-3.500	-3.530	-3.561	-3.592	-3.624
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-13.148,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-75.004,67	-130.100	-150.979	-79.719	-65.348	-66.131
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.282,60	-22.760	-20.810	-21.226	-21.651	-22.084
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.008,88	-154.009	-152.959	-151.177	-148.314	-148.314
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-6.807,71	-5.000	-106.200	-5.000	-5.000	-5.000
		54910000 Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-107.852,81	-136.000	-127.000	-130.810	-134.734	-138.776
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.291,50	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-30.000,00	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-14.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-41.111,53	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-18.264,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-28.161,12	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.865.664,57**	**-83.102.946**	**-91.952.503**	**-81.303.931**	**-83.593.583**	**-84.960.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.268.228,67**	**-1.964.817**	**-7.595.851**	**-4.068.586**	**-3.810.129**	**-2.935.957**
19	+	Finanzerträge	523.740,48	90.090	593.850	1.483.013	1.681.025	1.908.088
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	295.500	426.600	601.600	777.600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	445.404,36	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	78.236,12	90.000	298.270	1.056.343	1.079.365	1.130.438
		46910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-941.688,36**	**-2.466.625**	**-1.677.250**	**-1.715.975**	**-1.961.528**	**-1.951.378**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**326.540,31**	**-4.431.442**	**-9.273.101**	**-5.784.561**	**-5.771.657**	**-4.887.334**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.108.543,45	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.034.627,25	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	1.073.916,20	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.108.543,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.435.083,76**	**-4.431.442**	**-9.273.101**	**-5.784.561**	**-5.771.657**	**-4.887.334**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.435.083,76**	**-2.769.410**	**-7.434.051**	**-4.158.483**	**-4.099.786**	**-3.188.131**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

2025

Haushaltsplan
2025

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	42.643.919	0	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		60110000 Grundsteuer A	330.784,68	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.456.983,08	6.460.000	5.456.000	0	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		60140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.868.000	0	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.864.300	0	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		60310000 Vergnügungssteuer	109.193,86	110.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	242.181,85	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	49.540,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	0	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.773.999,22	16.788.918	20.796.549	0	10.299.930	10.463.417	10.775.117
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	0	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	55.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	41.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.224.361,41	4.359.632	5.314.353	0	138.412	2.188	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.830.144,12	7.168.431	9.302.445	0	3.748.860	3.842.860	3.941.860
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.542,73	537.662	538.246	0	538.246	538.246	538.246
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.092.057,95	1.091.990	1.133.398	0	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	56.424,15	1.790	1.790	0	1.790	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.789,11	0	0	0	0	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	101.985,50	70.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	589,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	89.109,62	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.366,11	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134.662,91	8.942.820	11.423.550	0	11.541.450	11.668.050	11.805.598
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.003,30	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	690.346,03	682.500	682.500	0	682.500	682.500	691.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.531.071,13	6.405.650	8.105.550	0	8.225.450	8.347.750	8.472.498
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	139.975,76	160.000	160.000	0	163.200	166.400	169.600
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	55.111,34	51.000	82.000	0	83.100	84.200	85.300
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	13.832,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	184.700,17	239.000	375.100	0	371.300	371.300	371.300
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	360.221,12	442.000	701.000	0	698.000	698.000	698.000
		63215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	0	400	400	400
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.008,98	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	83.087,25	81.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	41.460,00	40.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	59.642,50	53.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	49.624,00	47.350	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	65.553,20	67.420	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	271.310,99	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	420.843,77	520.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.177,47	1.152.708	1.161.926	0	1.160.526	1.160.526	1.160.526
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.746,98	222.191	222.491	0	222.491	222.491	222.491
		64110000 Mieten und Pachten	421.367,92	380.481	417.899	0	417.899	417.899	417.899
		64112000 Mieten Dachfächen	5.972,71	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	983,28	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	6.943,39	11.660	3.160	0	1.760	1.760	1.760
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.171,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.154,80	445.900	445.900	0	445.900	445.900	445.900
		64620000 Einspeisevergütungen	61.836,64	80.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.500,11	452.390	662.790	0	406.860	440.360	408.860
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.900,00	47.200	59.700	0	25.200	25.200	25.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.645,94	920	0	0	0	31.500	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	217.797,04	190.100	326.100	0	106.100	106.100	106.100
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	26.633,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	40.602,18	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	9.164,43	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	249.757,52	170.670	236.490	0	235.060	237.060	237.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.106.866,02	2.034.575	1.888.340	0	1.468.340	1.635.840	1.635.690
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.987,84	24.475	11.475	0	11.475	3.975	3.825
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	949.667,80	878.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	92.154,33	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		65110004 Konzessionsabgaben Stadwerke Wesel	1.990,24	0	365	0	365	365	365
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	37.342,39	50.100	49.600	0	49.600	224.600	224.600
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	142.237,45	140.500	140.400	0	140.400	140.400	140.400
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	448,00	0	0	0	0	0	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	443,35	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.641,83	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910100 Versicherungsentschädigungen	50.977,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	564.659,11	440.000	225.000	0	5.000	5.000	5.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.796,71	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.764,19	90.090	593.850	0	1.483.013	1.681.025	1.908.088
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	295.500	0	426.600	601.600	777.600
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	391.428,07	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	78.236,12	90.000	298.270	0	1.056.343	1.079.365	1.130.438
		66910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	0	70	60	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.027.742,46**	**71.293.532**	**79.266.125**	**0**	**74.815.319**	**77.199.718**	**79.440.779**
10	-	Personalauszahlungen	-13.741.602,57	-15.015.282	-15.503.750	0	-15.813.825	-16.123.900	-16.433.975
		70110000 Bezüge Beamte	-1.968.281,67	-2.230.382	-1.961.250	0	-2.000.475	-2.039.700	-2.078.925
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.107.734,78	-9.867.265	-10.456.200	0	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-677.389,96	-764.713	-810.350	0	-826.557	-842.764	-858.971
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.839.993,16	-2.012.922	-2.133.000	0	-2.175.660	-2.218.320	-2.260.980
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-148.203,00	-140.000	-142.950	0	-145.809	-148.668	-151.527
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.491.514,54	-1.530.000	-1.610.300	0	-1.616.016	-1.621.732	-1.627.448
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.240.018,54	-1.250.000	-1.324.500	0	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-251.496,00	-280.000	-285.800	0	-291.516	-297.232	-302.948
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.516.765,41	-15.997.332	-19.891.435	0	-17.512.056	-18.057.423	-18.363.163
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.659,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-410	-410	0	-410	-410	-410

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-989.175,99	-1.306.790	-1.441.185	0	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		72411001 Aufwendungen Strom	-520.554,03	-550.090	-633.950	0	-675.400	-709.229	-744.672
		72411002 Aufwendungen Gas	-464.985,93	-703.200	-871.185	0	-897.321	-924.238	-951.968
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-40.292,36	-65.000	-65.000	0	-68.250	-71.663	-75.245
		72411004 Nebenkosten Heizung	-6.212,20	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.184	0
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-162.685,70	-202.850	-218.409	0	-222.434	-223.837	-229.092
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-79.511,57	-70.595	-99.365	0	-104.306	-109.546	-112.158
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.074,98	-2.000	-2.040	0	-2.081	-2.122	-2.165
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-638.992,21	-722.550	-770.000	0	-800.800	-832.831	-866.143
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-51.421,17	-45.000	-60.270	0	-54.417	-55.505	-56.615
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-401.853,55	-320.472	-524.910	0	-494.700	-504.594	-514.686
		72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0	0
		72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-144.176,27	-693.477	-1.242.090	0	-657.700	-684.924	-497.172
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.050,25	-254.500	-268.300	0	-234.600	-239.292	-244.078
		72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-589.781,17	-725.550	-199.976	0	-200.799	-201.829	-202.907
		72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0	0
		72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-550,65	-300	0	0	0	0	0
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-426,23	-500	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-35.889,81	-30.590	-13.320	0	-13.787	-14.278	-14.560
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.313,10	-1.866.600	-1.973.173	0	-2.012.544	-2.052.703	-2.093.665
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-595,00	-1.100	-255	0	-260	-265	-271
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.937,65	-12.300	-12.600	0	-13.104	-13.628	-14.173

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.731,32	-6.649	-8.913	0	-9.180	-9.456	-9.739
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.282,04	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-93.628,95	-113.530	-120.939	0	-111.747	-117.321	-123.158
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-860.430,97	-1.222.985	-779.266	0	-575.128	-594.242	-609.210
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-50.293,40	-59.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.909,96	-13.355	-11.216	0	-11.411	-11.605	-11.965
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-165.902,49	-167.345	-142.777	0	-144.993	-146.548	-149.177
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-199.742,05	-125.875	-114.747	0	-113.809	-112.788	-115.552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-484.544,14	-135.700	-139.275	0	-150.433	-152.608	-154.815
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-382.820,49	-221.450	-747.619	0	-591.865	-464.496	-307.312
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.213,03	-34.700	-34.700	0	-37.210	-38.920	-39.130
		72711000 Lernmittelfreiheit	-93.030,95	-103.300	-115.231	0	-116.023	-116.071	-116.880
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-249.879,43	-298.985	-299.752	0	-215.250	-219.075	-220.628
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-137.328,11	-129.772	-89.072	0	-90.764	-93.276	-95.688
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-191.668,05	-105.400	-114.693	0	-114.790	-114.889	-114.990
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.292.833,08	-3.728.095	-3.937.401	0	-2.550.085	-2.559.852	-2.558.989
		72910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-19.013,57	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	0	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.062.456,22	-1.318.232	-1.561.422	0	-1.442.823	-1.469.658	-1.502.440
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-52.927,11	-240.000	0	0	0	0	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.074,59	-52.210	-75.000	0	-77.250	-79.568	-81.955
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-16.000,00	-35.200	-35.308	0	-35.948	-36.601	-37.267
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.271.100	0	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.271.100	0	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-36.085.691,14	-38.654.176	-43.083.872	0	-33.520.881	-34.230.009	-34.904.946
		73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.272,63	0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-752.964,69	-743.055	-747.136	0	-747.136	-747.136	-747.136
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-333.794,00	-339.000	-348.520	0	-348.940	-349.368	-349.805
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-6.806,40	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-8.869.889,61	-9.131.471	-11.933.340	0	-1.503.105	-1.537.105	-1.537.105
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.391,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-10.172,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.248,05	0	0	0	0	0	0
		73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-493.719,79	-580.000	-550.000	0	-650.000	-700.000	-750.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-291.650,79	-250.000	-170.000	0	-190.000	-210.000	-230.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-861.845,27	-800.000	-900.000	0	-930.000	-960.000	-1.000.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-11.163,50	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-18.690,52	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	0	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	0	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	0	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	0	-462.000	-471.000	-480.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenlstgverpfl	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.328.855,78	-2.652.466	-3.003.327	0	-2.516.073	-2.507.608	-2.515.244
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.038,26	-32.426	-30.012	0	-30.519	-31.036	-31.564
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-65.504,35	-85.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-33.142,48	-48.650	-48.050	0	-49.001	-49.971	-50.960
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-101.669,58	-114.055	-117.698	0	-111.565	-109.049	-110.495

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-387.192,90	-448.340	-456.567	0	-458.328	-460.125	-463.497
		74220000 Mieten und Pachten	-429.554,67	-524.662	-590.430	0	-530.050	-538.891	-548.187
		74230000 Leasing	-3.565,99	-17.600	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-93.899,59	-155.044	-221.320	0	-81.902	-28.806	-29.412
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-261.394,09	-237.810	-237.115	0	-207.760	-224.469	-226.073
		74311000 Telekommunikation, Porto	-145.011,66	-175.840	-220.378	0	-162.538	-187.598	-167.660
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-36.672,05	-33.995	-55.566	0	-25.886	-26.209	-26.539
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-58.920,93	-69.860	-69.006	0	-66.936	-67.547	-67.969
		74314000 Bekanntmachungen	-685,47	-8.052	-9.952	0	-10.124	-10.300	-10.479
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.089,01	-5.327	-5.434	0	-5.523	-5.613	-5.706
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-49.340,19	-48.559	-50.332	0	-50.302	-49.985	-51.293
		74460000 Versicherungen	-311.203,53	-326.145	-353.306	0	-355.679	-358.036	-360.142
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.304,90	-3.500	-3.530	0	-3.561	-3.592	-3.624
		74821000 Erstattungszinsen	-9.720,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-105.367,25	-130.100	-150.979	0	-79.719	-65.348	-66.131
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-18.468,97	-22.760	-20.810	0	-21.226	-21.651	-22.084
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-24.127,71	-5.000	-106.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-43.511,56	-136.000	-127.000	0	-130.810	-134.734	-138.776
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-81.972,99	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-68.587.537,29**	**-76.405.971**	**-85.363.784**	**0**	**-74.177.839**	**-76.183.225**	**-77.704.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.440.205,17**	**-5.112.439**	**-6.097.659**	**0**	**637.480**	**1.016.493**	**1.736.536**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.921.437,37	7.793.000	4.632.247	0	3.958.087	3.118.287	4.318.287
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	195.400,00	400.000	260.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.714.297,10	7.258.000	4.372.247	0	3.843.087	3.118.287	4.318.287
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.859,23	0	0	0	115.000	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.881,04	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	690.262,24	10.308.000	7.000.000	0	708.000	4.000.000	6.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	677.503,24	10.300.000	7.000.000	0	700.000	4.000.000	6.000.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	153.485,32	2.097.000	2.214.000	0	180.000	820.000	5.490.000
		68810000 Beiträge	153.485,32	2.097.000	2.214.000	0	180.000	820.000	5.490.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.765.184,93**	**22.432.564**	**16.949.820**	**0**	**7.698.168**	**7.938.287**	**15.808.287**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.375.434,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.777.934,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.597.500,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.713.658,29	-52.075.095	-31.503.830	-18.979.350	-9.424.690	-12.703.500	-4.130.160
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.795.170,08	-29.875.300	-26.730.810	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.918.488,21	-22.199.795	-4.773.020	-15.486.350	-4.061.690	-9.138.500	-3.630.160
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.645,56	-3.548.273	-3.468.280	-750.000	-1.114.623	-342.586	-319.550
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.036.645,56	-3.548.273	-3.468.280	-750.000	-1.114.623	-342.586	-319.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-204.800	-9.812.623	0	-15.595.000	-5.243.000	-4.426.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-9.635.823	0	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-189.800	-161.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-300,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.126.037,90**	**-61.678.168**	**-50.584.733**	**-19.729.350**	**-27.284.313**	**-24.839.086**	**-11.425.710**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.360.852,97**	**-39.245.604**	**-33.634.912**	**-19.729.350**	**-19.586.145**	**-16.900.799**	**4.382.577**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.920.647,80**	**-44.358.042**	**-39.732.572**	**-19.729.350**	**-18.948.664**	**-15.884.306**	**6.119.113**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.250,00	30.000.250	33.620.860	0	16.816.860	16.886.260	4.344.810
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	30.000.000	33.353.000	0	16.380.000	16.228.000	3.511.000
		69550000 Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	267.610	0	436.610	658.010	833.560
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	250	250	0	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	250,00	0	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.464.035,17	-3.164.950	-3.566.250	0	-4.032.850	-4.353.050	-4.581.500
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	-2.464.035,17	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	0,00	-3.164.950	-3.566.250	0	-4.032.850	-4.353.050	-4.581.500
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**27.536.214,83**	**26.835.300**	**30.054.610**	**0**	**12.784.010**	**12.533.210**	**-236.690**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**25.615.567,03**	**-17.522.742**	**-9.677.962**	**-19.729.350**	**-6.164.654**	**-3.351.096**	**5.882.423**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.719.603,21	43.599.897	19.956.882	0	10.278.920	4.114.266	763.170

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	43.599.897	19.956.882	0	10.278.920	4.114.266	763.170
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.719.603,21	0	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**44.335.170,24**	**26.077.155**	**10.278.920**	**-19.729.350**	**4.114.266**	**763.170**	**6.645.593**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.839.050	0	1.626.078	1.671.871	1.699.203
		76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.839.050	0	1.626.078	1.671.871	1.699.203

Mittelfristiger Ergebnisplan

2025-2028

Haushaltsplan
2025

Mittelfristiger Ergebnisplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.761.831	42.643.919	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		40110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	6.460.000	5.456.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		40140000 Grundsteuer C	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.575.000	17.868.000	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.000	1.864.300	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		40310000 Vergnügungssteuer	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.660.831	1.695.619	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.908.879	23.592.921	13.179.775	13.457.860	13.811.258
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.564.413	4.491.718	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.359.632	5.314.353	138.412	2.188	2.188
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.168.431	9.302.445	3.748.860	3.842.860	3.941.860
		41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.662	538.246	538.246	538.246	538.246
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.091.990	1.133.398	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		41440000 Zuw. für lfd. Zwecke von gesetzlichen So	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	1.790	1.790	1.790	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0	0	0	500	500
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.442	37.556	37.556	37.556	37.443
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	10.325	20.650	20.650
		41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.281.608	1.932.179	1.857.475	1.843.131	1.828.796
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	303.672	318.381	465.996	576.279	633.983
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	206.324	290.922	290.922	290.922	290.922
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	6.834	6.642	6.642	6.642	6.619
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	0	958	11.500	11.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	608	608	608	608	590
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249	4.791	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35.295	34.463	34.336	32.858	32.857
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	180.619	110.752	110.158	109.429	107.912
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	231	0	0	0	0
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+	Sonstige Transfererträge	70.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.766	12.018.295	12.149.703	12.273.426	12.546.048
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	682.500	682.500	682.500	682.500	691.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	600	600	600
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.300.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	239.000	375.100	371.300	371.300	371.300
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	442.000	701.000	698.000	698.000	698.000
		43215000 Marktstandgebühren	600	400	400	400	400
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	47.350	45.000	45.000	45.000	45.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	67.420	67.000	67.000	67.000	67.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	174.340	179.372	172.710	164.225	156.819
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	696.493	302.468	302.466	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	18.361	36.319	48.000	56.097	134.892
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	207.847	197.026	196.777	194.465	194.419
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	116.905	149.560	158.301	158.120	221.855
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.708	1.161.926	1.160.526	1.160.526	1.160.526
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.191	222.491	222.491	222.491	222.491
		44110000 Mieten und Pachten	380.481	417.899	417.899	417.899	417.899
		44112000 Mieten Dachflächen	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	500	500	500	500	500
		44210000 Erträge aus Verkauf	11.660	3.160	1.760	1.760	1.760
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
		44620000 Einspeisevergütungen	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.390	662.790	406.860	440.360	408.860
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	47.200	59.700	25.200	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	920	0	0	31.500	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	190.100	326.100	106.100	106.100	106.100
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	170.670	236.490	235.060	237.060	237.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.635.356	4.181.601	1.883.281	2.300.781	2.350.631
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	24.475	11.475	11.475	3.975	3.825
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	0	365	365	365	365
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	5.100.000	2.078.320	200.000	450.000	500.000
		45410500 sonstige Grundstückserträge	200.000	200.000	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	50.100	49.600	49.600	224.600	224.600

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.400	140.400	140.400	140.400
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0	7.507	7.507	7.507	7.507
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	298.063	4.716	4.716	4.716	4.716
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910200 periodenfremde Erträge	440.000	225.000	5.000	5.000	5.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	500	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.138.129**	**84.356.652**	**77.235.345**	**79.783.453**	**82.024.224**
11	-	Personalaufwendungen	-15.812.313	-16.709.843	-17.105.358	-17.427.813	-17.747.528
		50110000 Bezüge Beamte	-2.230.382	-1.961.250	-2.000.475	-2.039.700	-2.078.925
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.867.265	-10.456.200	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	213.753	136.380	50.940	38.560	28.920
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-658.100	-543.400	-543.400	-543.400	-543.400
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	658.100	543.400	543.400	543.400	543.400
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-181.703	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	181.703	173.200	173.200	173.200	173.200
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-764.713	-810.350	-826.557	-842.764	-858.971
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.012.922	-2.133.000	-2.175.660	-2.218.320	-2.260.980
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-140.000	-142.950	-145.809	-148.668	-151.527
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-778.456	-1.126.814	-1.126.814	-1.126.814	-1.126.814
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-254	-437	-437	-437	-437
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-232.074	-215.222	-215.222	-215.222	-215.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.615.948	-1.897.355	-1.903.071	-1.908.787	-1.914.503

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.250.000	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	148.085	7.507	7.507	7.507	7.507
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-280.000	-285.800	-291.516	-297.232	-302.948
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	-240.667	-240.667	-240.667	-240.667
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-234.033	-53.895	-53.895	-53.895	-53.895
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.852.285	-19.796.388	-17.512.056	-18.057.423	-18.363.163
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-410	-410	-410	-410	-410
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.306.790	-1.441.185	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-550.090	-633.950	-675.400	-709.229	-744.672
		52411002 Aufwendungen Gas	-703.200	-871.185	-897.321	-924.238	-951.968
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-65.000	-65.000	-68.250	-71.663	-75.245
		52411004 Nebenkosten Heizung	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-70.595	-99.365	-104.306	-109.546	-112.158
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-722.550	-770.000	-800.800	-832.831	-866.143
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-45.000	-60.270	-54.417	-55.505	-56.615
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-320.472	-524.910	-494.700	-504.594	-514.686
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	80.000	30.000	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-80.000	-30.000	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-693.477	-1.242.090	-657.700	-684.924	-497.172
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-254.500	-268.300	-234.600	-239.292	-244.078
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.025	0	0	0	0
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-725.550	-199.976	-200.799	-201.829	-202.907
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-5.000	0	0	0	0
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-500	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-30.590	-13.320	-13.787	-14.278	-14.560
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.866.600	-1.973.173	-2.012.544	-2.052.703	-2.093.665
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-1.100	-255	-260	-265	-271
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-12.300	-12.600	-13.104	-13.628	-14.173
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.649	-8.913	-9.180	-9.456	-9.739
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-113.530	-120.939	-111.747	-117.321	-123.158
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.222.985	-779.266	-575.128	-594.242	-609.210
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	65.047	65.047	0	0	0
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	-72.000	-72.000	0	0	0
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	-10.000	-45.000	0	0	0
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-59.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.355	-11.216	-11.411	-11.605	-11.965
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-167.345	-142.777	-144.993	-146.548	-149.177
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-125.875	-114.747	-113.809	-112.788	-115.552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-135.700	-139.275	-150.433	-152.608	-154.815
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-221.450	-747.619	-591.865	-464.496	-307.312
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.700	-34.700	-37.210	-38.920	-39.130
		52711000 Lernmittelfreiheit	-103.300	-115.231	-116.023	-116.071	-116.880
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-298.985	-299.752	-215.250	-219.075	-220.628
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-129.772	-89.072	-90.764	-93.276	-95.688
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-105.400	-114.693	-114.790	-114.889	-114.990
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.728.095	-3.937.401	-2.550.085	-2.559.852	-2.558.989
		52910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.318.232	-1.561.422	-1.442.823	-1.469.658	-1.502.440
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-240.000	0	0	0	0
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-52.210	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-35.200	-35.308	-35.948	-36.601	-37.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.312.249	-7.349.918	-8.549.565	-9.267.487	-9.322.388
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-129.193	-133.079	-133.079	-133.079	-133.079
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-100.001	-129.022	-123.621	-120.928	-117.744
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	-193.239	-193.239	-193.239

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0	0	-41.286	-41.286	-41.286
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554	-508	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.420.017	-2.560.394	-3.289.565	-3.668.046	-3.572.938
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	-9.559	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.142.359	-2.937.133	-3.069.888	-3.424.096	-3.649.787
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	-17.588	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-499.024	-545.041	-525.935	-502.799	-470.970
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-452.063	-530.361	-596.555	-639.693	-596.956
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	-594	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-520.933	-514.380	-576.398	-544.321	-546.390
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	-20.363	0	0	0	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.654.176	-43.083.872	-33.520.881	-34.230.009	-34.904.946
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-743.055	-747.136	-747.136	-747.136	-747.136
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-339.000	-348.520	-348.940	-349.368	-349.805
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Feriensiel	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-9.131.471	-11.933.340	-1.503.105	-1.537.105	-1.537.105
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	0	0	0	0	0
		53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-580.000	-550.000	-650.000	-700.000	-750.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-250.000	-170.000	-190.000	-210.000	-230.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-800.000	-900.000	-930.000	-960.000	-1.000.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.128.300	-1.153.800	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		53740000 Kreisumlage allgemein	-14.390.000	-15.345.000	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-10.063.000	-10.703.000	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.975	-3.115.127	-2.713.000	-2.702.063	-2.707.651
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.426	-30.012	-30.519	-31.036	-31.564
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-48.650	-48.050	-49.001	-49.971	-50.960
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-114.055	-117.698	-111.565	-109.049	-110.495
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-200	-200	-204	-208	-212
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-448.340	-456.567	-458.328	-460.125	-463.497
		54220000 Mieten und Pachten	-524.662	-590.430	-530.050	-538.891	-548.187
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.000	22.959	22.750	22.359	24.407
		54230000 Leasing	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-155.044	-221.320	-81.902	-28.806	-29.412
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0	86.700	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-237.810	-237.115	-207.760	-224.469	-226.073
		54311000 Telekommunikation, Porto	-175.840	-220.378	-162.538	-187.598	-167.660
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-33.995	-55.566	-25.886	-26.209	-26.539
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-69.860	-69.006	-66.936	-67.547	-67.969
		54314000 Bekanntmachungen	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.327	-5.434	-5.523	-5.613	-5.706
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-48.559	-50.332	-50.302	-49.985	-51.293
		54460000 Versicherungen	-326.145	-353.306	-355.679	-358.036	-360.142
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.500	-3.530	-3.561	-3.592	-3.624
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-130.100	-150.979	-79.719	-65.348	-66.131
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-22.760	-20.810	-21.226	-21.651	-22.084
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-154.009	-152.959	-151.177	-148.314	-148.314
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-5.000	-106.200	-5.000	-5.000	-5.000
		54910000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-136.000	-127.000	-130.810	-134.734	-138.776
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-83.102.946**	**-91.952.503**	**-81.303.931**	**-83.593.583**	**-84.960.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.964.817**	**-7.595.851**	**-4.068.586**	**-3.810.129**	**-2.935.957**
19	+	Finanzerträge	90.090	593.850	1.483.013	1.681.025	1.908.088
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	295.500	426.600	601.600	777.600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	90.000	298.270	1.056.343	1.079.365	1.130.438
		46910000 Sonstige Finanzerträge	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.466.625**	**-1.677.250**	**-1.715.975**	**-1.961.528**	**-1.951.378**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.431.442**	**-9.273.101**	**-5.784.561**	**-5.771.657**	**-4.887.334**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.431.442**	**-9.273.101**	**-5.784.561**	**-5.771.657**	**-4.887.334**
27	-	globaler Minderaufwand	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203
		56999999 Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-2.769.410**	**-7.434.051**	**-4.158.483**	**-4.099.786**	**-3.188.131**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan

2025-2028

Haushaltsplan
2025

Mittelfristiger Finanzplan

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.761.831	42.643.919	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		60110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.460.000	5.456.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		60140000 Grundsteuer C	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.575.000	17.868.000	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.000	1.864.300	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		60310000 Vergnügungssteuer	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.660.831	1.695.619	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.788.918	20.796.549	10.299.930	10.463.417	10.775.117
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.564.413	4.491.718	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	55.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.359.632	5.314.353	138.412	2.188	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.168.431	9.302.445	3.748.860	3.842.860	3.941.860
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.662	538.246	538.246	538.246	538.246
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.091.990	1.133.398	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.790	1.790	1.790	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	0	0	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	70.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.942.820	11.423.550	11.541.450	11.668.050	11.805.598
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	682.500	682.500	682.500	682.500	691.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.405.650	8.105.550	8.225.450	8.347.750	8.472.498
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	239.000	375.100	371.300	371.300	371.300
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	442.000	701.000	698.000	698.000	698.000
		63215000 Marktstandgebühren	600	400	400	400	400
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	47.350	45.000	45.000	45.000	45.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	67.420	67.000	67.000	67.000	67.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	0	270.000	270.000	270.000	270.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.708	1.161.926	1.160.526	1.160.526	1.160.526
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.191	222.491	222.491	222.491	222.491
		64110000 Mieten und Pachten	380.481	417.899	417.899	417.899	417.899
		64112000 Mieten Dachfächen	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	500	500	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	11.660	3.160	1.760	1.760	1.760
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445.900	445.900	445.900	445.900	445.900
		64620000 Einspeisevergütungen	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452.390	662.790	406.860	440.360	408.860
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	47.200	59.700	25.200	25.200	25.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	920	0	0	31.500	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	190.100	326.100	106.100	106.100	106.100
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	170.670	236.490	235.060	237.060	237.060
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.034.575	1.888.340	1.468.340	1.635.840	1.635.690
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	24.475	11.475	11.475	3.975	3.825
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	878.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		65110004 Konzessionsabgaben Stadwerke Wesel	0	365	365	365	365
		65410500 sonstige Grundstückserträge	200.000	200.000	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		65610000 Bußgelder	50.100	49.600	49.600	224.600	224.600
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.400	140.400	140.400	140.400
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	440.000	225.000	5.000	5.000	5.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.090	593.850	1.483.013	1.681.025	1.908.088
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	295.500	426.600	601.600	777.600
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	90.000	298.270	1.056.343	1.079.365	1.130.438
		66910000 Sonstige Finanzerträge	90	80	70	60	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.293.532**	**79.266.125**	**74.815.319**	**77.199.718**	**79.440.779**
10	-	Personalauszahlungen	-15.015.282	-15.503.750	-15.813.825	-16.123.900	-16.433.975
		70110000 Bezüge Beamte	-2.230.382	-1.961.250	-2.000.475	-2.039.700	-2.078.925
		70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.867.265	-10.456.200	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-764.713	-810.350	-826.557	-842.764	-858.971
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.012.922	-2.133.000	-2.175.660	-2.218.320	-2.260.980
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-140.000	-142.950	-145.809	-148.668	-151.527
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.530.000	-1.610.300	-1.616.016	-1.621.732	-1.627.448
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.250.000	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-280.000	-285.800	-291.516	-297.232	-302.948
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.997.332	-19.891.435	-17.512.056	-18.057.423	-18.363.163
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-410	-410	-410	-410	-410
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.306.790	-1.441.185	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		72411001 Aufwendungen Strom	-550.090	-633.950	-675.400	-709.229	-744.672
		72411002 Aufwendungen Gas	-703.200	-871.185	-897.321	-924.238	-951.968
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-65.000	-65.000	-68.250	-71.663	-75.245
		72411004 Nebenkosten Heizung	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	0
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-70.595	-99.365	-104.306	-109.546	-112.158
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-722.550	-770.000	-800.800	-832.831	-866.143
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-45.000	-60.270	-54.417	-55.505	-56.615
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-320.472	-524.910	-494.700	-504.594	-514.686
		72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-80.000	-30.000	0	0	0
		72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-693.477	-1.242.090	-657.700	-684.924	-497.172
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-254.500	-268.300	-234.600	-239.292	-244.078
		72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.025	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-725.550	-199.976	-200.799	-201.829	-202.907
		72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-5.000	0	0	0	0
		72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-300	0	0	0	0
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-500	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-30.590	-13.320	-13.787	-14.278	-14.560
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.866.600	-1.973.173	-2.012.544	-2.052.703	-2.093.665
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-1.100	-255	-260	-265	-271
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-12.300	-12.600	-13.104	-13.628	-14.173
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.649	-8.913	-9.180	-9.456	-9.739
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-113.530	-120.939	-111.747	-117.321	-123.158
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.222.985	-779.266	-575.128	-594.242	-609.210
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	-72.000	-72.000	0	0	0
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	-10.000	-45.000	0	0	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-59.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-13.355	-11.216	-11.411	-11.605	-11.965
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-167.345	-142.777	-144.993	-146.548	-149.177
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-125.875	-114.747	-113.809	-112.788	-115.552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-135.700	-139.275	-150.433	-152.608	-154.815
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-221.450	-747.619	-591.865	-464.496	-307.312
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-34.700	-34.700	-37.210	-38.920	-39.130
		72711000 Lernmittelfreiheit	-103.300	-115.231	-116.023	-116.071	-116.880
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-298.985	-299.752	-215.250	-219.075	-220.628
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-129.772	-89.072	-90.764	-93.276	-95.688
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-105.400	-114.693	-114.790	-114.889	-114.990

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.728.095	-3.937.401	-2.550.085	-2.559.852	-2.558.989
		72910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.318.232	-1.561.422	-1.442.823	-1.469.658	-1.502.440
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-240.000	0	0	0	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-52.210	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-35.200	-35.308	-35.948	-36.601	-37.267
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-2.556.715	-2.271.100	-3.198.988	-3.642.553	-3.859.466
14	-	Transferauszahlungen	-38.654.176	-43.083.872	-33.520.881	-34.230.009	-34.904.946
		73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-743.055	-747.136	-747.136	-747.136	-747.136
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-339.000	-348.520	-348.940	-349.368	-349.805
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-9.131.471	-11.933.340	-1.503.105	-1.537.105	-1.537.105
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		73180003 Förderung des Naturschutzes	0	0	0	0	0
		73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-580.000	-550.000	-650.000	-700.000	-750.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-250.000	-170.000	-190.000	-210.000	-230.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-800.000	-900.000	-930.000	-960.000	-1.000.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.128.300	-1.153.800	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-14.390.000	-15.345.000	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-10.063.000	-10.703.000	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenlstgverpfl	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.652.466	-3.003.327	-2.516.073	-2.507.608	-2.515.244
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.426	-30.012	-30.519	-31.036	-31.564
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-48.650	-48.050	-49.001	-49.971	-50.960
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-114.055	-117.698	-111.565	-109.049	-110.495

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-204	-208	-212
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-448.340	-456.567	-458.328	-460.125	-463.497
		74220000 Mieten und Pachten	-524.662	-590.430	-530.050	-538.891	-548.187
		74230000 Leasing	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-155.044	-221.320	-81.902	-28.806	-29.412
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-237.810	-237.115	-207.760	-224.469	-226.073
		74311000 Telekommunikation, Porto	-175.840	-220.378	-162.538	-187.598	-167.660
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-33.995	-55.566	-25.886	-26.209	-26.539
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-69.860	-69.006	-66.936	-67.547	-67.969
		74314000 Bekanntmachungen	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.327	-5.434	-5.523	-5.613	-5.706
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-48.559	-50.332	-50.302	-49.985	-51.293
		74460000 Versicherungen	-326.145	-353.306	-355.679	-358.036	-360.142
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-3.500	-3.530	-3.561	-3.592	-3.624
		74821000 Erstattungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-130.100	-150.979	-79.719	-65.348	-66.131
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-22.760	-20.810	-21.226	-21.651	-22.084
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-5.000	-106.200	-5.000	-5.000	-5.000
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-136.000	-127.000	-130.810	-134.734	-138.776
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ***	**-76.405.971**	**-85.363.784**	**-74.177.839**	**-76.183.225**	**-77.704.243**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.112.439**	**-6.097.659**	**637.480**	**1.016.493**	**1.736.536**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.793.000	4.632.247	3.958.087	3.118.287	4.318.287
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	260.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.258.000	4.372.247	3.843.087	3.118.287	4.318.287
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	115.000	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	135.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.308.000	7.000.000	708.000	4.000.000	6.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	10.300.000	7.000.000	700.000	4.000.000	6.000.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	8.000	0	8.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.234.564	0	2.852.081	0	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	2.234.564	0	2.852.081	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.097.000	2.214.000	180.000	820.000	5.490.000
		68810000 Beiträge	2.097.000	2.214.000	180.000	820.000	5.490.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.103.573	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.103.573	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.432.564**	**16.949.820**	**7.698.168**	**7.938.287**	**15.808.287**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.850.000	-5.750.000	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-5.850.000	-5.750.000	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.075.095	-31.503.830	-9.424.690	-12.703.500	-4.130.160
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.875.300	-26.730.810	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.199.795	-4.773.020	-4.061.690	-9.138.500	-3.630.160
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.548.273	-3.468.280	-1.114.623	-342.586	-319.550
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.548.273	-3.468.280	-1.114.623	-342.586	-319.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-50.000	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	-50.000	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-204.800	-9.812.623	-15.595.000	-5.243.000	-4.426.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-9.635.823	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-189.800	-161.800	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.678.168**	**-50.584.733**	**-27.284.313**	**-24.839.086**	**-11.425.710**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-39.245.604**	**-33.634.912**	**-19.586.145**	**-16.900.799**	**4.382.577**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-44.358.042**	**-39.732.572**	**-18.948.664**	**-15.884.306**	**6.119.113**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.250	33.620.860	16.816.860	16.886.260	4.344.810
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	30.000.000	33.353.000	16.380.000	16.228.000	3.511.000
		69550000 Rückflüsse von Darlehen	0	267.610	436.610	658.010	833.560
		69580000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	250	250	250	250	250
		69583000 Tilgung von Arbeitgeberdarlehen > 5 Jahre	0	0	0	0	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.164.950	-3.566.250	-4.032.850	-4.353.050	-4.581.500
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-3.164.950	-3.566.250	-4.032.850	-4.353.050	-4.581.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**26.835.300**	**30.054.610**	**12.784.010**	**12.533.210**	**-236.690**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-17.522.742**	**-9.677.962**	**-6.164.654**	**-3.351.096**	**5.882.423**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.599.897	19.956.882	10.278.920	4.114.266	763.170
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	43.599.897	19.956.882	10.278.920	4.114.266	763.170
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**26.077.155**	**10.278.920**	**4.114.266**	**763.170**	**6.645.593**
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203
		76999999 Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.839.050	1.626.078	1.671.871	1.699.203

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.393.445	-21.204.206	-14.810.761	0	-14.810.761	0	-14.810.761
101	Politische Gremien	0	-434.155	-434.155	0	-434.155	0	-434.155
102	Verwaltungsführung	6.700	-1.032.671	-1.025.971	0	-1.025.971	0	-1.025.971
103	Beschäftigtenvertretung;Gleichstellung	0	-106.577	-106.577	0	-106.577	0	-106.577
104	Rechnungsprüfung	0	-362.024	-362.024	0	-362.024	0	-362.024
105	Zentrale Dienste	44.727	-6.165.696	-6.120.969	0	-6.120.969	0	-6.120.969
106	Personalmanagement	37.423	-1.347.326	-1.309.903	0	-1.309.903	0	-1.309.903
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.109.000	-1.986.797	-877.797	0	-877.797	0	-877.797
108	Organisationsangelegenheiten	0	-294.217	-294.217	0	-294.217	0	-294.217
109	Grundst?cksmanagement	2.185.086	-297.930	1.887.156	0	1.887.156	0	1.887.156
110	Geb?udemanagement	3.010.509	-9.176.812	-6.166.303	0	-6.166.303	0	-6.166.303
2	Sicherheit und Ordnung	675.788	-2.600.790	-1.925.002	0	-1.925.002	0	-1.925.002
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.163	-309.776	-286.613	0	-286.613	0	-286.613
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	185.024	-1.080.138	-895.114	0	-895.114	0	-895.114
203	Gewerbewesen	20.900	-106.112	-85.212	0	-85.212	0	-85.212
204	Straßenverkehr	110.000	-255.045	-145.045	0	-145.045	0	-145.045
205	Einwohnerwesen	220.000	-491.402	-271.402	0	-271.402	0	-271.402
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	64.500	-156.503	-92.003	0	-92.003	0	-92.003
207	Personenstandswesen	52.200	-201.814	-149.614	0	-149.614	0	-149.614
3	Schulträgeraufgaben	1.142.942	-5.440.342	-4.297.400	0	-4.297.400	0	-4.297.400
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.114.567	-5.244.847	-4.130.280	0	-4.130.280	0	-4.130.280
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-195.494	-167.119	0	-167.119	0	-167.119
4	Kultur und Wissenschaft	71.008	-693.123	-622.114	0	-622.114	0	-622.114
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	71.008	-693.123	-622.114	0	-622.114	0	-622.114
5	Soziale Leistungen	1.959.100	-3.718.100	-1.759.000	0	-1.759.000	0	-1.759.000
501	Hilfen nach SGB XII	110.200	-348.204	-238.004	0	-238.004	0	-238.004
502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.792.100	-2.384.415	-592.315	0	-592.315	0	-592.315

Haushaltsplan
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-158.659	-158.659	0	-158.659	0	-158.659
504	Soziale Einrichtungen	56.800	-826.822	-770.022	0	-770.022	0	-770.022
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.117.228	-2.382.975	-1.265.747	0	-1.265.747	0	-1.265.747
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	984.360	-2.022.805	-1.038.445	0	-1.038.445	0	-1.038.445
602	Kinder- und Jugendarbeit	132.868	-360.170	-227.302	0	-227.302	0	-227.302
7	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
8	Sportförderung	162.521	-971.814	-809.294	0	-809.294	0	-809.294
801	Sportförderung	0	-257.677	-257.677	0	-257.677	0	-257.677
802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	162.521	-714.138	-551.617	0	-551.617	0	-551.617
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	700.000	-1.680.228	-980.228	0	-980.228	0	-980.228
901	Räumliche Planung und Entwicklung	700.000	-1.680.228	-980.228	0	-980.228	0	-980.228
10	Bauen und Wohnen	287.200	-632.180	-344.980	0	-344.980	0	-344.980
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-530.952	-245.852	0	-245.852	0	-245.852
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	-58.608	-56.708	0	-56.708	0	-56.708
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-42.619	-42.419	0	-42.419	0	-42.419
11	Ver- und Entsorgung	9.238.173	-8.175.252	1.062.921	386.270	1.449.191	0	1.449.191
1101	Abfallwirtschaft	2.728.650	-2.252.940	475.710	0	475.710	0	475.710
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	344.723	-1.808.751	-1.464.028	0	-1.464.028	0	-1.464.028
1103	Stadtwerke Hamminkeln	6.164.800	-4.113.561	2.051.239	386.270	2.437.509	0	2.437.509
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ?PNV	1.055.648	-3.385.477	-2.329.830	0	-2.329.830	0	-2.329.830
1201	Öffentliche Verkehrsfl?chen	952.648	-3.146.081	-2.193.433	0	-2.193.433	0	-2.193.433
1202	ÖPNV	21.000	-85.094	-64.094	0	-64.094	0	-64.094
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	82.000	-154.303	-72.303	0	-72.303	0	-72.303
13	Natur- und Landschaftspflege	324.147	-543.505	-219.359	0	-219.359	0	-219.359
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	11.437	-292.036	-280.599	0	-280.599	0	-280.599
1302	Friedhöfe	312.710	-251.469	61.240	0	61.240	0	61.240
14	Umweltschutz	307.714	-613.976	-306.262	0	-306.262	0	-306.262
1401	Umweltschutz	307.714	-613.976	-306.262	0	-306.262	0	-306.262

Haushaltsplan
2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Wirtschaft und Tourismus	10.495.083	-10.797.697	-302.614	0	-302.614	0	-302.614
1501	Wirtschafts- und Tourismusförderung	10.495.083	-10.797.697	-302.614	0	-302.614	0	-302.614
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.426.656	-28.647.837	21.778.819	-2.063.520	19.715.299	0	19.715.299
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.426.656	-28.647.837	21.778.819	-2.063.520	19.715.299	0	19.715.299
	Summe	84.356.652	-91.952.503	-7.595.851	-1.677.250	-9.273.101	0	-9.273.101

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.778.804	-17.163.484	-14.384.680	7.260.000	-33.436.453	-26.176.453	-40.561.133	0	0	0	-3.493.000
0101	Politische Gremien	0	-412.580	-412.580	0	0	0	-412.580	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	6.700	-831.222	-824.522	0	0	0	-824.522	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung;Gleichstellung	0	-101.932	-101.932	0	0	0	-101.932	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-380.756	-380.756	0	0	0	-380.756	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	36.113	-5.677.070	-5.640.957	0	-929.310	-929.310	-6.570.267	0	0	0	0
0106	Personalmanagement	25.200	-1.038.168	-1.012.968	0	0	0	-1.012.968	0	0	0	0
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	909.000	-1.735.718	-826.718	0	0	0	-826.718	0	0	0	0
0108	Organisationsangelegenheiten	0	-268.418	-268.418	0	0	0	-268.418	0	0	0	0
0109	Grundstücksmanagement	106.766	-268.739	-161.973	7.000.000	-5.750.000	1.250.000	1.088.027	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	1.695.025	-6.448.880	-4.753.855	260.000	-26.757.143	-26.497.143	-31.250.998	0	0	0	-3.493.000
02	Sicherheit und Ordnung	521.850	-2.164.893	-1.643.043	709.160	-1.668.900	-959.740	-2.602.783	0	0	0	-750.000
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.000	-282.300	-264.300	27.760	-183.100	-155.340	-419.640	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	36.250	-745.510	-709.260	681.400	-1.485.800	-804.400	-1.513.660	0	0	0	-520.000
0203	Gewerbewesen	20.900	-94.428	-73.528	0	0	0	-73.528	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	110.000	-217.017	-107.017	0	0	0	-107.017	0	0	0	-230.000
0205	Einwohnerwesen	220.000	-491.402	-271.402	0	0	0	-271.402	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, B?rgerbegehren	64.500	-141.125	-76.625	0	0	0	-76.625	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	52.200	-193.112	-140.912	0	0	0	-140.912	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.065.575	-5.113.900	-4.048.325	0	-251.010	-251.010	-4.299.335	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.037.200	-4.920.589	-3.883.389	0	-251.010	-251.010	-4.134.399	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-193.311	-164.936	0	0	0	-164.936	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	67.550	-680.842	-613.292	0	-3.000	-3.000	-616.292	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	67.550	-680.842	-613.292	0	-3.000	-3.000	-616.292	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.959.100	-3.482.573	-1.523.473	0	0	0	-1.523.473	0	0	0	0
0501	Hilfen nach SGB XII	110.200	-305.272	-195.072	0	0	0	-195.072	0	0	0	0
0502	H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.	1.792.100	-2.242.013	-449.913	0	0	0	-449.913	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-121.146	-121.146	0	0	0	-121.146	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	56.800	-814.142	-757.342	0	0	0	-757.342	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.115.573	-2.344.100	-1.228.527	0	-174.730	-174.730	-1.403.257	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	984.100	-1.990.973	-1.006.873	0	-168.230	-168.230	-1.175.103	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	131.473	-353.127	-221.654	0	-6.500	-6.500	-228.154	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-465.000	-465.000	0	0	0	-465.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	63.720	-667.704	-603.984	104.691	-354.200	-249.509	-853.493	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	-232.225	-232.225	0	0	0	-232.225	0	0	0	0
0802	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	63.720	-435.479	-371.759	104.691	-354.200	-249.509	-621.268	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	700.000	-1.680.228	-980.228	0	0	0	-980.228	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	700.000	-1.680.228	-980.228	0	0	0	-980.228	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	287.200	-575.757	-288.557	0	0	0	-288.557	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	285.100	-480.246	-195.146	0	0	0	-195.146	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	1.900	-52.891	-50.991	0	0	0	-50.991	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	200	-42.619	-42.419	0	0	0	-42.419	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	9.397.220	-6.745.468	2.651.752	4.103.573	-9.635.823	-5.532.250	-2.880.497	3.620.610	-167.650	3.452.960	0
1101	Abfallwirtschaft	2.728.650	-2.252.007	476.643	0	0	0	476.643	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finan-zierungs-tätigkeit EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	-262.400	-262.400	1.000.000	0	1.000.000	737.600	0	0	0	0
1103	Stadtwerke Hamminkeln	6.668.570	-4.231.061	2.437.509	3.103.573	-9.635.823	-6.532.250	-4.094.741	3.620.610	-167.650	3.452.960	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	108.500	-1.828.892	-1.720.392	1.214.000	-3.924.027	-2.710.027	-4.430.419	0	0	0	-15.486.350
1201	Öffentliche Verkehrsfl?chen	5.500	-1.589.495	-1.583.995	1.214.000	-3.924.027	-2.710.027	-4.294.022	0	0	0	-15.486.350
1202	ÖPNV	21.000	-85.094	-64.094	0	0	0	-64.094	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	82.000	-154.303	-72.303	0	0	0	-72.303	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	410.815	-373.110	37.705	162.800	-477.280	-314.480	-276.775	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	7.477	-157.875	-150.398	162.800	-450.600	-287.800	-438.198	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	403.338	-215.235	188.103	0	-26.680	-26.680	161.423	0	0	0	0
14	Umweltschutz	243.414	-517.650	-274.236	517.000	-609.310	-92.310	-366.546	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	243.414	-517.650	-274.236	517.000	-609.310	-92.310	-366.546	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	10.495.083	-10.758.747	-263.664	0	0	0	-263.664	0	0	0	0
1501	Wirtschafts- und Tourismusfürderung	10.495.083	-10.758.747	-263.664	0	0	0	-263.664	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.051.721	-30.801.437	19.250.284	2.878.596	-50.000	2.828.596	22.078.880	30.000.250	-3.398.600	26.601.650	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.051.721	-30.801.437	19.250.284	2.878.596	-50.000	2.828.596	22.078.880	30.000.250	-3.398.600	26.601.650	0
	Summe	79.266.125	-85.363.784	-6.097.659	16.949.820	-50.584.733	-33.634.912	-39.732.572	33.620.860	-3.566.250	30.054.610	-19.729.350

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01.01	**Rat und Ausschüsse, Fraktionen**
1.100.01.02.01	**Verwaltungsvorstand**
1.100.01.02.02	**Lokale Agenda**
1.100.01.02.03	**Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**
1.100.01.03.01	**Beschäftigtenvertretung**
1.100.01.03.02	**Gleichstellung**
1.100.01.04.01	**Prüfungen**
1.100.01.05.01	**Bauhof**
1.100.01.05.02	**Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**
1.100.01.05.03	**Serviceleistungen**
1.100.01.05.04	**Informations- und Kommunikationstechnik**
1.100.01.06.01	**Personalmanagement und Personalbezüge**
1.100.01.07.01	**Haushalt und Finanzen**
1.100.01.07.02	**Steuern, Gebühren und Beiträge**
1.100.01.08.01	**Organisationsangelegenheiten**
1.100.01.09.01	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**
1.100.01.10.01	**Gebäudemanagement**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**684 €**	**823 €**
Aufwand je QKM	**117.866 €**	**137.284 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**50%**	**30%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**41%**	**37%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**29%**	**33%**

Zielfelder des Produktbereichs 01

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Kulturelle Vielfalt

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Barrierefreiheit

Schonender Umgang mit den natürlichen Rssourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.290,36	1.511.602	1.380.641	1.475.124	1.407.564	1.402.292
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	55.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	29.741,00	0	43.800	99.400	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	94.476,43	9.520	8.143	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	370,77	100.000	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für lfd. Zwecke von gesetzlichen So	909,11	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	4.550,40	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956,04	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	10.325	20.650	20.650
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.227.529,71	1.219.798	1.267.942	1.253.982	1.253.450	1.248.521
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	92.543	21.414	72.076	94.632	94.945
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.084,63	3.022	3.022	3.022	3.022	3.000
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	159,60	108	108	108	108	90
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.604,50	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	19.387,23	19.127	19.127	19.127	18.617	18.002
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.510,85	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	12.411,75	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	99,10	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.526,69	1.214.000	1.652.800	1.652.800	1.652.800	1.652.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	16.075,89	18.000	18.500	18.500	18.500	18.000
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	14.988,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	191.975,07	229.000	361.300	361.300	361.300	361.300
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	373.014,39	432.000	688.000	688.000	688.000	688.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	420.472,86	520.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.824,02	464.173	470.766	470.766	470.766	470.766
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,61	741	1.041	1.041	1.041	1.041
		44110000 Mieten und Pachten	391.723,05	364.056	400.349	400.349	400.349	400.349
		44112000 Mieten Dachflächen	5.860,06	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	500	500	500	500	500
		44620000 Einspeisevergütungen	52.800,30	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.330,18	423.870	487.170	297.170	299.170	299.170
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.900,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.380,44	920	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	208.405,09	190.000	190.000	0	0	0
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	35.440,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	40.542,22	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	5.450,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	243.212,43	164.250	231.470	231.470	233.470	233.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237.420,62	5.699.688	2.402.068	523.748	773.748	823.748
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	46.500,12	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	646.981,60	5.100.000	2.078.320	200.000	450.000	500.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	90.045,50	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	109,86	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	234.940,00	0	7.507	7.507	7.507	7.507
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	95.631,00	298.063	4.716	4.716	4.716	4.716
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.673,80	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	-20.015,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.641,83	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	35.124,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910200 periodenfremde Erträge	63.469,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.610,85	500	500	500	500	500
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	148.519,16	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	148.519,16	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.851.421,88**	**9.313.333**	**6.393.445**	**4.419.609**	**4.604.048**	**4.648.277**
11	-	Personalaufwendungen	-6.976.178,66	-7.478.204	-7.876.782	-8.106.291	-8.262.739	-8.416.448
		50110000 Bezüge Beamte	-1.208.162,95	-1.323.596	-1.164.658	-1.187.951	-1.211.244	-1.234.537
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.148.439,83	-4.447.821	-4.646.065	-4.738.986	-4.831.908	-4.924.829
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-82.046,45	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	293.877,03	213.753	136.380	50.940	38.560	28.920
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-269.061,31	-318.062	-270.285	-270.285	-270.285	-270.285
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	255.250,44	318.062	270.285	270.285	270.285	270.285
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-61.362,37	-87.818	-86.149	-86.149	-86.149	-86.149
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	63.621,78	87.818	86.149	86.149	86.149	86.149
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-315.300,54	-344.706	-360.065	-367.266	-374.468	-381.669
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-841.769,41	-907.356	-947.734	-966.689	-985.643	-1.004.598
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-88.121,70	-83.070	-84.908	-86.606	-88.304	-90.002
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-484.467,00	-450.353	-679.979	-679.979	-679.979	-679.979
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-160,00	-254	-437	-437	-437	-437
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-90.036,35	-134.801	-129.316	-129.316	-129.316	-129.316
12	-	Versorgungsaufwendungen	-480.230,37	-993.922	-1.243.289	-1.246.683	-1.250.078	-1.253.472
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-736.115,50	-741.799	-786.519	-786.519	-786.519	-786.519
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	412.193,00	148.085	7.507	7.507	7.507	7.507
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-149.539,87	-166.175	-169.715	-173.109	-176.504	-179.898
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-106.567,00	0	-240.667	-240.667	-240.667	-240.667
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-10.896,00	-234.033	-53.895	-53.895	-53.895	-53.895
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	110.695,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798.661,15	-5.375.414	-6.900.849	-6.481.571	-6.540.534	-6.356.927
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.659,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-669.902,10	-550.090	-633.950	-675.400	-709.229	-744.672
		52411002 Aufwendungen Gas	-672.100,82	-703.200	-871.185	-897.321	-924.238	-951.968
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-28.809,13	-65.000	-65.000	-68.250	-71.663	-75.245
		52411004 Nebenkosten Heizung	-5.711,66	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-157.459,86	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80.554,02	-70.595	-99.365	-104.306	-109.546	-112.158
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.167,21	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-622.555,59	-722.550	-770.000	-800.800	-832.831	-866.143
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-113.533,68	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-53.341,77	-45.000	-60.270	-54.417	-55.505	-56.615
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-470.207,10	-320.472	-524.910	-494.700	-504.594	-514.686
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	2.386,69	80.000	30.000	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-177.816,68	-693.477	-1.242.090	-657.700	-684.924	-497.172
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-268.300	-234.600	-239.292	-244.078
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-4.660,20	0	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	24,00	0	0	0	0	0
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-109,13	0	0	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-413,80	-430	-439	-447	-456	-450
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-314,08	-600	-594	-606	-617	-630
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.673,72	-12.855	-10.706	-10.890	-11.075	-11.424
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-101.798,12	-118.300	-122.459	-124.793	-127.113	-129.436
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-108.589,85	-56.120	-62.970	-64.041	-65.132	-67.345
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-35.239,64	-32.300	-32.889	-33.585	-34.294	-35.015
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-121.075,08	-81.000	-186.252	-401.095	-274.900	-115.921
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-380,80	-400	-396	-404	-412	-420
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-36.974,54	-75.520	-69.770	-68.500	-70.500	-72.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-48.253,52	-35.000	-38.800	-38.897	-38.996	-39.097
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-193.380,82	-67.604	-114.060	-101.692	-103.944	-105.355
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-947.398,99	-1.137.902	-1.337.930	-1.251.864	-1.277.743	-1.306.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.510.690,07	-2.784.431	-3.137.785	-3.838.045	-4.194.552	-4.076.695
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-31.994,20	-32.730	-22.204	-10.381	-7.353	-6.208
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-14.462	-14.462	-14.462
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-5.893	-5.893	-5.893
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.869.824,78	-2.150.591	-2.409.076	-3.049.847	-3.428.674	-3.333.604
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.559	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.941,79	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-271.006,25	-212.906	-244.529	-244.794	-231.120	-215.462
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-133.105,41	-131.127	-200.459	-201.396	-202.486	-198.552
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-594	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-83.708,82	-119.911	-140.466	-190.221	-183.513	-181.462
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-5.963	0	0	0	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-501.220,59	-497.000	-581.000	-581.420	-581.848	-582.285
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-21.327,59	-17.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-479.893,00	-480.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.965,67	-1.329.268	-1.464.501	-1.374.102	-1.332.316	-1.345.156
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.146,84	-12.166	-11.108	-11.284	-11.463	-11.642
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-17.567,47	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-26.193,26	-47.150	-47.550	-48.501	-49.471	-50.460
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-72.425,81	-60.150	-75.133	-68.514	-70.448	-72.402
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-273.487,48	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-230.817,38	-190.820	-247.860	-194.330	-194.970	-201.020
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.779,49	19.000	22.959	22.750	22.359	24.407
		54230000 Leasing	-5.955,71	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-73.559,79	-59.000	-158.620	-61.200	-12.000	-12.500
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	0	86.700	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.747,86	-48.350	-49.801	-50.096	-50.398	-50.703
		54311000 Telekommunikation, Porto	-144.440,43	-149.500	-154.600	-156.000	-158.000	-161.000
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-12.064,65	-14.795	-10.318	-10.507	-10.698	-10.892
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.796,10	-36.315	-33.316	-33.319	-33.322	-33.326
		54314000 Bekanntmachungen	-685,47	-7.750	-9.750	-9.920	-10.093	-10.270
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.414,96	-3.477	-3.572	-3.619	-3.666	-3.714
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.437,74	-26.865	-33.541	-33.959	-34.113	-35.161
		54460000 Versicherungen	-159.695,12	-161.900	-179.750	-179.750	-179.750	-179.750
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.049,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-31.854,89	-30.000	-52.910	-29.158	-29.217	-29.278
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.711,05	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,85	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
		54910000 Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.291,50	0	0	0	0	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-14.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-93.399,24	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1.160,45	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.155,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.601.946,51**	**-18.458.239**	**-21.204.206**	**-21.628.112**	**-22.162.067**	**-22.030.983**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.750.524,63**	**-9.144.906**	**-14.810.761**	**-17.208.503**	**-17.558.019**	**-17.382.707**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.750.524,63**	**-9.144.906**	**-14.810.761**	**-17.208.503**	**-17.558.019**	**-17.382.707**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	38.712,91	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	38.712,91	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**38.712,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.711.811,72**	**-9.144.906**	**-14.810.761**	**-17.208.503**	**-17.558.019**	**-17.382.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.724.825,83	8.428.242	10.129.589	10.166.505	10.845.293	10.768.684
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	535.154,18	600.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		48110005 Erträge ILV für Sporthallennutzung	0,00	1.398	1.649	1.649	1.649	1.649
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.724.327,45	2.883.462	3.099.074	3.163.983	3.222.177	3.276.335
		48113002 Erträge ILV Miete	4.214.663,71	4.843.167	6.383.652	6.355.659	6.976.253	6.845.486
		48113003 Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	4.291,54	0	0	0	0	0
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	101.553,17	100.214	100.214	100.214	100.214	100.214
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	144.835,78	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.412.108,93	1.650.859	6.064.258	8.390.778	8.071.405	8.015.133
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	372.778,16	405.271	434.155	436.090	437.698	439.307
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	761.334,90	791.373	813.041	823.303	833.175	843.049
		92010202 Umlage lokale Agenda	60.077,93	57.130	55.310	56.013	56.656	57.299
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	174.386,43	146.056	157.931	160.446	162.871	165.301
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	30.882,48	32.536	32.681	33.359	34.014	34.671
		92010302 Umlage Gleichstellung	55.206,46	65.430	73.896	74.614	76.284	76.908
		92010401 Umlage Prüfungen	292.736,02	319.022	362.024	366.044	370.845	375.645
		92010502 Umlage zentrale Dienste	878.850,41	980.776	1.098.457	1.013.537	1.014.788	1.049.689
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	104.822,16	114.629	562.246	568.746	576.176	583.608
		92010504 Umlage TUI	1.415.283,35	1.573.532	1.863.842	2.073.563	1.970.002	1.845.444
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.222,50	655.828	1.309.903	1.413.456	1.442.245	1.468.326
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	815.356,88	646.720	777.583	982.072	973.087	992.119
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	561.126,65	411.380	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	260.238,47	271.578	294.217	281.298	285.713	288.921
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-360.748,87	-4.820.401	-1.771.028	108.237	-162.150	-205.153

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.425.123,04	-1.303.352	-1.383.086	-1.348.780	-1.358.680	-1.401.110
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-534.513,04	-565.735	-608.038	-620.773	-632.191	-642.817
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-374.794,54	-413.493	-450.923	-403.882	-402.364	-434.169
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-899,06	-900	-900	-900	-900	-900
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-72.146,27	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-188.623,02	-156.754	-156.754	-156.754	-156.754	-156.754
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-3.073,65	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828	-3.828
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-3.460,91	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-99.093,39	-97.956	-97.956	-97.956	-97.956	-97.956
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-148.519,16	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-369.157**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-369.157**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.479,54	164.520	56.543	0	104.000	4.600	4.600
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	55.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.741,00	0	43.800	0	99.400	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.296,43	9.520	8.143	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	370,77	100.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.550,40	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.001,80	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.968,77	0	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	33,03	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.680,97	1.214.000	1.652.800	0	1.652.800	1.652.800	1.652.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	16.047,89	18.000	18.500	0	18.500	18.500	18.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,78	0	0	0	0	0	0
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	13.832,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	184.700,17	229.000	361.300	0	361.300	361.300	361.300
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	360.221,12	432.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	420.843,77	520.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.971,11	464.173	470.766	0	470.766	470.766	470.766
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,50	741	1.041	0	1.041	1.041	1.041
		64110000 Mieten und Pachten	393.744,26	364.056	400.349	0	400.349	400.349	400.349
		64112000 Mieten Dachfächen	5.972,71	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
		64620000 Einspeisevergütungen	61.836,64	80.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.203,84	423.870	487.170	0	297.170	299.170	299.170
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.900,00	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.460,44	920	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	217.533,04	190.000	190.000	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	26.633,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	40.602,18	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.896,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	241.179,18	164.250	231.470	0	231.470	233.470	233.470
7	+	Sonstige Einzahlungen	204.671,22	101.625	111.525	0	111.525	111.525	111.525
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	87.655,88	100.100	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.641,83	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	34.840,84	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	56.003,63	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.796,71	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.374.008,48**	**2.368.188**	**2.778.804**	**0**	**2.636.261**	**2.538.861**	**2.538.361**
10	-	Personalauszahlungen	-6.489.957,75	-7.106.549	-7.203.430	0	-7.347.499	-7.491.567	-7.635.636
		70110000 Bezüge Beamte	-1.169.161,84	-1.323.596	-1.164.658	0	-1.187.951	-1.211.244	-1.234.537
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.075.604,26	-4.447.821	-4.646.065	0	-4.738.986	-4.831.908	-4.924.829
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-315.300,54	-344.706	-360.065	0	-367.266	-374.468	-381.669

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-841.769,41	-907.356	-947.734	0	-966.689	-985.643	-1.004.598
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-88.121,70	-83.070	-84.908	0	-86.606	-88.304	-90.002
11	-	Versorgungsauszahlungen	-887.675,37	-907.974	-956.234	0	-959.628	-963.023	-966.417
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-738.135,50	-741.799	-786.519	0	-786.519	-786.519	-786.519
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-149.539,87	-166.175	-169.715	0	-173.109	-176.504	-179.898
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.373.051,55	-5.455.414	-6.930.849	0	-6.481.571	-6.540.534	-6.356.927
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.659,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72411001 Aufwendungen Strom	-519.846,27	-550.090	-633.950	0	-675.400	-709.229	-744.672
		72411002 Aufwendungen Gas	-464.985,93	-703.200	-871.185	0	-897.321	-924.238	-951.968
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-40.292,36	-65.000	-65.000	0	-68.250	-71.663	-75.245
		72411004 Nebenkosten Heizung	-6.212,20	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.184	0
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-162.685,70	-202.850	-218.409	0	-222.434	-223.837	-229.092
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-78.658,32	-70.595	-99.365	0	-104.306	-109.546	-112.158
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.074,98	-2.000	-2.040	0	-2.081	-2.122	-2.165
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-638.992,21	-722.550	-770.000	0	-800.800	-832.831	-866.143
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-50.879,31	-45.000	-60.270	0	-54.417	-55.505	-56.615
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-383.824,58	-320.472	-524.910	0	-494.700	-504.594	-514.686
		72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0	0
		72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-144.176,27	-693.477	-1.242.090	0	-657.700	-684.924	-497.172
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.383,47	-254.500	-268.300	0	-234.600	-239.292	-244.078
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-100,29	0	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	24,00	0	0	0	0	0	0
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-109,13	0	0	0	0	0	0
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-413,80	-430	-439	0	-447	-456	-450
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-314,08	-600	-594	0	-606	-617	-630
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.657,18	-12.855	-10.706	0	-10.890	-11.075	-11.424
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-102.691,23	-118.300	-122.459	0	-124.793	-127.113	-129.436
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-102.754,17	-56.120	-62.970	0	-64.041	-65.132	-67.345
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-39.400,38	-32.300	-32.889	0	-33.585	-34.294	-35.015
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-157.886,53	-81.000	-186.252	0	-401.095	-274.900	-115.921
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-380,80	-400	-396	0	-404	-412	-420
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-36.998,45	-75.520	-69.770	0	-68.500	-70.500	-72.500
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-49.059,98	-35.000	-38.800	0	-38.897	-38.996	-39.097
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-255.489,10	-67.604	-114.060	0	-101.692	-103.944	-105.355
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-885.229,29	-1.137.902	-1.337.930	0	-1.251.864	-1.277.743	-1.306.038
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-501.220,59	-497.000	-581.000	0	-581.420	-581.848	-582.285
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-21.327,59	-17.000	-21.000	0	-21.420	-21.848	-22.285
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-479.893,00	-480.000	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.266.444,00	-1.266.079	-1.491.971	0	-1.314.663	-1.272.486	-1.287.374
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.323,56	-12.166	-11.108	0	-11.284	-11.463	-11.642
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-65.504,35	-85.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-26.158,92	-47.150	-47.550	0	-48.501	-49.471	-50.460
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-69.945,89	-60.150	-75.133	0	-68.514	-70.448	-72.402
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-273.167,48	-285.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
		74220000 Mieten und Pachten	-226.977,38	-190.820	-247.860	0	-194.330	-194.970	-201.020
		74230000 Leasing	-3.565,99	-17.600	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-71.317,21	-59.000	-158.620	0	-61.200	-12.000	-12.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67.711,09	-48.350	-49.801	0	-50.096	-50.398	-50.703
		74311000 Telekommunikation, Porto	-136.584,11	-149.500	-154.600	0	-156.000	-158.000	-161.000
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.637,53	-14.795	-10.318	0	-10.507	-10.698	-10.892
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.796,10	-36.315	-33.316	0	-33.319	-33.322	-33.326
		74314000 Bekanntmachungen	-685,47	-7.750	-9.750	0	-9.920	-10.093	-10.270
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.414,96	-3.477	-3.572	0	-3.619	-3.666	-3.714
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.341,74	-26.865	-33.541	0	-33.959	-34.113	-35.161
		74460000 Versicherungen	-161.970,16	-161.900	-179.750	0	-179.750	-179.750	-179.750
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.049,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74890000 Sonstige	-34.817,74	-30.000	-52.910	0	-29.158	-29.217	-29.278
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.886,05	-20.000	-18.000	0	-18.360	-18.727	-19.102
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.091,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.518.349,26**	**-15.233.016**	**-17.163.484**	**0**	**-16.684.781**	**-16.849.458**	**-16.828.639**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.144.340,78**	**-12.864.828**	**-14.384.680**	**0**	**-14.048.520**	**-14.310.597**	**-14.290.278**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.356,58	2.742.000	260.000	0	400.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	400.000	260.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.180.356,58	2.342.000	0	0	400.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.503,24	10.300.000	7.000.000	0	700.000	4.000.000	6.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	677.503,24	10.300.000	7.000.000	0	700.000	4.000.000	6.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.865.859,82**	**13.042.000**	**7.260.000**	**0**	**1.100.000**	**4.000.000**	**6.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.375.434,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.777.934,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.597.500,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.660,48	-30.035.300	-26.735.170	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.759.531,06	-29.875.300	-26.730.810	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-374.129,42	-160.000	-4.360	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.113,18	-515.111	-951.283	0	-118.673	-108.886	-99.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-414.113,18	-515.111	-951.283	0	-118.673	-108.886	-99.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.923.207,71**	**-36.400.411**	**-33.436.453**	**-3.493.000**	**-6.631.673**	**-10.223.886**	**-3.149.100**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.057.347,89**	**-23.358.411**	**-26.176.453**	**-3.493.000**	**-5.531.673**	**-6.223.886**	**2.850.900**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.01.01**	**Rat und Ausschüsse/ Fraktionen**	❑
Produktgruppe **01**	**Politische Gremien**	**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
Verantwortlich **Frau Terhorst**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatisierten Sitzungsdienstverfahrens, des Ratsinformationssystems und der Sitzungsdienst-App, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für MandatsträgerInnen, Herausgabe des amtlichen Bekanntmachungsblattes, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe

BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Umsetzung des Willens der Bürgerschaft
- Beschleunigung der Prozesse zur Willensbildung
- Die Öffentlichkeit, der Rat, die Ausschussmitglieder und die Verwaltung werden umfassend und schnell informiert

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54210000 - Entschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder

54910000 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters

54920000 - Fraktionszuwendungen (die Aufteilung der Zuwendungen auf die jeweiligen Fraktionen ist der Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder" zu entnehmen)

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,62	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	80,62	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-63.226,95	-84.069	-95.862	-97.348	-98.833	-100.319
		50110000 Bezüge Beamte	-30.924,84	-44.810	-42.212	-43.056	-43.900	-44.745
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.593,57	-16.433	-22.647	-23.100	-23.553	-24.006
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.755,22	-3.184	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.700,21	3.184	2.600	2.600	2.600	2.600
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.071,63	-879	-829	-829	-829	-829
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.082,57	879	829	829	829	829
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.264,04	-1.274	-1.750	-1.785	-1.820	-1.855
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.439,15	-3.352	-4.556	-4.647	-4.738	-4.829
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.263,38	-2.786	-3.122	-3.184	-3.247	-3.309
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.852,60	-11.889	-18.096	-18.096	-18.096	-18.096
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-845,30	-3.525	-3.479	-3.479	-3.479	-3.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.747,80	-30.767	-34.617	-34.740	-34.863	-34.986
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.906,91	-25.113	-28.473	-28.473	-28.473	-28.473
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-3.840,89	-5.654	-6.144	-6.267	-6.390	-6.513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31,81	-13	0	-326	-326	-326
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-326	-326	-326

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-31,81	-13	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.852,22	-298.692	-303.676	-303.676	-303.676	-303.676
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-171,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-273.487,48	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.231,47	-2.200	-2.134	-2.134	-2.134	-2.134
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54460000 Versicherungen	-1.718,27	-1.700	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54910000 Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542	-7.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-372.858,78**	**-413.541**	**-434.155**	**-436.090**	**-437.698**	**-439.307**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-372.778,16**	**-413.541**	**-434.155**	**-436.090**	**-437.698**	**-439.307**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-372.778,16**	**-413.541**	**-434.155**	**-436.090**	**-437.698**	**-439.307**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-372.778,16**	**-413.541**	**-434.155**	**-436.090**	**-437.698**	**-439.307**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	372.778,16	405.271	434.155	436.090	437.698	439.307
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	372.778,16	405.271	434.155	436.090	437.698	439.307
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-8.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-8.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
1100010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	80,62	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	80,62	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-54.826,02	-68.655	-74.287	0	-75.773	-77.258	-78.744
		70110000 Bezüge Beamte	-30.243,84	-44.810	-42.212	0	-43.056	-43.900	-44.745
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.615,61	-16.433	-22.647	0	-23.100	-23.553	-24.006
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.264,04	-1.274	-1.750	0	-1.785	-1.820	-1.855
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.439,15	-3.352	-4.556	0	-4.647	-4.738	-4.829
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.263,38	-2.786	-3.122	0	-3.184	-3.247	-3.309
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.747,80	-30.767	-34.617	0	-34.740	-34.863	-34.986
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.906,91	-25.113	-28.473	0	-28.473	-28.473	-28.473
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-3.840,89	-5.654	-6.144	0	-6.267	-6.390	-6.513
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-286.304,85	-298.692	-303.676	0	-303.676	-303.676	-303.676
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-185,91	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-273.167,48	-285.000	-290.000	0	-290.000	-290.000	-290.000
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.989,19	-2.200	-2.134	0	-2.134	-2.134	-2.134
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74460000 Versicherungen	-1.718,27	-1.700	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-702,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74920000 Fraktionszuwendungen	-7.542,00	-7.542	-7.542	0	-7.542	-7.542	-7.542
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.878,67**	**-398.114**	**-412.580**	**0**	**-414.189**	**-415.797**	**-417.406**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.798,05**	**-398.114**	**-412.580**	**0**	**-414.189**	**-415.797**	**-417.406**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.02.01**	**Verwaltungsvorstand**		❑
Produktgruppe **02**	**Verwaltungsführung**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Herr Romanski**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, MitarbeiterInnen, politische Gremien
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele • Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder verschiedener Organisationen

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	5.450,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.450,00**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	-581.957,70	-614.408	-629.765	-638.927	-648.089	-657.251
		50110000 Bezüge Beamte	-248.270,39	-289.777	-226.290	-230.816	-235.342	-239.867
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.308,88	-139.224	-168.028	-171.389	-174.749	-178.110
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-23.981,88	-22.049	-22.024	-22.024	-22.024	-22.024
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.440,47	22.049	22.024	22.024	22.024	22.024
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.128,70	-6.088	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	835,59	6.088	7.020	7.020	7.020	7.020
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.912,96	-10.790	-13.022	-13.282	-13.543	-13.803
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.983,91	-28.402	-34.278	-34.964	-35.649	-36.335
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.281,29	-18.193	-16.488	-16.818	-17.148	-17.477
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-127.274,35	-98.747	-143.978	-143.978	-143.978	-143.978
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.091,40	-29.275	-27.681	-27.681	-27.681	-27.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	-183.733,64	-198.778	-185.802	-186.462	-187.121	-187.781
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-152.710,85	-162.403	-152.825	-152.825	-152.825	-152.825
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-31.022,79	-36.375	-32.977	-33.637	-34.296	-34.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-392	-392	-392
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-392	-392	-392

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093,56	-2.500	-2.474	-2.523	-2.573	-2.625
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.188,72	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.050
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,16	-1.500	-1.484	-1.514	-1.544	-1.575
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-766.784,90**	**-815.686**	**-818.041**	**-828.303**	**-838.175**	**-848.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-761.334,90**	**-807.686**	**-813.041**	**-823.303**	**-833.175**	**-843.049**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-761.334,90**	**-807.686**	**-813.041**	**-823.303**	**-833.175**	**-843.049**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-761.334,90**	**-807.686**	**-813.041**	**-823.303**	**-833.175**	**-843.049**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	761.334,90	791.373	813.041	823.303	833.175	843.049
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	761.334,90	791.373	813.041	823.303	833.175	843.049
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-16.313**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-16.313**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.896,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	8.896,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.896,00**	**8.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	-	Personalauszahlungen	-424.842,45	-486.386	-458.106	0	-467.268	-476.430	-485.592
		70110000 Bezüge Beamte	-244.263,33	-289.777	-226.290	0	-230.816	-235.342	-239.867
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.400,96	-139.224	-168.028	0	-171.389	-174.749	-178.110
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.912,96	-10.790	-13.022	0	-13.282	-13.543	-13.803
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.983,91	-28.402	-34.278	0	-34.964	-35.649	-36.335
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.281,29	-18.193	-16.488	0	-16.818	-17.148	-17.477
11	-	Versorgungsauszahlungen	-183.733,64	-198.778	-185.802	0	-186.462	-187.121	-187.781
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-152.710,85	-162.403	-152.825	0	-152.825	-152.825	-152.825
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-31.022,79	-36.375	-32.977	0	-33.637	-34.296	-34.956
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.057,06	-2.500	-2.474	0	-2.523	-2.573	-2.625
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.152,22	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.050

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	162,16	-1.500	-1.484	0	-1.514	-1.544	-1.575
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-609.633,15**	**-687.664**	**-646.382**	**0**	**-656.253**	**-666.125**	**-675.998**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-600.737,15**	**-679.664**	**-641.382**	**0**	**-651.253**	**-661.125**	**-670.998**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.02.02**	**Lokale Agenda**		❑
Produktgruppe **02**	**Verwaltungsführung**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Nehling, Frau Buschmann**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Maßnahmen, um die Lebens- und Wirtschaftsweise auf lokaler Ebene zukunftsfähig zu gestalten, insbesondere durch an Nachhaltigkeit orientierte Programme auf lokaler Ebene

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot, Information für Frühe Hilfen und Generationen
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung desbürgerschaftlichen Engagements

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44610000 -	privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen im Rahmen der lokalen Agenda
54310000 -	allgemeine Geschäftsausgaben und die Ehrenamtskarte
54312000 -	Jubiläen sowie Forum Senioren
44110000, 52512000, 54316000	Erträge und Aufwendungen für das Geschirrmobil

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,96	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		44110000 Mieten und Pachten	1.204,96	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	114,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.318,96**	**500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	-	Personalaufwendungen	-39.134,95	-44.069	-41.242	-41.835	-42.428	-43.022
		50110000 Bezüge Beamte	-19.089,98	-15.371	-15.302	-15.608	-15.914	-16.220
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.828,89	-14.714	-10.334	-10.541	-10.747	-10.954
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-743,80	-1.867	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	879,92	1.867	1.601	1.601	1.601	1.601
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-378,08	-516	-510	-510	-510	-510
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	638,69	516	510	510	510	510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-820,61	-1.140	-801	-817	-833	-849
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.086,99	-3.002	-2.108	-2.150	-2.192	-2.234
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.397,91	-965	-1.115	-1.137	-1.160	-1.182
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.398,40	-6.847	-9.714	-9.714	-9.714	-9.714
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-908,90	-2.030	-1.868	-1.868	-1.868	-1.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.049,48	-10.543	-12.565	-12.610	-12.654	-12.699
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.677,27	-8.614	-10.335	-10.335	-10.335	-10.335
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.372,21	-1.929	-2.230	-2.275	-2.319	-2.364
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.649,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.908,19	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-719,62	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-22,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-58	-58	-58
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-58	-58	-58
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.290,22	-3.900	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,33	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-712,50	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.685,53	-900	-873	-873	-873	-873
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-731,88	-3.000	-970	-970	-970	-970
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-98,98	0	-50	-50	-50	-50
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-61.124,46**	**-58.512**	**-56.700**	**-57.396**	**-58.034**	**-58.672**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-59.805,50**	**-58.012**	**-55.000**	**-55.696**	**-56.334**	**-56.972**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-59.805,50**	**-58.012**	**-55.000**	**-55.696**	**-56.334**	**-56.972**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-59.805,50**	**-58.012**	**-55.000**	**-55.696**	**-56.334**	**-56.972**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	60.077,93	57.130	55.310	56.013	56.656	57.299
		92010202 Umlage lokale Agenda	60.077,93	57.130	55.310	56.013	56.656	57.299
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-272,43	-288	-310	-316	-322	-328
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-272,43	-288	-310	-316	-322	-328
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-1.170**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.170	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010202 Lokale Agenda

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829,68	500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
		64110000 Mieten und Pachten	1.829,68	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	114,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	114,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.943,68**	**500**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	-	Personalauszahlungen	-34.922,95	-35.192	-29.660	0	-30.253	-30.846	-31.440
		70110000 Bezüge Beamte	-18.631,70	-15.371	-15.302	0	-15.608	-15.914	-16.220
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.985,74	-14.714	-10.334	0	-10.541	-10.747	-10.954
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-820,61	-1.140	-801	0	-817	-833	-849
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.086,99	-3.002	-2.108	0	-2.150	-2.192	-2.234
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.397,91	-965	-1.115	0	-1.137	-1.160	-1.182
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.049,48	-10.543	-12.565	0	-12.610	-12.654	-12.699
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-11.677,27	-8.614	-10.335	0	-10.335	-10.335	-10.335
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.372,21	-1.929	-2.230	0	-2.275	-2.319	-2.364
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.104,24	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.362,62	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-719,62	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-22,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.306,14	-3.900	-1.893	0	-1.893	-1.893	-1.893
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,33	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-712,50	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.685,53	-900	-873	0	-873	-873	-873
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-747,80	-3.000	-970	0	-970	-970	-970
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-98,98	0	-50	0	-50	-50	-50
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.382,81**	**-49.635**	**-45.118**	**0**	**-45.756**	**-46.394**	**-47.031**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.439,13**	**-49.135**	**-43.418**	**0**	**-44.056**	**-44.694**	**-45.331**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

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

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.02.03**	**Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**		❑
Produktgruppe **02**	**Verwaltungsführung**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Herr Romanski**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Repräsentationstätigkeit, Pflege von Partner- und Patenschaften, Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (Veranstaltungsservice für die Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen und ähnlichen Ereignissen, Gratulations- und Kondolenzschreiben, Grußworte und Festreden, Ordensvorschläge

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen - GO NW, Ratsbeschlüsse, Partner- und Patenschaftsvereinbarungen

Zielgruppe
BürgerInnen, Vereine und Institutionen, MitarbeiterInnen

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Kulturelle Vielfalt

Strategische Ziele
- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit
- Völkerverständigung und Kulturpflege auf kommunaler Ebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

54310000 - Ehrengaben bei Altersjubiläen und Ehejubiläen (z.B. Gold- oder Diamanthochzeiten) sowie Aufwendungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

54312000 - Repräsentation: Betreuung von Gästen, Pflege der Facebookpräsenz, Schützenempfang, Prinzenproklamation, etc.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-134.444,82	-114.801	-121.296	-123.358	-125.420	-127.481
		50110000 Bezüge Beamte	-26.588,02	-29.498	-27.760	-28.315	-28.870	-29.426
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.775,58	-54.299	-57.203	-58.347	-59.491	-60.635
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.857,74	-5.009	-4.533	-4.533	-4.533	-4.533
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.577,12	5.009	4.533	4.533	4.533	4.533
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-319,69	-1.383	-1.445	-1.445	-1.445	-1.445
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	100,35	1.383	1.445	1.445	1.445	1.445
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.540,04	-4.208	-4.433	-4.522	-4.610	-4.699
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.364,55	-11.077	-11.669	-11.902	-12.136	-12.369
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.967,67	-1.852	-2.023	-2.063	-2.104	-2.144
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.495,40	-10.696	-15.272	-15.272	-15.272	-15.272
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.213,60	-3.171	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.775,78	-20.235	-22.793	-22.874	-22.955	-23.036
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.436,71	-16.532	-18.748	-18.748	-18.748	-18.748
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-3.339,07	-3.703	-4.045	-4.126	-4.207	-4.288
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-95	-95	-95
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-95	-95	-95

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.165,83	-14.000	-13.842	-14.119	-14.401	-14.689
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,78	-500	-485	-495	-504	-514
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.569,48	-5.000	-4.947	-5.046	-5.147	-5.250
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.165,57	-8.500	-8.410	-8.578	-8.750	-8.925
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-174.386,43**	**-149.036**	**-157.931**	**-160.446**	**-162.871**	**-165.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.386,43**	**-149.036**	**-157.931**	**-160.446**	**-162.871**	**-165.301**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.386,43**	**-149.036**	**-157.931**	**-160.446**	**-162.871**	**-165.301**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-174.386,43**	**-149.036**	**-157.931**	**-160.446**	**-162.871**	**-165.301**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	174.386,43	146.056	157.931	160.446	162.871	165.301
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	174.386,43	146.056	157.931	160.446	162.871	165.301
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-2.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-2.980**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
1100010203 Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-106.846,46	-100.934	-103.088	0	-105.150	-107.212	-109.273
		70110000 Bezüge Beamte	-26.251,78	-29.498	-27.760	0	-28.315	-28.870	-29.426
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.722,42	-54.299	-57.203	0	-58.347	-59.491	-60.635
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.540,04	-4.208	-4.433	0	-4.522	-4.610	-4.699
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.364,55	-11.077	-11.669	0	-11.902	-12.136	-12.369
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.967,67	-1.852	-2.023	0	-2.063	-2.104	-2.144
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.775,78	-20.235	-22.793	0	-22.874	-22.955	-23.036
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-16.436,71	-16.532	-18.748	0	-18.748	-18.748	-18.748
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-3.339,07	-3.703	-4.045	0	-4.126	-4.207	-4.288
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.259,13	-14.000	-13.842	0	-14.119	-14.401	-14.689
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-430,78	-500	-485	0	-495	-504	-514
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.872,57	-5.000	-4.947	0	-5.046	-5.147	-5.250

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311000 Telekommunikation, Porto	-233,25	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.722,53	-8.500	-8.410	0	-8.578	-8.750	-8.925
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.881,37**	**-135.169**	**-139.723**	**0**	**-142.142**	**-144.567**	**-146.998**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.881,37**	**-135.169**	**-139.723**	**0**	**-142.142**	**-144.567**	**-146.998**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.03.01**	**Beschäftigtenvertretung**		❑
Produktgruppe **03**	**Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Herr Seesing**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Beteiligungsvorschriften des LPVG NW

Auftragsgrundlage
Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG -, Sozialgesetzbuch(SGB) Neuntes Buch (IX)

Zielgruppe
MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung;Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.401,52	-29.400	-28.989	-29.569	-30.149	-30.728
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.915,89	-22.942	-22.621	-23.073	-23.526	-23.978
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.156,67	-1.285	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	761,87	1.285	1.007	1.007	1.007	1.007
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	-355	-321	-321	-321	-321
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	355	321	321	321	321
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.612,18	-1.778	-1.753	-1.788	-1.823	-1.858
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.478,65	-4.680	-4.615	-4.707	-4.800	-4.892
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	-25	-25	-25
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-25	-25	-25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.480,96	-3.800	-3.692	-3.766	-3.841	-3.918
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-97	-99	-101	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.455	-1.484	-1.514	-1.544
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-253,65	-200	-200	-204	-208	-212
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.227,31	-2.000	-1.940	-1.979	-2.018	-2.059
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.882,48**	**-33.200**	**-32.681**	**-33.359**	**-34.014**	**-34.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.882,48**	**-33.200**	**-32.681**	**-33.359**	**-34.014**	**-34.671**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.882,48**	**-33.200**	**-32.681**	**-33.359**	**-34.014**	**-34.671**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.882,48**	**-33.200**	**-32.681**	**-33.359**	**-34.014**	**-34.671**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.882,48	32.536	32.681	33.359	34.014	34.671
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	30.882,48	32.536	32.681	33.359	34.014	34.671
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-664**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.961,09	-29.400	-28.989	0	-29.569	-30.149	-30.728
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.870,26	-22.942	-22.621	0	-23.073	-23.526	-23.978
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.612,18	-1.778	-1.753	0	-1.788	-1.823	-1.858
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.478,65	-4.680	-4.615	0	-4.707	-4.800	-4.892
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.408,40	-3.800	-3.692	0	-3.766	-3.841	-3.918
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-97	0	-99	-101	-103
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.500	-1.455	0	-1.484	-1.514	-1.544
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-253,65	-200	-200	0	-204	-208	-212
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.154,75	-2.000	-1.940	0	-1.979	-2.018	-2.059
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.369,49**	**-33.200**	**-32.681**	**0**	**-33.335**	**-33.990**	**-34.646**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.369,49**	**-33.200**	**-32.681**	**0**	**-33.335**	**-33.990**	**-34.646**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.03.02**	**Gleichstellung**		❑
Produktgruppe **03**	**Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Otto**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gleichstellung in der Stadtverwaltung:
Konzepte zur Frauenförderung, insbesondere Frauenförderplan
Gleichstellung außerhalb der Stadtverwaltung:
Veranstaltungen und Ausstellungen zu gleichstellungsrelevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung, frauenpolitische Stellungnahmen

Auftragsgrundlage
Art. 3 Absatz 2 Grundgesetz, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln, Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG), Frauenförderplan

Zielgruppe
MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Unternehmen und Verbände

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Strategische Ziele
- Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Hinwirkung auf die Beseitigung bestehender Nachteile gemäß dem Verfassungsauftrag
- Förderung der Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52910000 -	Planansatz für Dienstleister bei Veranstaltungen	
54312000 -	Veranstaltungskosten	
	Februar	One billion Rising – Aktion gegen Gewalt an Frauen Aktionstag Equal Pay Day
	März	Internationaler Frauentag(08.03.)
	April	Aktion zum Girls- und Boysday
	Mai	Aktion zum Internationalen Tag der Familie
	September	Gründerinnen- und Unternehmerinnentreff in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle Wesel und der Wirtschaftsförderung Hamminkeln
	Oktober	Gesundheitstag für Frauen im Rahmen des “pink october”
	November	Fachtag gegen Häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen Aktionswoche gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen – „orange day“
	Dezember	Gründerinnen- und Unternehmerinnentreff in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle Wesel und der Wirtschaftsförderung Hamminkeln

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung;Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-47.385,43	-51.933	-57.003	-58.050	-59.097	-60.144
		50110000 Bezüge Beamte	-7.481,62	-17.321	-16.299	-16.625	-16.951	-17.277
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.959,76	-26.161	-27.211	-27.755	-28.299	-28.844
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.086,66	-2.229	-1.817	-1.817	-1.817	-1.817
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	2.229	1.817	1.817	1.817	1.817
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-159,29	-616	-579	-579	-579	-579
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	33,83	616	579	579	579	579
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.151,98	-2.027	-2.109	-2.151	-2.193	-2.236
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.990,50	-5.337	-5.551	-5.662	-5.773	-5.884
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-547,45	-1.087	-1.188	-1.212	-1.236	-1.259
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	218,40	0	-3.896	-3.896	-3.896	-3.896
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-260,40	0	-749	-749	-749	-749
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.502,07	-11.881	-13.383	-13.431	-13.478	-13.526
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.573,06	-9.707	-11.008	-11.008	-11.008	-11.008
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-929,01	-2.174	-2.375	-2.423	-2.470	-2.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-989	-504	-1.028	-504
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-989	-504	-1.028	-504

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-56	-56	-56
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-56	-56	-56
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,96	-2.450	-2.521	-2.573	-2.625	-2.677
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,19	-450	-445	-454	-463	-472
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-170,00	-350	-346	-353	-360	-367
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-450,57	-800	-792	-807	-824	-840
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.167,20	-850	-938	-959	-978	-997
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.206,46**	**-66.765**	**-73.896**	**-74.614**	**-76.284**	**-76.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.206,46**	**-66.765**	**-73.896**	**-74.614**	**-76.284**	**-76.908**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.206,46**	**-66.765**	**-73.896**	**-74.614**	**-76.284**	**-76.908**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.206,46**	**-66.765**	**-73.896**	**-74.614**	**-76.284**	**-76.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.206,46	65.430	73.896	74.614	76.284	76.908
		92010302 Umlage Gleichstellung	55.206,46	65.430	73.896	74.614	76.284	76.908
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-1.335**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-1.335**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
1100010302 Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-46.158,73	-51.933	-52.358	0	-53.405	-54.452	-55.499
		70110000 Bezüge Beamte	-7.713,01	-17.321	-16.299	0	-16.625	-16.951	-17.277
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.755,79	-26.161	-27.211	0	-27.755	-28.299	-28.844
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.151,98	-2.027	-2.109	0	-2.151	-2.193	-2.236
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.990,50	-5.337	-5.551	0	-5.662	-5.773	-5.884
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-547,45	-1.087	-1.188	0	-1.212	-1.236	-1.259
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.502,07	-11.881	-13.383	0	-13.431	-13.478	-13.526
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.573,06	-9.707	-11.008	0	-11.008	-11.008	-11.008
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-929,01	-2.174	-2.375	0	-2.423	-2.470	-2.518
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-989	0	-504	-1.028	-504
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-989	0	-504	-1.028	-504
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.318,96	-2.450	-2.521	0	-2.573	-2.625	-2.677

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531,19	-450	-445	0	-454	-463	-472
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-170,00	-350	-346	0	-353	-360	-367
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-450,57	-800	-792	0	-807	-824	-840
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.167,20	-850	-938	0	-959	-978	-997
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.979,76**	**-66.765**	**-69.251**	**0**	**-69.913**	**-71.583**	**-72.207**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.979,76**	**-66.765**	**-69.251**	**0**	**-69.913**	**-71.583**	**-72.207**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.04.01**	**Prüfungen**		❑
Produktgruppe **04**	**Rechnungsprüfung**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Herr Ramms**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen oder übertragenen Prüfungen auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Prüfungsberichte, Begleitung und Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hamminkeln, Vergabeordnung der Stadt Hamminkeln

Zielgruppe
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste im Hause, sonstige Auftraggeber (Land NRW, Zweckverbände)

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Unterstützung der Politik und Verwaltung zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch adäquate Prüfungen und Beratungen
- Überwachung und Mitgestaltung der „Internen Kontrollsysteme“ zur Vermeidung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption in der Verwaltung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44820000 -	Kostenerstattung der Stadt Xanten für eine gemeinsame technische Prüferin der Rechnungsprüfung (Vereinbarung lief im Februar 2023 aus)
54290000/1 -	Die GPA hat für Anfang 2025 die nächste überörtliche Prüfung angekündigt. Daher ist hier die Inanspruchnahme der Rückstellung vorgesehen
54313000 -	Mitgliedsbeiträge Institut der Rechnungsprüfer e.V.
54986000 -	jährliche Zuführung zur Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA, welche im 5-Jahreszyklus stattfindet

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792,62	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	4.792,62	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.792,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.091,40	-250.564	-278.592	-283.164	-287.737	-292.309
		50110000 Bezüge Beamte	-72.156,66	-79.452	-74.889	-76.387	-77.885	-79.382
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.828,52	-100.889	-115.707	-118.021	-120.335	-122.649
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.185,93	-9.700	-8.787	-8.787	-8.787	-8.787
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.345,89	9.700	8.787	8.787	8.787	8.787
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.111,68	-2.678	-2.801	-2.801	-2.801	-2.801
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.845,26	2.678	2.801	2.801	2.801	2.801
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.370,80	-7.819	-8.967	-9.146	-9.326	-9.505
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.952,69	-20.581	-23.604	-24.076	-24.548	-25.020
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.278,27	-4.988	-5.457	-5.566	-5.675	-5.784
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-14.218,00	-28.412	-41.910	-41.910	-41.910	-41.910
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.180,00	-8.423	-8.058	-8.058	-8.058	-8.058
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.048,52	-54.502	-61.489	-61.707	-61.926	-62.144
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-44.091,46	-44.529	-50.576	-50.576	-50.576	-50.576
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-8.957,06	-9.973	-10.913	-11.131	-11.350	-11.568
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-190	-190	-190
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-190	-190	-190

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.388,72	-20.466	-21.943	-20.983	-20.993	-21.002
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-364,52	-316	-388	-388	-388	-388
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.763,15	-1.500	-2.910	-1.940	-1.940	-1.940
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-86.700	0	0	0
		54290001 InansprRS Son. Aufw. Inanspr. v Rechten	0,00	0	86.700	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-611,05	-500	-495	-505	-515	-524
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-14.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-297.528,64**	**-325.532**	**-362.024**	**-366.044**	**-370.845**	**-375.645**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.736,02**	**-325.532**	**-362.024**	**-366.044**	**-370.845**	**-375.645**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.736,02**	**-325.532**	**-362.024**	**-366.044**	**-370.845**	**-375.645**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.736,02**	**-325.532**	**-362.024**	**-366.044**	**-370.845**	**-375.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	292.736,02	319.022	362.024	366.044	370.845	375.645
		92010401 Umlage Prüfungen	292.736,02	319.022	362.024	366.044	370.845	375.645
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-6.510**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-6.510**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
1100010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.920,57	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	13.920,57	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.920,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-201.850,10	-213.729	-228.624	0	-233.196	-237.769	-242.341
		70110000 Bezüge Beamte	-70.402,49	-79.452	-74.889	0	-76.387	-77.885	-79.382
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.845,85	-100.889	-115.707	0	-118.021	-120.335	-122.649
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.370,80	-7.819	-8.967	0	-9.146	-9.326	-9.505
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.952,69	-20.581	-23.604	0	-24.076	-24.548	-25.020
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.278,27	-4.988	-5.457	0	-5.566	-5.675	-5.784
11	-	Versorgungsauszahlungen	-53.048,52	-54.502	-61.489	0	-61.707	-61.926	-62.144
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-44.091,46	-44.529	-50.576	0	-50.576	-50.576	-50.576
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-8.957,06	-9.973	-10.913	0	-11.131	-11.350	-11.568
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.888,72	-2.466	-90.643	0	-2.983	-2.993	-3.002
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-364,52	-316	-388	0	-388	-388	-388

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.763,15	-1.500	-2.910	0	-1.940	-1.940	-1.940
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-86.700	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-611,05	-500	-495	0	-505	-515	-524
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.787,34**	**-270.697**	**-380.756**	**0**	**-297.886**	**-302.687**	**-307.487**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-246.866,77**	**-270.697**	**-380.756**	**0**	**-297.886**	**-302.687**	**-307.487**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.05.01**	**Bauhof**	❑
Produktgruppe **05**	**ZentraleDienste**	**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
Verantwortlich **Herr Flores, Herr Störmer**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Der Bauhof erledigt manuelle Arbeiten für die Organisationseinheiten der Verwaltung. Hierfür werden Personal, Maschinen und Fahrzeuge vorgehalten.

Auftragsgrundlage
Aufträge der Organisationseinheiten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Beschlüsse des Rates

Zielgruppe
BürgerInnen, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41300000 - Lohnkostenzuschuss des Jobcenters für Personalkosten gem. SGB II
44010000 - Leistungsentgelte für Sonderleistungen an Externe
44210000 - Mitunter werden geringfügige Verkaufserlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt (in 2024: Verkauf eines Unimogs)
54122000 - Aufwendungen für Arbeits-und Gesundheitsschutz der BauhofmitarbeiterInnen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Vorgänge sind hier vorgesehen:

2025:

- Erwerb Radlader Bauhof (112.000€)
- Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne Hamminkeln (45.000 €)
- Erwerb Fahrzeug Handwerkerpool (44.000 €)
- Erwerb Wegepflegegerät (80.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)
- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000€)
- Anschaffung Streckenfahrzeug Grünkolonne Brünen (35.800 €, Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Beschaffung Kleinschlepper mit Kommunalausstattung (61.300 €, Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Beschaffung Baumpflegefahrzeug (75.000 €, Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)
- Anschaffung Anhängerstreuer (59.960 €, Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)

2026:

- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

2027:
- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

2028:
- Erwerb Transportmittel (13.500 €)
- Erwerb Anbaugeräte (22.000 €)
- Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (27.000 €)

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076,82	55.000	13.214	13.214	13.214	13.214
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	55.000	4.600	4.600	4.600	4.600
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.076,82	0	6.214	6.214	6.214	6.214
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,61	10.500	800	800	800	800
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,61	500	800	800	800	800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.680,24	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	21.680,24	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	884,64	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	884,64	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.851,31**	**65.500**	**14.014**	**14.014**	**14.014**	**14.014**
11	-	Personalaufwendungen	-2.131.058,19	-2.417.755	-2.386.258	-2.433.983	-2.481.708	-2.529.433
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.689.754,34	-1.886.660	-1.862.082	-1.899.324	-1.936.565	-1.973.807
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-93.179,83	-102.674	-79.889	-79.889	-79.889	-79.889
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	115.870,76	102.674	79.889	79.889	79.889	79.889
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-12.146,11	-28.348	-25.463	-25.463	-25.463	-25.463
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.505,66	28.348	25.463	25.463	25.463	25.463
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-123.931,23	-146.216	-144.311	-147.197	-150.083	-152.970
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-338.423,10	-384.879	-379.865	-387.462	-395.060	-402.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.315,12	-254.355	-301.878	-306.097	-310.334	-315.871
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-314,08	-600	-594	-606	-617	-630
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.502,67	-10.955	-10.006	-10.190	-10.375	-10.724
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-99.795,28	-115.650	-118.659	-120.993	-123.313	-125.636
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-105.668,65	-52.950	-59.300	-60.371	-61.462	-63.675
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-33.423,36	-30.300	-29.979	-30.578	-31.190	-31.814
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.685,54	-8.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-380,80	-400	-396	-404	-412	-420
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-48.066,62	-35.000	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-478,12	-500	-495	-504	-514	-524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-195.047,44	-224.263	-291.088	-307.408	-310.960	-308.201
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-2.325	-2.325	-2.325
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-628	-628	-628
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-37.189,07	-36.879	-40.312	-40.312	-40.243	-39.491
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-133.105,41	-131.127	-200.459	-201.396	-202.486	-198.552
		57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-594	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-24.752,96	-49.701	-50.317	-62.747	-65.278	-67.205
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-5.963	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.253,67	-44.142	-54.173	-55.074	-55.720	-57.268
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.802,55	-6.000	-5.936	-6.055	-6.176	-6.300
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-7.744,49	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.580,93	-8.000	-12.319	-12.565	-12.817	-13.073
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.249,80	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.049
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.276,64	-2.277	-2.322	-2.369	-2.416	-2.464

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.599,26	-23.765	-30.056	-30.474	-30.628	-31.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.692.674,42**	**-2.940.515**	**-3.033.397**	**-3.102.562**	**-3.158.721**	**-3.210.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.668.823,11**	**-2.875.015**	**-3.019.382**	**-3.088.547**	**-3.144.707**	**-3.196.759**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.668.823,11**	**-2.875.015**	**-3.019.382**	**-3.088.547**	**-3.144.707**	**-3.196.759**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.668.823,11**	**-2.875.015**	**-3.019.382**	**-3.088.547**	**-3.144.707**	**-3.196.759**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.731.314,94	2.883.462	3.099.074	3.163.983	3.222.177	3.276.335
		48113001 Erträge ILV Bauhof	2.724.327,45	2.883.462	3.099.074	3.163.983	3.222.177	3.276.335
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	6.987,49	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.491,83	-67.258	-79.691	-75.436	-77.470	-79.576
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-61.607,19	-67.258	-79.691	-75.436	-77.470	-79.576
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-884,64	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-58.810**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-58.810**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	55.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	10.500	800	0	800	800	800
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	500	800	0	800	800	800
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.680,24	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	21.680,24	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.866,74**	**65.500**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
10	-	Personalauszahlungen	-2.148.886,71	-2.417.755	-2.386.258	0	-2.433.983	-2.481.708	-2.529.433
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.686.532,38	-1.886.660	-1.862.082	0	-1.899.324	-1.936.565	-1.973.807
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.931,23	-146.216	-144.311	0	-147.197	-150.083	-152.970
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-338.423,10	-384.879	-379.865	0	-387.462	-395.060	-402.657
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.618,44	-254.355	-301.878	0	-306.097	-310.334	-315.871
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-314,08	-600	-594	0	-606	-617	-630
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.321,07	-10.955	-10.006	0	-10.190	-10.375	-10.724
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-100.866,54	-115.650	-118.659	0	-120.993	-123.313	-125.636
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-100.378,54	-52.950	-59.300	0	-60.371	-61.462	-63.675

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-37.231,97	-30.300	-29.979	0	-30.578	-31.190	-31.814
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.736,54	-8.000	-48.500	0	-48.500	-48.500	-48.500
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-380,80	-400	-396	0	-404	-412	-420
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-48.873,08	-35.000	-33.950	0	-33.950	-33.950	-33.950
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-515,82	-500	-495	0	-504	-514	-524
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.205,88	-44.142	-54.173	0	-55.074	-55.720	-57.268
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.802,55	-6.000	-5.936	0	-6.055	-6.176	-6.300
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-7.625,49	-2.500	-2.550	0	-2.601	-2.653	-2.706
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.784,13	-8.000	-12.319	0	-12.565	-12.817	-13.073
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.213,81	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.049
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.276,64	-2.277	-2.322	0	-2.369	-2.416	-2.464
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-26.503,26	-23.765	-30.056	0	-30.474	-30.628	-31.676
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.711,03**	**-2.716.252**	**-2.742.309**	**0**	**-2.795.153**	**-2.847.761**	**-2.902.573**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.490.844,29**	**-2.650.752**	**-2.736.909**	**0**	**-2.789.753**	**-2.842.361**	**-2.897.173**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.070,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.070,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.070,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.384,66	-429.638	-575.560	0	-62.500	-62.500	-62.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-368.384,66	-429.638	-575.560	0	-62.500	-62.500	-62.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-368.384,66**	**-429.638**	**-575.560**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-346.314,66**	**-429.638**	**-575.560**	**0**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010501 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020111: Anschaffung E-Auto Müllfahrzeug Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.070,00	0	0	0	0	0	0	25.390	25.390
		68110000 Invest.-Zuw.Land	22.070,00	0	0	0	0	0	0	25.390	25.390
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**22.070,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.390**	**25.390**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.972,40	0	0	0	0	0	0	-70.808	-70.808
		78310000 Ausz. VG >800 E	-68.972,40	0	0	0	0	0	0	-70.808	-70.808
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.972,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.808**	**-70.808**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.902,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.417**	**-45.417**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021001: Erwerb Streckenf. Grünkolonne MH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.739,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-36.739,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.739,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.739,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022007: Erwerb Aufsitzrasenmäher Grünkolonne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-19.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022013: Schneeschild LKW Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.888,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-17.888,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.888,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.888,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022071: Anbaugeräte für Hako Multicar											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.037,71	-8.508	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.037,71	-8.508	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.037,71**	**-8.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.037,71**	**-8.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022078: 2022: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.271,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.271,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.271,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.271,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023056: Erwerb Schneepflug für Schlepper											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.589	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.589	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023065: Anschaffung Fahrzeug Handwerkerpool											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.650,78	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-58.650,78	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.650,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.650,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023066: Streckenfahrzeug Grünkolonne BN											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.441,39	-2.790	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-42.441,39	-2.790	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.441,39**	**-2.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.441,39**	**-2.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023067: Erwerb Anhängestreuer Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.960	-59.960	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-59.960	-59.960	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.960**	**-59.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-59.960**	**-59.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023071: Erwerb Fahrzeug Spielplatzwartung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.195,00	-11.876	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-48.195,00	-11.876	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.195,00**	**-11.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.195,00**	**-11.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023072: Erwerb Wasserfass Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-23.205,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.205,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023078: 2023: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.161,88	-6.591	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-20.161,88	-6.591	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.161,88**	**-6.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.161,88**	**-6.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024009: Erwerb 2 Aufsitzrasenmäher Grünkolonne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024013: Erwerb Kleinschlepper Grünkolonne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-61.300	0	0	0	0	-60.000	-121.300
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-60.000	-61.300	0	0	0	0	-60.000	-121.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-121.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-60.000**	**-61.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-121.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024014: Erwerb Streckenfahrzeug Grünkolonne											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	-35.800	0	0	0	0	-55.000	-90.800
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	-35.800	0	0	0	0	-55.000	-90.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-90.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**-90.800**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024015: Erwerb Baumpflegefahrzeug Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024017: Erwerb Radlader Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024078: 2024: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025006: Erwerb Streckenfahrzeug Grünkol. HA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025007: Erwerb Fahrzeug Handwerkerpool											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025009: Erwerb Wegepflegegerät											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025078: 2025: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026078: 2026: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027078: 2027: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028078: 2028: Erwerb BGA Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-27.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.821,12	-56.324	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-23.821,12	-56.324	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.821,12**	**-56.324**	**-35.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.821,12**	**-56.324**	**-35.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.05.02**	**Zentrale Dienste/Allgemeiner Service**	❑
Produktgruppe **05**	**ZentraleDienste**	**Produktbereich Innere Verwaltung** **01**
Verantwortlich **Frau Schumann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Postein- und -ausgang, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht-, Eigenschaden-, KFZ-Haftpflicht- und Unfallversicherung), Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post-, Boten- und Fahrdienst sowie Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für den allg. Fuhrpark

Auftragsgrundlage
Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung und der Einrichtungen, Ratsmitglieder, Sachkundige BürgerInnen

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Förderung des effizienten Verwaltungshandelns durch verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten nachgefragten Services

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44810000 -	Landesförderung für Nutzung von geleasten E-Autos als Dienstwagen in 2024
44880000 -	Kostenerstattungen für Porto für das Versenden des Amtsblattes
52510000 u.	
52512000 -	für die Elektrodienstwagen
52551000 -	Beschaffung ehemaliger geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 800 € netto) im Bereich Büromöbel und –ausstattung. In 2025 ist aufgrund von Umorganisationen und damit verbundener Umzüge (z.B. in das alte Rathaus) ein erhöhter Bedarf vorhanden. In den Jahren 2025-2028 ist insbesondere der Austausch alter Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische vorgesehen.
52810000 -	Aufwendungen für das Intranet
54220000 -	Miete Drucker und Kopierer
54230000 -	Leasing der Dienstwagen; ab 2024 inklusive zweier neuer Elektroautos, die nicht wie die vorherigen Elektroautos im Rahmen des Car-Sharings im Produkt „Klimaschutz “abgebildet wurden
54310000 -	Beschaffung von Büromaterial und dgl.
54313000 -	Beiträge für diverse Mitgliedschaften
54460000 -	Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Elektronikversicherung
54480000 -	Pauschalbetrag für etwaige Schäden von Bediensteten
54890000 -	z.B.Gerichts- und Anwaltskosten

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für dieses Produkt sind im Finanzplanungszeitraum jährlich Beschaffungen von Büromöbeln und -ausstattung (über 800€ netto) in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,89	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	40,89	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.427,62	1.020	70	70	70	70
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	920,00	920	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.400,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.107,62	100	70	70	70	70
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.712,98	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	4.712,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.181,49**	**1.020**	**70**	**70**	**70**	**70**
11	-	Personalaufwendungen	-161.851,64	-194.583	-201.772	-205.553	-209.334	-213.115
		50110000 Bezüge Beamte	-20.384,19	-35.469	-31.040	-31.661	-32.282	-32.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.901,85	-114.416	-121.534	-123.965	-126.395	-128.826
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.680,18	-7.637	-5.940	-5.940	-5.940	-5.940
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.399,28	7.637	5.940	5.940	5.940	5.940
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.862,63	-2.109	-1.893	-1.893	-1.893	-1.893
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.462,37	2.109	1.893	1.893	1.893	1.893
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.125,17	-8.867	-9.419	-9.607	-9.796	-9.984
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.490,96	-23.341	-24.793	-25.289	-25.785	-26.281
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.486,11	-2.227	-2.262	-2.307	-2.352	-2.398
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.145,90	-7.916	-10.672	-10.672	-10.672	-10.672
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-636,30	-2.347	-2.052	-2.052	-2.052	-2.052
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.935,93	-24.330	-25.486	-25.576	-25.667	-25.757

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.414,05	-19.878	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.521,88	-4.452	-4.523	-4.613	-4.704	-4.794
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.840,24	-28.220	-59.170	-34.920	-35.405	-35.890
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-171,05	-1.900	-700	-700	-700	-700
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.002,84	-2.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.013,01	-3.170	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.653,34	-20.000	-48.500	-24.250	-24.735	-25.220
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.455,16	-2.934	-2.597	-2.751	-2.519	-2.434
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-185	-185	-185
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-17	-17	-17
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.455,16	-2.934	-2.597	-2.548	-2.316	-2.232
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.781,03	-342.650	-386.543	-362.733	-362.733	-362.733
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,39	-150	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-446,25	-900	-873	-873	-873	-873
		54220000 Mieten und Pachten	-16.720,25	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54230000 Leasing	-5.955,71	-17.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.418,10	-30.200	-29.585	-29.585	-29.585	-29.585
		54311000 Telekommunikation, Porto	-49.599,81	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.489,55	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.739,50	-3.100	-3.435	-3.435	-3.435	-3.435
		54460000 Versicherungen	-157.976,85	-159.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54890000 Sonstige	-29.482,90	-27.000	-50.000	-26.190	-26.190	-26.190
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-800,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-522.864,00**	**-592.717**	**-675.568**	**-631.533**	**-635.657**	**-639.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-514.682,51**	**-591.697**	**-675.498**	**-631.463**	**-635.587**	**-639.859**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-514.682,51**	**-591.697**	**-675.498**	**-631.463**	**-635.587**	**-639.859**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-514.682,51**	**-591.697**	**-675.498**	**-631.463**	**-635.587**	**-639.859**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	878.850,41	980.776	1.098.457	1.013.537	1.014.788	1.049.689
		92010502 Umlage zentrale Dienste	878.850,41	980.776	1.098.457	1.013.537	1.014.788	1.049.689
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-364.167,90	-400.934	-422.959	-382.073	-379.201	-409.830
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-63.204,40	-66.896	-71.899	-73.404	-74.755	-76.011
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-300.963,50	-334.038	-351.060	-308.669	-304.446	-333.819
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-11.854**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-11.854**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,89	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	40,89	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.801,83	1.020	70	0	70	70	70
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	920	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	401,83	100	70	0	70	70	70
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.712,28	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	4.712,28	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.555,00**	**1.020**	**70**	**0**	**70**	**70**	**70**
10	-	Personalauszahlungen	-154.737,70	-184.320	-189.048	0	-192.829	-196.610	-200.391
		70110000 Bezüge Beamte	-19.848,05	-35.469	-31.040	0	-31.661	-32.282	-32.902
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.787,41	-114.416	-121.534	0	-123.965	-126.395	-128.826
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.125,17	-8.867	-9.419	0	-9.607	-9.796	-9.984
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.490,96	-23.341	-24.793	0	-25.289	-25.785	-26.281
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.486,11	-2.227	-2.262	0	-2.307	-2.352	-2.398
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.935,93	-24.330	-25.486	0	-25.576	-25.667	-25.757
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.414,05	-19.878	-20.963	0	-20.963	-20.963	-20.963

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.521,88	-4.452	-4.523	0	-4.613	-4.704	-4.794
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.618,29	-28.220	-59.170	0	-34.920	-35.405	-35.890
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-336,11	-1.900	-700	0	-700	-700	-700
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-1.824,69	-2.650	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.013,01	-3.170	-2.670	0	-2.670	-2.670	-2.670
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.444,48	-20.000	-48.500	0	-24.250	-24.735	-25.220
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318.729,81	-342.650	-386.543	0	-362.733	-362.733	-362.733
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,32	-150	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-446,25	-900	-873	0	-873	-873	-873
		74220000 Mieten und Pachten	-16.720,25	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74230000 Leasing	-3.565,99	-17.600	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.933,46	-30.200	-29.585	0	-29.585	-29.585	-29.585
		74311000 Telekommunikation, Porto	-39.959,25	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-27.489,55	-36.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.200	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.739,50	-3.100	-3.435	0	-3.435	-3.435	-3.435
		74460000 Versicherungen	-160.251,89	-159.000	-178.000	0	-178.000	-178.000	-178.000
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74890000 Sonstige	-32.445,75	-27.000	-50.000	0	-26.190	-26.190	-26.190
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.021,73**	**-579.520**	**-660.247**	**0**	**-616.058**	**-620.415**	**-624.771**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504.466,73**	**-578.500**	**-660.177**	**0**	**-615.988**	**-620.345**	**-624.701**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.745,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.745,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.745,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010502 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.935	3.935
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	3.935	3.935
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.935**	**3.935**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.745,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.745,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.745,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**3.935**	**3.935**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.05.03**	**Serviceleistungen techn.** **Dienste / Bauverwaltung**		❑
Produktgruppe **05**	**Zentrale Dienste**	**Produktbereich** **Innere Verwaltung** 01	
Verantwortlich **Frau Terhorst, Frau Bohmert**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben für die gesamte Verwaltung (Rechtsangelegenheiten, zentrale Vergabestelle,Vergaben)
Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmungvon Erschließungsanlagen

Auftragsgrundlage

Anforderungen des Verwaltungsvorstandes und der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung, Abwasserabgabengesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der technischen Fachdienste der Stadtverwaltung,
GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, InvestorInnen, AnliegerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen

Strategische Ziele

- Verlässliche und wirtschaftliche Erfüllung der durch die Organisationseinheiten, insbesondere den Vorstandsbereich III nachgefragten Services
- Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren
- Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Gewährleistung eines Prozesses einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Ab dem Jahr 2025 werden hier zusätzlich die Erträge und Aufwendungen des neu gegründeten Fachdienstes 60 veranschlagt.

52910000 - externe Unterstützungsleistungen
54130000 - erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund des neuen Fachdienstes
54310000 - Neubeschaffung von Literatur aufgrund neuer Aufgabenfelder

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-79.607,88	-90.337	-420.694	-427.645	-434.596	-441.547
		50110000 Bezüge Beamte	-31.096,28	-34.377	-143.322	-146.188	-149.055	-151.921
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.876,63	-29.672	-151.222	-154.246	-157.271	-160.295
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.315,70	-3.455	-7.593	-7.593	-7.593	-7.593
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.444,39	3.455	7.593	7.593	7.593	7.593
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.741,49	-954	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.447,20	954	2.420	2.420	2.420	2.420
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.108,53	-2.300	-11.720	-11.954	-12.189	-12.423
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.859,87	-6.053	-30.849	-31.466	-32.083	-32.700
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.261,34	-2.158	-10.443	-10.652	-10.861	-11.070
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.155,73	-12.169	-61.344	-61.344	-61.344	-61.344
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.083,90	-3.608	-11.794	-11.794	-11.794	-11.794
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.727,27	-23.581	-117.679	-118.097	-118.514	-118.932
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.889,85	-19.266	-96.793	-96.793	-96.793	-96.793
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-3.837,42	-4.315	-20.886	-21.304	-21.721	-22.139
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-14.550	-14.550	-14.550	-14.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-41	-41	-41
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-41	-41	-41

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.487,01	-3.050	-9.323	-8.413	-8.475	-8.537
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,79	-50	-49	-50	-51	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.015,00	-2.000	-5.859	-4.928	-4.969	-5.010
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.320,22	-1.000	-3.414	-3.434	-3.454	-3.475
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.822,16**	**-116.968**	**-562.246**	**-568.746**	**-576.176**	**-583.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.822,16**	**-116.968**	**-562.246**	**-568.746**	**-576.176**	**-583.608**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.822,16**	**-116.968**	**-562.246**	**-568.746**	**-576.176**	**-583.608**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.822,16**	**-116.968**	**-562.246**	**-568.746**	**-576.176**	**-583.608**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	104.822,16	114.629	562.246	568.746	576.176	583.608
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	104.822,16	114.629	562.246	568.746	576.176	583.608
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-2.339**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-2.339**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010503 Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.097,52	-74.560	-347.556	0	-354.507	-361.458	-368.409
		70110000 Bezüge Beamte	-30.172,99	-34.377	-143.322	0	-146.188	-149.055	-151.921
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.694,79	-29.672	-151.222	0	-154.246	-157.271	-160.295
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.108,53	-2.300	-11.720	0	-11.954	-12.189	-12.423
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.859,87	-6.053	-30.849	0	-31.466	-32.083	-32.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.261,34	-2.158	-10.443	0	-10.652	-10.861	-11.070
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.727,27	-23.581	-117.679	0	-118.097	-118.514	-118.932
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-18.889,85	-19.266	-96.793	0	-96.793	-96.793	-96.793
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-3.837,42	-4.315	-20.886	0	-21.304	-21.721	-22.139
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-14.550	0	-14.550	-14.550	-14.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.764,10	-3.050	-9.323	0	-8.413	-8.475	-8.537
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-148,66	-50	-49	0	-50	-51	-53

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.311,31	-2.000	-5.859	0	-4.928	-4.969	-5.010
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.304,13	-1.000	-3.414	0	-3.434	-3.454	-3.475
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.588,89**	**-101.191**	**-489.108**	**0**	**-495.567**	**-502.997**	**-510.429**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.588,89**	**-101.191**	**-489.108**	**0**	**-495.567**	**-502.997**	**-510.429**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.05.04**	**Informations-undKommunikationstechnik**		❑
Produktgruppe **05**	**ZentraleDienste**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Herr Teelen**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik werden Leistungen für die Gesamtverwaltung und alle städtischen Schulen erbracht.

Der Bereich Informationstechnik stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche und der Schulen bei der Aufgabenerfüllung sicher. Zur Gewährleistung dieser Aufgabenerfüllung gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit zentralen Datenverarbeitungssystemen und dezentralen Arbeitsplatzcomputern, welche entsprechende Anwendungen beinhalten sowie dezentrale Vervielfältigungsmöglichkeiten. Zudem werden die MandatsträgerInnen durch die Bereitstellung von Tablets bei ihrer Rats- und Ausschussarbeit unterstützt. Der produktive Einsatz der Informationstechnik wird durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, welcher eine zeitnahe Hilfestellung bei Störungen oder Problemen gewährleistet.

Der Bereich Kommunikation beinhaltet den Bereich Telekommunikation. Dieser stellt gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, etc.), sowie Mobilfunklösungen bereit.

Zusätzlich beinhaltet der Bereich Kommunikation die Darstellung der Gesamtverwaltung im Medium Internet.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, politische Beschlüsse, gesetzliche Bestimmungen, Aufträge der Fachdienste und Schulleitungen

Zielgruppe

Fachdienste und Beschäftigte der Stadtverwaltung, SchülerInnen und LehrerInnen der Schulen im Stadtgebiet Rats- und Ausschussmitglieder, BürgerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Verlässliche, wirtschaftliche und leistungsgerechte Umsetzung der erforderlichen Leistungen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landeszuweisung zur IT-Untersützung bei der Grundsteuerreform (in 2025)
44880000 - Erstattung der Reparaturkosten der SchülerInnen-iPads durch Erziehungsberechtigte
52550000 - Zubehör für Mobilfunkgeräte
52551000 - Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (ehem. geringwertige Wirtschaftsgüter), stark erhöhter Ansatz ab 2026 aufgrund des Neubeschaffungszyklus der iPads für die Schulen inkl. Zubehör
52811000 - Toner, Tintenpatronen, Kabel, Rohlinge, USB-Sticks, etc.
52911000 - Bereitstellung von Software insbesondere durch das KRZN, Leistungen für das TK-System, Relaunch und ggf. Nacharbeiten neue Homepage, jährlich 14.000 € für Wartungs- und Leitungskosten des freien WiFis in den verschiedenen Ortsteilen
54290000 - Beschaffung von Software und Lizenzen
54460000 - Versicherung Richtfunk

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für 2 Endgeräte für die Straßen- und Baumkontrolle, für zusätzlichen Speicher aufgrund direkter Glasfaseranbindung an zentrale Serversysteme und für die technische Ausstattung der Büros an der Rathausstraße sind in 2025 Mittel erforderlich i.H.v. 21.500 €. Darüber hinaus werden aufgrund der neuen Ausstattung der MitarbeiterInnen neue Laptops und Dockingstations für ca. 255.000 € eingeplant.

Im Bereich Software sind Nachlizensierungen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf 35.000 €.

Für die Erneuerung der Telekommunikation im alten Rathaus sind hier 5.000 € investiv geplant.

Für den Bereich IKT an allen Schulen sind Mittel in Höhe von 5.000 € in 2025, 5.200 € in 2026, 5.400 € in 2027 und 5.600 € in 2028 geplant.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.143	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	8.143	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.495,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.495,41**	**22.500**	**30.643**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
11	-	Personalaufwendungen	-187.173,35	-203.441	-225.332	-229.779	-234.226	-238.673
		50110000 Bezüge Beamte	-4.260,23	-4.789	-4.527	-4.618	-4.708	-4.799
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.595,42	-153.154	-169.715	-173.109	-176.504	-179.898
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.814,30	-8.452	-7.424	-7.424	-7.424	-7.424
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.599,30	8.452	7.424	7.424	7.424	7.424
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.563,86	-2.334	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.209,68	2.334	2.366	2.366	2.366	2.366
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.202,55	-11.869	-13.153	-13.416	-13.679	-13.942
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.158,76	-31.243	-34.622	-35.314	-36.007	-36.699
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-312,86	-301	-330	-337	-343	-350
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-982,35	-1.608	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-92,00	-477	-481	-481	-481	-481
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.144,33	-3.285	-3.717	-3.730	-3.743	-3.757
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.613,42	-2.684	-3.057	-3.057	-3.057	-3.057
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-530,91	-601	-660	-673	-686	-700

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.290,02	-1.225.222	-1.435.327	-1.603.820	-1.504.238	-1.374.270
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-867,01	-1.000	-2.425	-2.522	-2.619	-2.716
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-77.159,22	-48.000	-84.402	-323.398	-196.619	-37.054
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-36.974,54	-73.020	-63.770	-65.000	-67.000	-69.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-60,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-930.229,25	-1.103.202	-1.284.730	-1.212.900	-1.238.000	-1.265.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.622,58	-85.056	-106.094	-136.334	-124.624	-121.104
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.528,12	-31.264	-20.738	-8.915	-6.009	-6.208
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-4.416	-4.416	-4.416
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-51.094,46	-53.792	-85.356	-123.003	-114.200	-110.480
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.678,20	-111.600	-124.016	-122.400	-125.670	-130.140
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613,70	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.870,91	-8.900	-12.416	-9.700	-10.670	-11.640
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-352,97	-2.000	-12.000	-11.700	-12.000	-12.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-94.840,62	-99.500	-99.600	-101.000	-103.000	-106.000
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.419.908,48**	**-1.628.604**	**-1.894.485**	**-2.096.063**	**-1.992.502**	**-1.867.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.417.413,07**	**-1.606.104**	**-1.863.842**	**-2.073.563**	**-1.970.002**	**-1.845.444**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.417.413,07**	**-1.606.104**	**-1.863.842**	**-2.073.563**	**-1.970.002**	**-1.845.444**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.417.413,07**	**-1.606.104**	**-1.863.842**	**-2.073.563**	**-1.970.002**	**-1.845.444**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.129,72	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	2.129,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.415.283,35	1.573.532	1.863.842	2.073.563	1.970.002	1.845.444
		92010504 Umlage TUI	1.415.283,35	1.573.532	1.863.842	2.073.563	1.970.002	1.845.444
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-32.572**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-32.572**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.143	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.143	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.366,21	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.366,21	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.366,21**	**22.500**	**30.643**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
10	-	Personalauszahlungen	-185.597,04	-201.356	-222.347	0	-226.794	-231.241	-235.688
		70110000 Bezüge Beamte	-4.183,27	-4.789	-4.527	0	-4.618	-4.708	-4.799
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.739,60	-153.154	-169.715	0	-173.109	-176.504	-179.898
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.202,55	-11.869	-13.153	0	-13.416	-13.679	-13.942
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.158,76	-31.243	-34.622	0	-35.314	-36.007	-36.699
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-312,86	-301	-330	0	-337	-343	-350
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.144,33	-3.285	-3.717	0	-3.730	-3.743	-3.757
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.613,42	-2.684	-3.057	0	-3.057	-3.057	-3.057
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-530,91	-601	-660	0	-673	-686	-700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.777,51	-1.225.222	-1.435.327	0	-1.603.820	-1.504.238	-1.374.270
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.010,89	-1.000	-2.425	0	-2.522	-2.619	-2.716

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-113.887,99	-48.000	-84.402	0	-323.398	-196.619	-37.054
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-32.738,25	-73.020	-63.770	0	-65.000	-67.000	-69.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-868.080,38	-1.103.202	-1.284.730	0	-1.212.900	-1.238.000	-1.265.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.095,51	-111.600	-124.016	0	-122.400	-125.670	-130.140
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-610,02	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.740,91	-8.900	-12.416	0	-9.700	-10.670	-11.640
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-352,97	-2.000	-12.000	0	-11.700	-12.000	-12.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-96.391,61	-99.500	-99.600	0	-101.000	-103.000	-106.000
		74460000 Versicherungen	0,00	-1.200	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.308.614,39**	**-1.541.463**	**-1.785.407**	**0**	**-1.956.744**	**-1.864.892**	**-1.743.854**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.305.248,18**	**-1.518.963**	**-1.754.764**	**0**	**-1.934.244**	**-1.842.392**	**-1.721.354**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.470,00	-61.500	-351.750	0	-32.200	-33.400	-34.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-16.470,00	-61.500	-351.750	0	-32.200	-33.400	-34.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.470,00**	**-61.500**	**-351.750**	**0**	**-32.200**	**-33.400**	**-34.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.470,00**	**-61.500**	**-351.750**	**0**	**-32.200**	**-33.400**	**-34.600**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
1100010504 Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025027: 2025: Erwerb BGA 1.100.01.05.04											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-326.750	0	0	0	0	0	-326.750
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-326.750	0	0	0	0	0	-326.750
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.750**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-326.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.750**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.470,00	-61.500	-25.000	0	-32.200	-33.400	-34.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-16.470,00	-61.500	-25.000	0	-32.200	-33.400	-34.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.470,00**	**-61.500**	**-25.000**	**0**	**-32.200**	**-33.400**	**-34.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.470,00**	**-61.500**	**-25.000**	**0**	**-32.200**	**-33.400**	**-34.600**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.06.01**	**PersonalmanagementundPersonalbezüge**	❑
Produktgruppe **06**	**Personalmanagement**	**Produktbereich** **01** **Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Terhorst**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Personalauswahl und -beschaffung, Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z.B. Dienstvereinbarungen Vierteljahresgespräche nach LPVG), Beratungsleistungen in dienst- und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezügenebenkosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten feststetzen und zahlbar machen

Auftragsgrundlage

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - TVöD, Bundesangestelltentarifvertrag - BAT, Bundesmanteltarif -BMT-G und weitere den BAT und den BMT-G ändernde oder ergänzende Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz - LPVG, gesetzliche Bestimmungen des Beamten- und Arbeitsrechtes, 'Bundesbesoldungsgesetz - BBesG, Neuntes Sozialgesetzbuch - SGB IX, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG, Landesreisekostengesetz - LRKG, Trennungsentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung

Zielgruppe

Fachdienste, Einrichtungen,Beschäftigte

Leitbildbezug

- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Ansprechende Ausbildungs-und Arbeitsplätze

Strategische Ziele

- Anbieten von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal (zeitlich, fachlich, personell)
- Steigerung der Identifikation der MitarbeiterInnen mit der Stadtverwaltung Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44800000 -	Bundeserstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende
50... -	hier enthalten sind auch Personalaufwendungen für die Altersteilzeitkräfte in der Freistellungsphase
52330000 -	PensionslastenStudieninstitut Duisburg
54121000 -	Kosten für Fahrrad-Leasing der Beschäftigten
54122000 -	Kosten für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
54130000 -	hierin enthalten sind auch die Lehrgangskosten für die Verwaltungsauszubildenden
54314000 -	Kosten für Stellenausschreibungen, Nachrufe und Kranzspenden

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.076,48	0	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	29.646,43	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw. für lfd. Zwecke von gesetzlichen So	909,11	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.402,33	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.900,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	14.460,44	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc ges.	40.542,22	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	499,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.213,91	298.063	12.223	12.223	12.223	12.223
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	46.487,09	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	234.940,00	0	7.507	7.507	7.507	7.507
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	95.631,00	298.063	4.716	4.716	4.716	4.716
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	15.431,93	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	292,12	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	431,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**523.692,72**	**323.263**	**37.423**	**37.423**	**37.423**	**37.423**
11	-	Personalaufwendungen	-672.453,52	-594.506	-737.663	-837.414	-864.105	-888.057
		50110000 Bezüge Beamte	-213.753,37	-220.159	-182.550	-186.201	-189.852	-193.503
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-363.624,60	-373.915	-405.547	-413.658	-421.769	-429.880
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-82.046,45	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	293.877,03	213.753	136.380	50.940	38.560	28.920
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-21.173,83	-30.181	-30.964	-30.964	-30.964	-30.964
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	16.035,08	30.181	30.964	30.964	30.964	30.964
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.166,72	-8.333	-9.869	-9.869	-9.869	-9.869
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.781,78	8.333	9.869	9.869	9.869	9.869
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.983,37	-28.978	-31.430	-32.059	-32.687	-33.316
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-89.565,23	-76.279	-82.732	-84.387	-86.041	-87.696
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.431,44	-13.822	-13.301	-13.567	-13.833	-14.099
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-128.946,40	-72.171	-133.747	-133.747	-133.747	-133.747
		50520000 Zuführungen Erstattungsverpflichtung Pen	-160,00	-254	-437	-437	-437	-437
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-34.296,00	-22.681	-24.299	-24.299	-24.299	-24.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	250.333,36	-236.971	-436.943	-437.475	-438.007	-438.539
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-128.904,95	-123.387	-123.285	-123.285	-123.285	-123.285
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	412.193,00	148.085	7.507	7.507	7.507	7.507
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-26.186,69	-27.636	-26.603	-27.135	-27.667	-28.199
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-106.567,00	0	-240.667	-240.667	-240.667	-240.667
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-10.896,00	-234.033	-53.895	-53.895	-53.895	-53.895
		51610001 Inanspr. Beihilferückstellungen Versorgu	110.695,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.659,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.734	-1.734	-1.734
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-1.734	-1.734	-1.734
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.690,89	-161.595	-166.720	-168.256	-169.822	-171.420
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.882,82	-2.600	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
		54121000 Bes. Aufwend. f. Beschäftigte Fahrrad-Le	-17.567,47	-85.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-17.271,84	-44.650	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.326,83	-21.000	-23.280	-23.746	-24.221	-24.705

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.956,46	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.845	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen	-685,47	-6.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.470,22**	**-999.072**	**-1.347.326**	**-1.450.879**	**-1.479.668**	**-1.505.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.222,50**	**-675.809**	**-1.309.903**	**-1.413.456**	**-1.442.245**	**-1.468.326**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.222,50**	**-675.809**	**-1.309.903**	**-1.413.456**	**-1.442.245**	**-1.468.326**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**10.222,50**	**-675.809**	**-1.309.903**	**-1.413.456**	**-1.442.245**	**-1.468.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.222,50	655.828	1.309.903	1.413.456	1.442.245	1.468.326
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-10.222,50	655.828	1.309.903	1.413.456	1.442.245	1.468.326
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-19.981**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-19.981**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.167,37	0	0	0	0	0	0
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	22.520,94	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.646,43	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.462,29	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	21.900,00	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.460,44	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen gesetzl. Soz.Vers.	40.602,18	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	499,67	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	723,89	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	292,12	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	431,77	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.353,55**	**25.200**	**25.200**	**0**	**25.200**	**25.200**	**25.200**
10	-	Personalauszahlungen	-637.398,87	-713.153	-715.560	0	-729.871	-744.182	-758.494
		70110000 Bezüge Beamte	-201.898,57	-220.159	-182.550	0	-186.201	-189.852	-193.503
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.520,26	-373.915	-405.547	0	-413.658	-421.769	-429.880
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.983,37	-28.978	-31.430	0	-32.059	-32.687	-33.316

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-89.565,23	-76.279	-82.732	0	-84.387	-86.041	-87.696
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.431,44	-13.822	-13.301	0	-13.567	-13.833	-14.099
11	-	Versorgungsauszahlungen	-157.111,64	-151.023	-149.888	0	-150.420	-150.952	-151.484
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-130.924,95	-123.387	-123.285	0	-123.285	-123.285	-123.285
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-26.186,69	-27.636	-26.603	0	-27.135	-27.667	-28.199
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-5.659,17	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-131.192,46	-161.595	-166.720	0	-168.256	-169.822	-171.420
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.972,78	-2.600	-1.940	0	-1.940	-1.940	-1.940
		74121000 Auszahlungen Fahrradleasing	-65.504,35	-85.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-17.356,50	-44.650	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-28.947,40	-21.000	-23.280	0	-23.746	-24.221	-24.705
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.725,96	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.845	0	0	0	0	0
		74314000 Bekanntmachungen	-685,47	-6.500	-8.500	0	-8.670	-8.843	-9.020
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-931.362,14**	**-1.031.771**	**-1.038.168**	**0**	**-1.054.547**	**-1.070.956**	**-1.087.397**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-801.008,59**	**-1.006.571**	**-1.012.968**	**0**	**-1.029.347**	**-1.045.756**	**-1.062.197**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.640,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.640,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0106 Personalmanagement
1100010601 Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.07.01**	**Haushalt und Finanzen**		❑
Produktgruppe **07**	**Finanzmanagement** **und Rechnungswesen**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Kinder**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufstellung des Haushalts sowie dessen Ausführung, Zentrale Buchung der Sollstellungen/Geschäftsvorfälle, Finanzplanung und Investitionsprogramm, Finanzsteuerung der Verwaltung, Controlling, Jahresabschlüsse, Tax Compliance Management, Zahlungsverkehr, Kassenabschlüsse, Liquiditätsplanung, Beitreibung von Forderungen, Vertretung der Stadt in Insolvenzverfahren

Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A, B und C, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, Haushaltsgrundsätzegesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO, Grundsteuergesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Öffentlichkeit, Aufsichtsbehörde, it.nrw, Rat, Verwaltungsvorstand, Debitoren, Kreditoren

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende,

HundehalterInnen, AutomatenaufstellerInnen und VeranstalterInnen von steuerpflichtigen Vorführungen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel
- Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren bei Vollstreckungsaufträgen

43610000 - Gebühren Wasser- und Bodenverbände für Unterhaltung gem. § 51 Landeswassergesetz

44820000 - Erstattung der Gemeinde Schermbeck für die Vollstreckung (100 T€) bis einschl. 2025, da die Vereinbarung seitens der Gemeinde Schermbeck gekündigt worden ist. Die Zusammenarbeit im Bereich der Zahlungsabwicklung wurde bereits zum 31.12.2024 beendet. Erstattungen in den Folgejahren fallen hierfür nicht mehr an

44830000 - Erstattung des Hochwasserschutzzweckverbandes Issel (35.500 €, bis einschl. 2023 noch unter Sachkonto 44820000 geplant)

52910000 - V-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung, Kontrolle Leitfaden

53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände (inkl. eines Sperrvermerkes in Höhe von 20 T€ für eine zu erwartende Erhöhung der Umlagen)

54290000 - Personalaufwendungen im Rahmen einer Personalabordnung

54313000 - Bund der Vollziehungsbeamten und Kassenverwalter

54860000 - Ausbuchung von Forderungen bei Niederschlagung oder Erlass

54890000 - Gutachten Zwangsversteigerungen

57311000 - Abschreibung von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, Einzelwertberichtigungen

Ab dem Jahr 2025 werden hier die Erträge und Aufwendungen aufgrund einer Umstrukturierung in 2024 für die Veranlagung der Steuern und Gebühren veranschlagt.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.545,00	12.000	582.000	582.000	582.000	582.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.545,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.234,78	225.500	225.500	35.500	35.500	35.500
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	200.468,00	190.000	190.000	0	0	0
		44830000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Zwe	35.440,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.326,78	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.337,14	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	89.787,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	-28.768,88	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.610,85	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**315.116,92**	**539.000**	**1.109.000**	**919.000**	**919.000**	**919.000**
11	-	Personalaufwendungen	-827.652,90	-924.557	-1.067.603	-1.084.943	-1.102.284	-1.119.624
		50110000 Bezüge Beamte	-213.726,81	-236.666	-284.798	-290.494	-296.190	-301.886
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-417.480,48	-441.234	-438.139	-446.902	-455.665	-464.427
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.618,90	-36.539	-41.228	-41.228	-41.228	-41.228
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.332,13	36.539	41.228	41.228	41.228	41.228
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.282,08	-10.088	-13.141	-13.141	-13.141	-13.141
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	10.855,98	10.088	13.141	13.141	13.141	13.141
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.209,68	-34.196	-33.956	-34.635	-35.314	-35.993
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-81.160,56	-90.012	-89.380	-91.168	-92.955	-94.743

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.477,50	-14.858	-20.751	-21.166	-21.581	-21.996
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-58.621,00	-82.988	-168.235	-168.235	-168.235	-168.235
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.264,00	-24.603	-32.344	-32.344	-32.344	-32.344
12	-	Versorgungsaufwendungen	-155.554,54	-162.346	-233.841	-234.671	-235.501	-236.331
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-129.289,69	-132.638	-192.338	-192.338	-192.338	-192.338
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-26.264,85	-29.708	-41.503	-42.333	-43.163	-43.993
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.670,38	-10.250	-10.141	-10.344	-10.551	-10.761
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.670,38	-10.250	-10.141	-10.344	-10.551	-10.761
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-890	-890	-890
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-890	-890	-890
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.595,98	-112.765	-115.212	-110.438	-83.076	-83.727
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-630,32	-400	-679	-693	-706	-721
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.167,00	-5.500	-6.431	-6.560	-6.691	-6.825
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.829,44	-32.000	-33.400	-28.000	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.250,92	-1.250	-3.177	-3.240	-3.305	-3.371
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	-117	-119	-121
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-2.371,99	-3.000	-2.910	-2.968	-3.027	-3.088
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.711,05	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-79.520,26	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.130.473,80**	**-1.209.918**	**-1.986.797**	**-2.001.286**	**-1.992.301**	**-2.011.333**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-815.356,88**	**-670.918**	**-877.797**	**-1.082.286**	**-1.073.301**	**-1.092.333**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-815.356,88**	**-670.918**	**-877.797**	**-1.082.286**	**-1.073.301**	**-1.092.333**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-815.356,88**	**-670.918**	**-877.797**	**-1.082.286**	**-1.073.301**	**-1.092.333**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	100.214	100.214	100.214	100.214
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	0,00	0	100.214	100.214	100.214	100.214
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	815.356,88	646.720	777.583	982.072	973.087	992.119
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	815.356,88	646.720	777.583	982.072	973.087	992.119
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-24.198**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-24.198**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010701 Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.545,00	12.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.545,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.502,43	225.500	225.500	0	35.500	35.500	35.500
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	200.468,00	190.000	190.000	0	0	0	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	26.633,00	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.401,43	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	92.913,70	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	87.397,69	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	719,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	4.796,71	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.961,13**	**339.000**	**909.000**	**0**	**719.000**	**719.000**	**719.000**
10	-	Personalauszahlungen	-751.876,07	-816.966	-867.024	0	-884.364	-901.705	-919.045
		70110000 Bezüge Beamte	-206.627,33	-236.666	-284.798	0	-290.494	-296.190	-301.886
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-417.401,00	-441.234	-438.139	0	-446.902	-455.665	-464.427
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.209,68	-34.196	-33.956	0	-34.635	-35.314	-35.993
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.160,56	-90.012	-89.380	0	-91.168	-92.955	-94.743

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.477,50	-14.858	-20.751	0	-21.166	-21.581	-21.996
11	-	Versorgungsauszahlungen	-155.554,54	-162.346	-233.841	0	-234.671	-235.501	-236.331
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-129.289,69	-132.638	-192.338	0	-192.338	-192.338	-192.338
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-26.264,85	-29.708	-41.503	0	-42.333	-43.163	-43.993
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.891,80	-10.250	-10.141	0	-10.344	-10.551	-10.761
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.891,80	-10.250	-10.141	0	-10.344	-10.551	-10.761
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0,00	0	-560.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.138,32	-62.265	-64.712	0	-59.938	-32.576	-33.227
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-781,87	-400	-679	0	-693	-706	-721
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.567,00	-5.500	-6.431	0	-6.560	-6.691	-6.825
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-28.185,50	-32.000	-33.400	0	-28.000	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.230,91	-1.250	-3.177	0	-3.240	-3.305	-3.371
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-115	-115	0	-117	-119	-121
		74890000 Sonstige	-2.371,99	-3.000	-2.910	0	-2.968	-3.027	-3.088
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-16.886,05	-20.000	-18.000	0	-18.360	-18.727	-19.102
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-980.460,73**	**-1.051.827**	**-1.735.718**	**0**	**-1.749.318**	**-1.740.332**	**-1.759.365**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-647.499,60**	**-712.827**	**-826.718**	**0**	**-1.030.318**	**-1.021.332**	**-1.040.365**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

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

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.07.02**	**Steuern, Gebühren und Beiträge**		❑
Produktgruppe **07**	**Finanzmanagement** **und Rechnungswesen**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Kinder**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heranziehung zu den Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B, Kleineinleiterabgabe, Abfallentsorgungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren, Gebühr zur Deckung des Unterhaltungsaufwandes fließender Gewässer) Heranziehung zur Gewerbesteuer, Heranziehung zur Hundesteuer, Heranziehung zur Vergnügungssteuer, Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträgen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Erstmalige Widmung von Erschließungsanlagen

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzsatzung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Baugesetzbuch, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt, Straßenbaubeitragssatzung und Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Erbbauberechtigte, Gewerbetreibende,
HundehalterInnen, AutomatenaufstellerInnen und VeranstalterInnen von steuerpflichtigen Vorführungen, InvestorInnen, AnliegerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele

- Zeitnahe Refinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen
- Erhebung der speziellen Entgelte (Gebühren) und der Steuern im Rahmen der Finanzmittelbeschaffung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund einer Umstrukturierung in 2024 wurden die Fachdienste 22 aufgelöst. Die Aufgaben werden zukünftig von den Fachdiensten 20 (Steuern und Gebühren) und 60 (Beiträge) übernommen. Die Verbuchung der Erträge und Aufwendungen erfolgt ab 2025 in den Produkten 1.100.01.07.01 und 1.100.01.05.03.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.532,86	520.000	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	420.472,86	520.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	459,70	100	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	258,19	100	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	201,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**420.992,56**	**520.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-449.246,42	-432.839	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-199.428,77	-193.752	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.663,35	-107.637	0	0	0	0
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.690,27	-20.516	0	0	0	0
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.052,26	20.516	0	0	0	0
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.984,36	-5.665	0	0	0	0
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.676,28	5.665	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.845,81	-8.342	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.961,83	-21.958	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-14.592,57	-12.164	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.141,00	-68.637	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.667,00	-20.349	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.660,73	-132.908	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-121.897,57	-108.587	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-24.763,16	-24.321	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
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-479.893,00	-480.000	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-479.893,00	-480.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.872,23	-7.000	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-805,25	-500	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.730,00	-4.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.752,34	-2.500	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-584,64	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.083.672,38**	**-1.052.748**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.679,82**	**-532.648**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.679,82**	**-532.648**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.679,82**	**-532.648**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	101.553,17	100.214	0	0	0	0
		48114016 ILV Erträge Verbandsumlage	101.553,17	100.214	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	561.126,65	411.380	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	561.126,65	411.380	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-21.054**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-21.054**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen
1100010702 Steuern, Gebühren und Beiträge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.939,55	520.000	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,78	0	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	420.843,77	520.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	258,19	100	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	258,19	100	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.197,74**	**520.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-351.478,54	-343.853	0	0	0	0	0
		70110000 Bezüge Beamte	-190.994,28	-193.752	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.084,05	-107.637	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.845,81	-8.342	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.961,83	-21.958	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-14.592,57	-12.164	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-146.660,73	-132.908	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-121.897,57	-108.587	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-24.763,16	-24.321	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-479.893,00	-480.000	0	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-479.893,00	-480.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.987,50	-7.000	0	0	0	0	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-738,95	-500	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.730,00	-4.000	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.518,55	-2.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-985.019,77**	**-963.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.822,03**	**-443.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.08.01**	**Organisationsangelegenheiten**		❑
Produktgruppe **08**	**Organisationsangelegenheiten**	**Produktbereich** **01**	**Innere Verwaltung**
Verantwortlich **Frau Terhorst**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisationspläne, Beratung der Fachbereiche in organisatorischen Fragen, Erstellung und Fortschreibung einer Digitalisierungsstrategie, Entwicklung, Analyse, Optimierung und Digitalisierung von Prozessen einschl. Aufbau eines Prozessregisters, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlungen, Bewertung von Stellen, Übertragung besonderer Befugnisse im Schriftverkehr und im Anordnungswesen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Grundsatzangelegenheiten des Vergabewesens, Verwaltungsgebührensatzung, Zentrale Aufgaben des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

Anträge der Fachdienste und Beschäftigten, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen DSG NRW, Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW, Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen - kurz Onlinezugangsgesetz (OZG), Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen - EGovG NRW)

Zielgruppe

Beschäftigte

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Zuordnung von Stellen, Aufgaben, Sachmitteln und Informationen durch jährlichen Abgleich mit der Geschäftsverteilung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52811000 - für diverse Arbeitsplatzscanner

52911000 - insbesondere Wartung einer Scansoftware, Programmierung einer Schnittstelle für das Dokumentenmanagementsystem (DMS), Implementierung eines KI-Chatbots auf der Homepage, Softwarekosten zur Prozessvisualisierung sowie Unterstützung durch KRZN oder externe Dienstleister zur Umsetzung von OZG- Leistungen

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-188.845,37	-211.267	-206.839	-210.489	-214.139	-217.789
		50110000 Bezüge Beamte	-34.817,00	-38.980	-36.795	-37.531	-38.267	-39.003
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.332,09	-119.091	-111.611	-113.843	-116.075	-118.308
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-11.095,51	-8.299	-7.241	-7.241	-7.241	-7.241
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.714,08	8.299	7.241	7.241	7.241	7.241
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.739,56	-2.291	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.414,64	2.291	2.308	2.308	2.308	2.308
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.976,48	-9.230	-8.650	-8.823	-8.996	-9.169
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.748,60	-24.294	-22.769	-23.224	-23.680	-24.135
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.551,75	-2.447	-2.681	-2.735	-2.788	-2.842
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.842,90	-13.286	-20.409	-20.409	-20.409	-20.409
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-870,20	-3.939	-3.924	-3.924	-3.924	-3.924
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.646,06	-26.739	-30.212	-30.319	-30.426	-30.534
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.315,81	-21.846	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-4.330,25	-4.893	-5.362	-5.469	-5.576	-5.684
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.137,74	-37.200	-55.700	-38.964	-39.743	-40.538
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.990,00	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-17.147,74	-34.700	-53.200	-38.964	-39.743	-40.538

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.456,05	-1.914	-1.466	-1.526	-1.404	-60
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.466,08	-1.466	-1.466	-1.466	-1.344	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-60	-60	-60
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-989,97	-448	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153,25	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-573,25	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-580,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-260.238,47**	**-277.120**	**-294.217**	**-281.298**	**-285.713**	**-288.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.238,47**	**-277.120**	**-294.217**	**-281.298**	**-285.713**	**-288.921**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.238,47**	**-277.120**	**-294.217**	**-281.298**	**-285.713**	**-288.921**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.238,47**	**-277.120**	**-294.217**	**-281.298**	**-285.713**	**-288.921**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	260.238,47	271.578	294.217	281.298	285.713	288.921
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	260.238,47	271.578	294.217	281.298	285.713	288.921
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.542**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.542**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0108 Organisationsangelegenheiten
1100010801 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-175.249,42	-194.042	-182.506	0	-186.156	-189.806	-193.456
		70110000 Bezüge Beamte	-34.106,42	-38.980	-36.795	0	-37.531	-38.267	-39.003
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.866,17	-119.091	-111.611	0	-113.843	-116.075	-118.308
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.976,48	-9.230	-8.650	0	-8.823	-8.996	-9.169
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.748,60	-24.294	-22.769	0	-23.224	-23.680	-24.135
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.551,75	-2.447	-2.681	0	-2.735	-2.788	-2.842
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.646,06	-26.739	-30.212	0	-30.319	-30.426	-30.534
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-21.315,81	-21.846	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-4.330,25	-4.893	-5.362	0	-5.469	-5.576	-5.684
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.379,11	-37.200	-55.700	0	-38.964	-39.743	-40.538
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.260,20	-2.500	-2.500	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.992,00	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-17.126,91	-34.700	-53.200	0	-38.964	-39.743	-40.538
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.150,96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,96	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-580,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.425,55**	**-257.981**	**-268.418**	**0**	**-255.439**	**-259.976**	**-264.528**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-243.425,55**	**-257.981**	**-268.418**	**0**	**-255.439**	**-259.976**	**-264.528**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.01.09.01**	**Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken**	❑
Produktgruppe **09**	**Grundstücksmanagement**	**Produktbereich** **Innere Verwaltung** **01**
Verantwortlich **Herr Reich**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Vorgabendes Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe
GrundstücksinteressentInnen, GrundstückseigentümerInnen, PächterInnen, VorstandsbereichIII

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Vorhalten eines vor dem Hintergrund des demografischen Wandels bedarfsgerechten und preislich attraktiven Baugrundstückangebotes
- Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Angebot von Gewerbegrundstücken in verkehrsgünstiger Lage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - niedrigerer Ansatz, da Rückgang bei der Anforderung von Liegenschaftskarten
44010000 - Leitungsrechte für Windenergieanlagen
44110000 - Nutzungsentgelt (ohne Sondernutzung), Jagdpacht, Pacht von Vereinen, Landpacht
44880000 - erhaltene Erbbauzinsen (Erhöhung durch Indexentwicklung vsl. ab 2026)
45010000 - Erstattung Grundbesitzabgaben
45410000 - Erträge aus Grundstücksverkäufen, die über den Bilanzwert hinausgehen
52428000 - Umlage Landwirtschaftskammer
52910000 - Sonstige Vertragskosten ohne Grundstücksbezug
54220000 - Miet- und Pachtbeträge, Mietentschädigungen, Nutzungsentschädigungen, zu leistende Erbbauzinsen, Erbbauzinsen werden gemäß der Indexerhöhungen erhöht
54220001 - Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaurecht für Differenzen aus Erbbauverträgen
54290000 - Personalkostenerstattung an Personaldienstleister

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich 2025 in diesem Produkt der Grunderwerb (5.750.000 €) und die Verkaufserlöse aus Grundstückverkäufen (7.000.000 €) nieder. Erträge erstehen nur, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückwerte vorliegen. Diese werden im Ergebnisplan auf dem Sachkonto 45410000 dargestellt.

In den Folgejahren werden die Verkäufe angenommen wie folgt:
- 2026 (700.000 €)
- 2027 (4.000.000 €)
- 2028 (6.000.000 €)

Grunderwerbe sind geplant für Straßen und für den allg. Teil:
- 2026 (1.150.000 €)
- 2027 (6.550.000 €)
- 2028 (2.550.000 €)

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.430,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.729,77	28.741	28.241	28.241	28.241	28.241
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	241	241	241	241	241
		44110000 Mieten und Pachten	35.498,77	28.500	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.326,50	72.000	72.000	72.000	74.000	74.000
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	72.326,50	72.000	72.000	72.000	74.000	74.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	647.107,05	5.100.025	2.078.345	200.025	450.025	500.025
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	13,03	25	25	25	25	25
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	646.981,60	5.100.000	2.078.320	200.000	450.000	500.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	109,86	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**760.593,32**	**5.206.766**	**2.185.086**	**306.766**	**558.766**	**608.266**
11	-	Personalaufwendungen	-112.610,95	-128.693	-136.771	-138.463	-140.156	-141.848
		50110000 Bezüge Beamte	-75.889,58	-83.175	-78.874	-80.451	-82.029	-83.606
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.347,87	-4.376	-4.448	-4.448	-4.448	-4.448
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.676,46	4.376	4.448	4.448	4.448	4.448
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.215,82	-1.208	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.816,89	1.208	1.418	1.418	1.418	1.418
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.533,56	-5.222	-5.747	-5.862	-5.977	-6.092
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.766,12	-31.081	-43.741	-43.741	-43.741	-43.741
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.351,35	-9.215	-8.409	-8.409	-8.409	-8.409
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.614,34	-57.056	-64.762	-64.992	-65.222	-65.452

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.224,05	-46.615	-53.268	-53.268	-53.268	-53.268
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-9.390,29	-10.441	-11.494	-11.724	-11.954	-12.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.575,87	-4.430	-4.396	-4.483	-4.569	-4.815
		52411001 Aufwendungen Strom	-45,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-197,61	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-126,13	0	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	24,00	0	0	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-413,80	-430	-439	-447	-456	-450
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.817,33	-4.000	-3.958	-4.035	-4.113	-4.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-68	-68	-68
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-68	-68	-68
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.126,02	-93.710	-92.001	-91.264	-70.197	-74.200
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-62,99	-100	-99	-101	-103	-102
		54220000 Mieten und Pachten	-81.699,85	-87.560	-88.290	-92.361	-92.400	-98.450
		54220001 Inanspruchnahme Rückstellung für Erbbaur	19.779,49	19.000	22.959	22.750	22.359	24.407
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-24.663,60	-25.000	-26.520	-21.500	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-41,55	-50	-51	-52	-53	-55
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.291,50	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-146,02	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290.927,18**	**-283.888**	**-297.930**	**-299.269**	**-280.212**	**-286.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**469.666,14**	**4.922.878**	**1.887.156**	**7.497**	**278.554**	**321.883**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**469.666,14**	**4.922.878**	**1.887.156**	**7.497**	**278.554**	**321.883**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**469.666,14**	**4.922.878**	**1.887.156**	**7.497**	**278.554**	**321.883**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-360.748,87	-4.820.401	-1.771.028	108.237	-162.150	-205.153
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-360.748,87	-4.820.401	-1.771.028	108.237	-162.150	-205.153
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.917,27	-108.154	-116.128	-115.734	-116.405	-116.730
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-12.223,85	-12.198	-20.172	-19.778	-20.449	-20.774
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114011 ILV Aufwendungen Grundsteuer A	-899,06	-900	-900	-900	-900	-900
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-20,20	0	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-2.124,71	-671	-671	-671	-671	-671
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-2.080,57	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835	-2.835
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-1.320,08	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-90.248,80	-90.396	-90.396	-90.396	-90.396	-90.396
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-5.677**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-5.677**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	5.402,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.727,22	28.741	28.241	0	28.241	28.241	28.241
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,00	241	241	0	241	241	241
		64110000 Mieten und Pachten	35.496,22	28.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.416,55	72.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	72.416,55	72.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	13,03	25	25	0	25	25	25
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	13,03	25	25	0	25	25	25
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**113.558,80**	**106.766**	**106.766**	**0**	**106.766**	**108.766**	**108.266**
10	-	Personalauszahlungen	-79.442,76	-88.397	-84.621	0	-86.313	-88.006	-89.698
		70110000 Bezüge Beamte	-73.909,20	-83.175	-78.874	0	-80.451	-82.029	-83.606
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.533,56	-5.222	-5.747	0	-5.862	-5.977	-6.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.614,34	-57.056	-64.762	0	-64.992	-65.222	-65.452
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-46.224,05	-46.615	-53.268	0	-53.268	-53.268	-53.268
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-9.390,29	-10.441	-11.494	0	-11.724	-11.954	-12.184
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.744,32	-4.430	-4.396	0	-4.483	-4.569	-4.815
		72411001 Aufwendungen Strom	-45,00	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-197,61	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-126,13	0	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	24,00	0	0	0	0	0	0
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-413,80	-430	-439	0	-447	-456	-450
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31.985,78	-4.000	-3.958	0	-4.035	-4.113	-4.365
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.359,10	-112.710	-114.960	0	-114.014	-92.556	-98.607
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69,26	-100	-99	0	-101	-103	-102
		74220000 Mieten und Pachten	-81.699,85	-87.560	-88.290	0	-92.361	-92.400	-98.450
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-22.548,44	-25.000	-26.520	0	-21.500	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-41,55	-50	-51	0	-52	-53	-55
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-272.160,52**	**-262.592**	**-268.739**	**0**	**-269.801**	**-250.353**	**-258.572**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.601,72**	**-155.826**	**-161.973**	**0**	**-163.035**	**-141.587**	**-150.306**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.503,24	10.300.000	7.000.000	0	700.000	4.000.000	6.000.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	677.503,24	10.300.000	7.000.000	0	700.000	4.000.000	6.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**677.503,24**	**10.300.000**	**7.000.000**	**0**	**700.000**	**4.000.000**	**6.000.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.375.434,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.777.934,05	-5.850.000	-5.750.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.597.500,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.375.434,05**	**-5.850.000**	**-5.750.000**	**0**	**-1.150.000**	**-6.550.000**	**-2.550.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.697.930,81**	**4.450.000**	**1.250.000**	**0**	**-450.000**	**-2.550.000**	**3.450.000**

01 Innere Verwaltung
0109 Grundstücksmanagement
1100010901 Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022052: 2022: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.503,24	0	0	0	0	0	0	1.463.143	1.463.143
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	677.503,24	0	0	0	0	0	0	1.463.143	1.463.143
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**677.503,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.463.143**	**1.463.143**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**677.503,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.463.143**	**1.463.143**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023011: 2023: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.213,72	0	0	0	0	0	0	-5.214	-5.214
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-5.213,72	0	0	0	0	0	0	-5.214	-5.214
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.213,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214**	**-5.214**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.213,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.214**	**-5.214**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023012: 2023: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.370.220,33	0	0	0	0	0	0	-3.370.220	-3.370.220
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-1.772.720,33	0	0	0	0	0	0	-1.772.720	-1.772.720
		78230000 Ausz. Grund/Geb.	-1.597.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.597.500	-1.597.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.370.220,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.220**	**-3.370.220**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.370.220,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.370.220**	**-3.370.220**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024011: 2024: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024012: 2024: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	-5.800.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	-5.800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.800.000**	**-5.800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.800.000**	**-5.800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024052: 2024 Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000	10.300.000
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000	10.300.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300.000**	**10.300.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300.000**	**10.300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025011: 2025: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025012: 2025: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025052: 2025 Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026011: 2026: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026012: 2026: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026052: 2026: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027011: 2027: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027012: 2027: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	-6.500.000	0	0	-6.500.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	-6.500.000	0	0	-6.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**-6.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500.000**	**0**	**0**	**-6.500.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027052: 2027: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028011: 2028: Grunderwerb Straßen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028012: 2028: Grunderwerb allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**-2.500.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028052: 2028 Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	**6.000.000**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.01.10.01	**Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden**	❑
Produktgruppe 10	**Gebäudemanagement**	**Produktbereich 01** **Innere Verwaltung**
Verantwortlich Frau Kampen, Herr van der Linde		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Planung, Bau, Umbau, Sanierung und Abriss von Gebäuden und anderen baulichen Objekten, ganzheitliche Bewirtschaftung und Verwaltung der Gebäude in technischer, infrastruktureller und kaufmännischer Hinsicht, Mietverträge, Pachtverträge (bebaute Liegenschaften), Organisation der Reinigungsarbeiten, Hausmeisterbetreuung

Auftragsgrundlage
Aufträge der Einheiten bzw. des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe
NutzerInnen

Leitbildbezug
- Barrierefreiheit
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien
- Sparsamer Flächenverbrauch
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele
- Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Dem Werteverzehr entgegenwirken
- Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen
- Veräußerung von städtischen Immobilien, die nicht unmittelbar städtischen Belangen dienen
- Entgegenwirken der Steigerung von Bewirtschaftungskosten
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Ganzheitliches Gebäudemanagement
- Nutzung regenerativer Energiegewinnung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 - Förderung für die Einführung/ Erweiterung eines Energiemanagementsystems

41410000 - Landeszuwendungen für geplante Einzelmaßnahmen aus 2023, Landeszuwendung für Energieberatung GS Mehrhoog (9.520 €) in 2024

41420000 - Kostenerstattung des Kreises für die Errichtung von Containern für eine neue Gruppe am Kindergarten Regenbogen in 2024

43214029, 43214000 u.
43214030 - erhöhte Ansätze aufgrund gestiegener Anzahl der unterzubringenden Personen

44110000 - insbesondere Kindergärten, Bürgerhallen und Sporthallenentgelte sowie für das Grundschulgebäude Ringenberg

44112000 - für Mobilfunkanlage Feuerwehrgerätehaus Brünen, vom Freibadverein Dingden für Photovoltaikanlagen Feuerwehr Hamminkeln, Grundschule Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln (alte Hauptschule inkl. Turnhalle), Kindergarten Loikum und Freibad Dingden, sowie Miete für Dachflächen durch Private für Feuerwehren Brünen, Dingden, Loikum, Mehrhoog, Wertherbruch, Grundschulen Dingden, Brünen, Wertherbruch, Gesamtschule Hamminkeln, Turnhalle Grundschule Dingden, Kindergärten Am Bach, Regenbogen, An der Windmühle und Mehrhoog, Sportheime Ringenberg, Hamminkeln und Wertherbruch, Sporthalle Dingden, Begegnungsstätte Mehrhoog, Bauhof, Rettungswache Hamminkeln

44620000 - BHKW Schulzentrum und Photovoltaikanlage Hoogenbuschhalle

44880000 - Nebenkostenerstattungen durch externe NutzerInnen städtischer Gebäude

45910100- Entschädigungen für Versicherungsfälle

45910200- Energiesteuerrückerstattung BHKW Schulzentrum in Vorjahren

48110003- Verrechnung Kosten der Unterkunft bei Asylheimen vom Produkt 1.100.05.02.03 „Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz“

52411001, 52411002 und 52411003- Energiekosten für die städtischen Gebäude

52418000- u.a. Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Reinigungsmittel, Toilettenpapier, Papierhandtücher

52419000- Globalbudget bauliche Unterhaltung, für unvorhersehbare Notwendigkeiten

52419001 und 52419002- Durchführung einer Maßnahme aus Instandhaltungsrückstellung der Sporthalle Dingden (30.000 € für Sanierung der Duschen in 2025)

52419003- speziell vorgesehene, geplante Maßnahmen

In 2025:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2025
Gebäudemanagement	Hygienespülung Trinkwasser, diverse Gebäude	50.000 €
	Austausch von Leuchtstofflampen in LED Beleuchtung, verschiedene Gebäude	43.000 €
	Betreuung Flüchtlingsunterkünfte Caritas gem. Vertrag	80.000 €
	Mängelbeseitigungen aus Sachverständigengutachten	60.000 €
Rathaus	Umzüge Rathaus, kleinere Umbauten, Anstrich	20.000 €
FLÜU ehem. Hauptschule Dingden	Brandschutzkonzept	5.800 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	120.700 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag (ab Oktober 2025)	51.000 €
Kindergarten Am Bach	Erneuerung Eingangstür	10.000 €
Kiga Regenbogen	Bodensanierung, Anstrich, Akustikmaßnahmen, Sanierung Einbauten, Anmietung Container	200.000 €
Kiga Mehrhoog	Erneuerung Heizungsanlage	220.000 €
Schloss Ringenberg	Erneuerung Heizungsanlage	95.000 €
Kiga Loikum	Sanierung	35.000 €
Feuerwehr Dingden	Erneuerung Fußboden und Dach (Auftragsabwicklung aus 2024)	14.740 €
Grundschule Dingden	Erstellung Brandschutzkonzept	6.850 €

In 2026:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2026
Gebäudemanagement	Betreuung Flüchtlingsunterkünfte Caritas gem. Vertrag	80.000 €
	Mängelbeseitigungen aus Sachverständigengutachten	61.200 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	104.500 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	202.000 €
Juze	Akustikmaßnahmen (Erneuerung Decke im Aufenthaltsraum, Wandpanele im Foyer)	30.000 €

In 2027:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2027
Gebäudemanagement	Betreuung Flüchtlingsunterkünfte Caritas gem. Vertrag	80.000 €
	Mängelbeseitigungen aus Sachverständigengutachten	62.424 €
Gesamtschule	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Turmwindmühle Königsmühle	Sanierung	40.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	112.500 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	210.000 €

In 2028:

Objekt	Maßnahme	Planwert 2028
Gebäudemanagement	Betreuung Flüchtlingsunterkünfte Caritas gem. Vertrag	80.000 €
	Mängelbeseitigungen aus Sachverständigengutachten	63.672 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	133.500 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	220.000 €

52419005- Globalbudget Wartung, Rahmenvertrag Elektroarbeiten
52550000- Anschaffungen unter 60 € für verschiedene Gebäude
52551000- Anschaffung über 60 und unter 800 € netto für verschiedene Gebäude (ehem. GWG)
52910000- Schließdienst, Planungsleistung, Orientierungsberatung für das Energiemanagement sowie Beratungskosten für Ausschreibungen
53170000- Zuschuss Betriebskosten Sportvereine
54220000- Mietaufwendungen insbesondere für KiGa Am Bach, Grundschule Hamminkeln, PV-Anlage Hoogenbuschhalle, Übergangsheim Daßhorst sowie Mieten für Container am Bauhof sowie Sanitärcontainer zur Unterbringung von Asylbewerbern
54892000- aus Umbau Kindergarten Meisenstraße
58114012 bis
58114016- Interne Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der eigenen städtischen Gebäude

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2025 sind die Folgenden:

- Bauhof: kurzfristige Umbaumaßnahmen 500.000 €
- Grundschule Mehrhoog: Aufforstung 30.000 €
- Neubau Grundschule Hamminkeln 9.810.000 €
- Erweiterung Ludgerischule Dingden: Machbarkeitsstudie Weberstraße 40.000 €
- Erweiterung Grundschule Brünen 8.624.000 €
  (Fortführung in 2026: 1.163.000 €, dagegen Förderung in 2025: 260.000 €)
- Außenanlagen Grundschule Brünen 400.000 €
  (Fortführung in 2026: 480.000 €)
- Erneuerung OGS Mehrhoog 1.064.300 €
  (Fortführung in 2026: 950.000 €)
- Grundschule Dingden: brandschutztechnische Erweiterung 293.000 €

- Erneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog (Fortführung in 2026: 700.000 €, dagegen Landesförderung in 2026: 400.000 €)	624.800 €
- Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte (hiervon 3,14 Mio. € für die Erweiterung Belenhorst, 27.000 € für die Erweiterung Daßhorst, 646.000 € für die Errichtung der Unterkunft an der Industriestraße und 1 Mio. € für die Errichtung neuer Unterkünfte)	4.813.000 €
- Erweiterung Rettungswache	300.000 €
- FLÜU ehem. Hauptschule Dingden: Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	180.000 €
- Umbau altes Rathaus	16.710 €
- Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle Wertherbruch (Auftragsabwicklung aus 2024)	4.360 €
- Rauchmeldeanlage Feuerwehrgerätehäuser (Auftragsabwicklung aus 2024)	35.000 €

Die wesentlichen investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Gebäudebereich für 2026 sind die folgenden:

- Rathaus: Fenstererneuerung und Sonnenschutz (Fortführungin 2027: 500.000 €)	500.000 €
- Erneuerung Hoogenbuschhalle Mehrhoog (Fortführungin 2027: 1.300.000 €)	70.000 €
- Erneuerung Turnhalle Gesamtschule (Fortführung in 2027: 765.000 €)	1.450.000 €
- Erneuerung Grundschule Loikum/Wertherbruch und Turnhalle (Fortführung in 2027: 1.000.000 € und in 2028: 500.000 €)	50.000 €

Seit 2021 sind darüber hinaus die Leasingraten für die LED-Beleuchtung des Rathauses investiv (21.973 €/a) geplant, da die Beleuchtung eine Investition darstellt und die Stadt Hamminkeln nach Ende der Ratenzahlung in 2027 Eigentümer der Anlage wird.

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.137,06	1.456.602	1.359.284	1.461.910	1.394.350	1.389.078
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	29.741,00	0	43.800	99.400	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	64.830,00	9.520	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	370,77	100.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	4.550,40	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	10.956,04	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	10.325	20.650	20.650
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.226.452,89	1.219.798	1.261.728	1.247.767	1.247.236	1.242.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	92.543	19.014	69.676	92.232	92.545
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.084,63	3.022	3.022	3.022	3.022	3.000
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	159,60	108	108	108	108	90
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.604,50	1.529	1.529	1.529	1.529	1.529
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	19.387,23	19.127	19.127	19.127	18.617	18.002
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	12.510,85	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	12.411,75	0	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	99,10	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.977,94	676.000	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
		43214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünft	14.988,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	191.975,07	229.000	361.300	361.300	361.300	361.300
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	373.014,39	432.000	688.000	688.000	688.000	688.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.679,68	424.432	440.025	440.025	440.025	440.025
		44110000 Mieten und Pachten	355.019,32	335.556	371.149	371.149	371.149	371.149
		44112000 Mieten Dachflächen	5.860,06	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
		44620000 Einspeisevergütungen	52.800,30	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.200,92	69.650	136.900	136.900	136.900	136.900
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	1.744,47	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	164.456,45	69.650	136.900	136.900	136.900	136.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.714,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	241,87	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	8.549,04	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	23.641,83	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	13.038,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910200 periodenfremde Erträge	58.243,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	147.634,52	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	147.634,52	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.784.855,95**	**2.626.684**	**3.010.509**	**3.113.135**	**3.045.575**	**3.040.303**
11	-	Personalaufwendungen	-1.047.035,67	-1.090.982	-1.241.101	-1.265.769	-1.290.437	-1.315.105
		50110000 Bezüge Beamte	-10.295,21	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-807.999,98	-847.380	-962.464	-981.713	-1.000.963	-1.020.212
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-35.377,02	-50.610	-43.189	-43.189	-43.189	-43.189
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	33.421,22	50.610	43.189	43.189	43.189	43.189
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-16.490,67	-13.973	-13.766	-13.766	-13.766	-13.766
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	16.915,01	13.973	13.766	13.766	13.766	13.766
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.245,11	-65.672	-74.591	-76.083	-77.575	-79.066
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-161.104,06	-172.866	-196.343	-200.270	-204.197	-208.124
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-738,60	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.845,25	-3.906	-6.461	-6.461	-6.461	-6.461
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-276,00	-1.158	-1.242	-1.242	-1.242	-1.242
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.423,24	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.169,85	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-1.253,39	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322.522,80	-3.809.237	-5.011.698	-4.460.890	-4.613.116	-4.552.727
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52411001 Aufwendungen Strom	-669.857,10	-550.090	-633.950	-675.400	-709.229	-744.672
		52411002 Aufwendungen Gas	-672.100,82	-703.200	-871.185	-897.321	-924.238	-951.968
		52411003 Aufwendungen Heizöl	-28.809,13	-65.000	-65.000	-68.250	-71.663	-75.245
		52411004 Nebenkosten Heizung	-5.711,66	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184	0
		52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-157.459,86	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80.356,41	-70.595	-99.365	-104.306	-109.546	-112.158
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.167,21	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-622.555,59	-722.550	-770.000	-800.800	-832.831	-866.143
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-113.533,68	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-53.341,77	-45.000	-60.270	-54.417	-55.505	-56.615
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-470.207,10	-320.472	-524.910	-494.700	-504.594	-514.686
		52419001 Unterh. der Grundst. und bauliche Anl. I	2.386,69	80.000	30.000	0	0	0
		52419002 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0
		52419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßna	-177.816,68	-693.477	-1.242.090	-657.700	-684.924	-497.172
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-268.300	-234.600	-239.292	-244.078
		52421000 Aufwendungen Energie - Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-4.534,07	0	0	0	0	0
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-109,13	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-229,65	-500	-485	-485	-485	-485
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-4.576,98	-5.000	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-186,90	0	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-125.364,99	-52.354	-83.927	-71.754	-73.188	-74.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.228.077,03	-2.470.251	-2.736.540	-3.386.152	-3.751.171	-3.641.022
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.108,82	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109	-111.109
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-3.603	-3.603	-3.603
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-5.247	-5.247	-5.247

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.869.824,78	-2.150.591	-2.409.076	-3.049.847	-3.428.674	-3.333.604
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-9.559	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.941,79	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942	-9.942
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-233.785,37	-176.014	-204.217	-204.482	-190.877	-175.971
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.416,27	-13.036	-2.196	-1.922	-1.719	-1.546
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.327,59	-17.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-21.327,59	-17.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.736,92	-106.948	-166.473	-105.993	-106.622	-106.653
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.826,24	0	0	0	0	0
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.176,93	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.225,40	-5.000	-7.760	-4.850	-4.850	-4.850
		54220000 Mieten und Pachten	-132.397,28	-87.260	-143.570	-85.970	-86.570	-86.570
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-17.713,78	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.957,61	-1.000	-1.455	-1.484	-1.514	-1.544
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-36,72	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.049,60	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-13.688,85	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689	-13.689
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-13.294,34	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-214,31	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.155,86	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.824.123,25**	**-7.494.419**	**-9.176.812**	**-9.240.223**	**-9.783.195**	**-9.637.792**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.039.267,30**	**-4.867.735**	**-6.166.303**	**-6.127.088**	**-6.737.620**	**-6.597.488**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.039.267,30**	**-4.867.735**	**-6.166.303**	**-6.127.088**	**-6.737.620**	**-6.597.488**
23	+	Außerordentliche Erträge	38.712,91	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	38.712,91	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**38.712,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.000.554,39**	**-4.867.735**	**-6.166.303**	**-6.127.088**	**-6.737.620**	**-6.597.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.889.828,00	5.444.565	6.930.301	6.902.308	7.522.902	7.392.135
		48110003 Erträge ILV Kosten der Unterkunft Flücht	535.154,18	600.000	545.000	545.000	545.000	545.000
		48110005 Erträge ILV für Sporthallennutzung	0,00	1.398	1.649	1.649	1.649	1.649
		48113002 Erträge ILV Miete	4.214.663,71	4.843.167	6.383.652	6.355.659	6.976.253	6.845.486
		48113003 Erträge aus ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	4.291,54	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	135.718,57	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-889.273,61	-726.719	-763.998	-775.221	-785.282	-794.646
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-471.036,21	-498.551	-535.830	-547.053	-557.114	-566.478
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-72.126,07	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751	-61.751
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-186.498,31	-156.083	-156.083	-156.083	-156.083	-156.083
		58114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	-993,08	-993	-993	-993	-993	-993
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-2.140,83	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-8.844,59	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-147.634,52	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**-149.888**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**-149.888**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.312,17	109.520	43.800	0	99.400	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.741,00	0	43.800	0	99.400	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.650,00	9.520	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	370,77	100.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.550,40	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.001,80	0	0	0	0	0	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.968,77	0	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	33,03	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.753,53	676.000	1.064.300	0	1.064.300	1.064.300	1.064.300
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	13.832,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	184.700,17	229.000	361.300	0	361.300	361.300	361.300
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	360.221,12	432.000	688.000	0	688.000	688.000	688.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.227,71	424.432	440.025	0	440.025	440.025	440.025
		64110000 Mieten und Pachten	356.418,36	335.556	371.149	0	371.149	371.149	371.149
		64112000 Mieten Dachfächen	5.972,71	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
		64620000 Einspeisevergütungen	61.836,64	80.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.837,96	69.650	136.900	0	136.900	136.900	136.900
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.744,47	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	162.093,49	69.650	136.900	0	136.900	136.900	136.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	84.175,27	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.641,83	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	12.754,48	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	50.778,96	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.319.308,44**	**1.279.602**	**1.695.025**	**0**	**1.750.625**	**1.651.225**	**1.651.225**
10	-	Personalauszahlungen	-1.038.785,32	-1.085.918	-1.233.398	0	-1.258.066	-1.282.734	-1.307.402
		70110000 Bezüge Beamte	-9.915,58	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-805.781,97	-847.380	-962.464	0	-981.713	-1.000.963	-1.020.212
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.245,11	-65.672	-74.591	0	-76.083	-77.575	-79.066
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-161.104,06	-172.866	-196.343	0	-200.270	-204.197	-208.124
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-738,60	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.423,24	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-6.169,85	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-1.253,39	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.258,67	-3.889.237	-5.041.698	0	-4.460.890	-4.613.116	-4.552.727
		72411001 Aufwendungen Strom	-519.801,27	-550.090	-633.950	0	-675.400	-709.229	-744.672
		72411002 Aufwendungen Gas	-464.985,93	-703.200	-871.185	0	-897.321	-924.238	-951.968
		72411003 Aufwendungen Heizöl	-40.292,36	-65.000	-65.000	0	-68.250	-71.663	-75.245
		72411004 Nebenkosten Heizung	-6.212,20	-3.000	-3.060	0	-3.121	-3.184	0
		72411005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-162.685,70	-202.850	-218.409	0	-222.434	-223.837	-229.092
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-78.460,71	-70.595	-99.365	0	-104.306	-109.546	-112.158
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.074,98	-2.000	-2.040	0	-2.081	-2.122	-2.165
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-638.992,21	-722.550	-770.000	0	-800.800	-832.831	-866.143
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-50.879,31	-45.000	-60.270	0	-54.417	-55.505	-56.615
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-383.824,58	-320.472	-524.910	0	-494.700	-504.594	-514.686
		72419002 Unterh. der Grundstücke und bauliche Anlagen IRS	-2.386,69	-80.000	-30.000	0	0	0	0
		72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-144.176,27	-693.477	-1.242.090	0	-657.700	-684.924	-497.172
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.383,47	-254.500	-268.300	0	-234.600	-239.292	-244.078
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	25,84	0	0	0	0	0	0
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-109,13	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-437,90	-500	-485	0	-485	-485	-485
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.817,52	-5.000	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-186,90	0	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-186.043,70	-52.354	-83.927	0	-71.754	-73.188	-74.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-21.327,59	-17.000	-21.000	0	-21.420	-21.848	-22.285
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-21.327,59	-17.000	-21.000	0	-21.420	-21.848	-22.285
15	-	Sonstige Auszahlungen	-169.277,10	-93.260	-152.785	0	-92.304	-92.933	-92.964
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.826,24	0	0	0	0	0	0
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-1.176,93	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.355,40	-5.000	-7.760	0	-4.850	-4.850	-4.850
		74220000 Mieten und Pachten	-128.557,28	-87.260	-143.570	0	-85.970	-86.570	-86.570
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.230,30	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.953,61	-1.000	-1.455	0	-1.484	-1.514	-1.544
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-36,72	0	0	0	0	0	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.049,60	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.091,02	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.160.071,92**	**-5.085.415**	**-6.448.880**	**0**	**-5.832.679**	**-6.010.632**	**-5.975.378**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.840.763,48**	**-3.805.813**	**-4.753.855**	**0**	**-4.082.054**	**-4.359.406**	**-4.324.152**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.286,58	2.742.000	260.000	0	400.000	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	400.000	260.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.158.286,58	2.342.000	0	0	400.000	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.166.286,58**	**2.742.000**	**260.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.660,48	-30.035.300	-26.735.170	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.759.531,06	-29.875.300	-26.730.810	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-374.129,42	-160.000	-4.360	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.872,72	-21.973	-21.973	0	-21.973	-10.986	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-25.872,72	-21.973	-21.973	0	-21.973	-10.986	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
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.159.533,20**	**-30.057.273**	**-26.757.143**	**-3.493.000**	**-5.384.973**	**-3.575.986**	**-500.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.993.246,62**	**-27.315.273**	**-26.497.143**	**-3.493.000**	**-4.984.973**	**-3.575.986**	**-500.000**

Haushaltsplan
2025

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
1100011001 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.030,72	0	0	0	0	0	0	157.343	157.343
		68110000 Invest.-Zuw.Land	129.030,72	0	0	0	0	0	0	157.343	157.343
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**129.030,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.343**	**157.343**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.404,18	-35.000	0	0	0	0	0	-8.320.064	-8.320.064
		78510000 Ausz Hochbau	-215.747,06	-35.000	0	0	0	0	0	-7.807.189	-7.807.189
		78520000 Ausz Tiefbau	-66.657,12	0	0	0	0	0	0	-512.875	-512.875
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.691	-1.691
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-282.404,18**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.321.755**	**-8.321.755**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-153.373,46**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.164.412**	**-8.164.412**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017111: Erneuerung Ölabscheider Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750,97	0	0	0	0	0	0	-23.519	-23.519
		78510000 Ausz Hochbau	-1.750,97	0	0	0	0	0	0	-23.519	-23.519
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.750,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.519**	**-23.519**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.750,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.519**	**-23.519**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	727.576	727.576
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	711.972	711.972
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	7.605	7.605
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**727.576**	**727.576**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-11.911.018	-11.941.018
		78510000 Ausz Hochbau	-31.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-11.911.018	-11.941.018
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.959,53**	**-52.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.911.018**	**-11.941.018**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.959,53**	**-52.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.183.442**	**-11.213.442**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019036: Schloss Ringenberg: Dachsanierung u.a.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.854,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-5.854,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.854,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.854,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Erweiterung Bauhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.208,34	-45.000	-500.000	0	0	0	0	-67.513	-567.513
		78510000 Ausz Hochbau	-18.208,34	-45.000	-500.000	0	0	0	0	-67.513	-567.513
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.208,34**	**-45.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.513**	**-567.513**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.208,34**	**-45.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.513**	**-567.513**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019127: Erneuerung Gebäude ehem. GS Ringenberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.664,03	0	0	0	0	0	0	-1.777.208	-1.777.208
		78510000 Ausz Hochbau	-9.664,03	0	0	0	0	0	0	-1.777.208	-1.777.208
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.664,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.777.208**	**-1.777.208**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.664,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.777.208**	**-1.777.208**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020135: Notstromversorgung Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.742,80	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-47.742,80	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-47.742,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.742,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020138: FWGH Daßhorst: Notstromversorgung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.686,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-3.686,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.686,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.686,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020155: Umgestaltung Parkplatz Bürgerhalle WB											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	177.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**177.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.472,30	-60.000	-4.360	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-307.472,30	-60.000	-4.360	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-307.472,30**	**-60.000**	**-4.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-130.472,30**	**-60.000**	**-4.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021004: Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021136: Neubau GS Hamminkeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.912,67	-19.800.000	-9.810.000	0	0	0	0	-21.500.208	-31.310.208
		78510000 Ausz Hochbau	-1.620.912,67	-19.800.000	-9.810.000	0	0	0	0	-21.500.208	-31.310.208
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.620.912,67**	**-19.800.000**	**-9.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500.208**	**-31.310.208**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.620.912,67**	**-19.200.000**	**-9.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900.208**	**-30.710.208**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021142: Erweiterung Ludgerischule Dingden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-95.158	-135.158
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-95.158	-135.158
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.158**	**-135.158**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.158**	**-135.158**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022109: Grundschule Brünen Erweiterung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.697.000	260.000	0	0	0	0	1.874.561	2.134.561
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.697.000	0	0	0	0	0	1.874.561	1.874.561
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.697.000**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.874.561**	**2.134.561**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.304,88	-5.500.000	-8.624.000	-1.163.000	-1.163.000	0	0	-6.299.204	-16.086.204
		VE davon 2026 2027 2028				-1.163.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	-589.304,88	-5.500.000	-8.624.000	-1.163.000	-1.163.000	0	0	-6.299.204	-16.086.204
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-589.304,88**	**-5.500.000**	**-8.624.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**0**	**0**	**-6.299.204**	**-16.086.204**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-589.304,88**	**-3.803.000**	**-8.364.000**	**-1.163.000**	**-1.163.000**	**0**	**0**	**-4.424.643**	**-13.951.643**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022112: Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.291,00	0	0	0	0	0	0	162.291	162.291
		68110000 Invest.-Zuw.Land	132.291,00	0	0	0	0	0	0	162.291	162.291
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**132.291,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.291**	**162.291**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.047,44	-60.000	0	0	0	0	0	-125.808	-125.808
		78510000 Ausz Hochbau	-50.047,44	-60.000	0	0	0	0	0	-125.808	-125.808
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.047,44**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.808**	**-125.808**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**82.243,56**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.483**	**36.483**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022119: Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-677.933
		78510000 Ausz Hochbau	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-677.933
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-34.632,71**	**-643.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.933**	**-677.933**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-34.632,71**	**-643.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-677.933**	**-677.933**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023004: Erneuerung OGS Mehrhoog											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.064.300	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-2.164.300
		VE davon 2026 2027 2028				-950.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-1.064.300	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-2.164.300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-1.064.300**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.164.300**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-1.064.300**	**-950.000**	**-950.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-2.164.300**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023007: Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-41.650,00	0	0	0	0	0	0	-41.650	-41.650
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-41.650,00	0	0	0	0	0	0	-41.650	-41.650
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-41.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.650**	**-41.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.019,40	-3.000.000	-4.813.000	0	0	0	0	-3.130.019	-7.943.019
		78510000 Ausz Hochbau	-130.019,40	-3.000.000	-4.813.000	0	0	0	0	-3.130.019	-7.943.019
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-130.019,40**	**-3.000.000**	**-4.813.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.130.019**	**-7.943.019**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.669,40**	**-3.000.000**	**-4.813.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.171.669**	**-7.984.669**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023026: Sportanlage städt. Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023030: Eneuerung Turnhalle GS Mehrhoog											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**800.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-624.800	-700.000	-700.000	0	0	-150.000	-1.474.800
		VE davon 2026 2027 2028				-700.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-624.800	-700.000	-700.000	0	0	-150.000	-1.474.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-624.800**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.474.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**-624.800**	**-700.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**250.000**	**-674.800**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023036: Rauchmeldeanlage Feuerwehrgerätehäuser											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000	-75.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	-35.000	0	0	0	0	-40.000	-75.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-75.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023044: Erwerb Gebäude Kamps											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	758.614,86	0	0	0	0	0	0	758.615	758.615
		68110000 Invest.-Zuw.Land	758.614,86	0	0	0	0	0	0	758.615	758.615
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**758.614,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.615**	**758.615**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**758.614,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758.615**	**758.615**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024003: Erneuerung Hoogenbuschhalle MH											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-1.300.000	0	0	-1.370.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-70.000	-1.300.000	0	0	-1.370.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.370.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**-1.370.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024004: Erneuerung Turnhalle Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-1.450.000	-765.000	0	0	-2.215.000
		VE davon 2026 2027 2028				-200.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-200.000	-1.450.000	-765.000	0	0	-2.215.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-765.000**	**0**	**0**	**-2.215.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.450.000**	**-765.000**	**0**	**0**	**-2.215.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024044: Erneuerung GS LK/WB u. Turnhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.550.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-50.000	-1.000.000	-500.000	0	-1.550.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.550.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.550.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024058: Außenanlagen GS Brünen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0	-50.000	-930.000
		VE davon 2026 2027 2028				-480.000 0 0					
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0	-50.000	-930.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-930.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-400.000**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-885.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024065: Erweiterung Rettungswache											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024069: Umbau altes Rathaus											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-16.710	0	0	0	0	0	-16.710
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-16.710	0	0	0	0	0	-16.710
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.710**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-16.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.710**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025040: Brandschutztechnische Erw. Gs Dingden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-293.000	0	0	0	0	0	-293.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-293.000	0	0	0	0	0	-293.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025041: Maß.Brandschutzkonzept ehem.Hs Dingden											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
		68110000 Invest.-Zuw.Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.140**	**7.140**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-141.157	-141.157
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.561	-108.561
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.597	-32.597
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.872,72	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-25.872,72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.872,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.157**	**-141.157**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.872,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.017**	**-134.017**

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.02.01.01	**Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**
1.100.02.02.01	**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**
1.100.02.03.01	**Gewerbeangelegenheiten**
1.100.02.04.01	**Verkehrsangelegenheiten**
1.100.02.05.01	**Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**
1.100.02.06.01	**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
1.100.02.07.01	**Personenstandswesen**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**105 €**	**139 €**
Aufwand je QKM	**18.077 €**	**23.199 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**25%**	**26%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**51%**	**53%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**16%**	**17%**

Zielfelder des Produktbereichs 02

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Barrierefreiheit

Fahrradfreundliche Stadt

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.117,61	158.530	163.808	166.875	178.425	185.175
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.124,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	137.232,46	138.061	138.061	130.875	125.134	125.134
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	9.092	14.994	24.289	31.039	37.789
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	625	0	0	0	0
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	958	11.500	11.500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	753,14	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,94	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.759,10	393.200	404.000	404.000	404.000	413.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	403.811,19	378.000	378.000	378.000	378.000	387.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600	600	600	600	600
		43215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	400	400	400
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	27.831,28	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.449,04	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.430,14	1.650	1.750	1.750	1.750	1.750
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	1.018,90	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,10	24.600	67.100	2.600	34.100	2.600
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	22.000	34.500	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	31.500	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	528,00	100	30.100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.686,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.000,49	39.030	39.030	39.030	214.030	214.030
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	12.759,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	46.772,50	38.500	38.500	38.500	213.500	213.500
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	282,00	400	400	400	400	400
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	3.824,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	232,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**668.540,34**	**617.110**	**675.788**	**614.355**	**832.405**	**816.655**
11	-	Personalaufwendungen	-1.214.900,49	-1.291.944	-1.372.738	-1.398.275	-1.423.812	-1.449.348
		50110000 Bezüge Beamte	-251.948,82	-286.355	-131.668	-134.301	-136.935	-139.568
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-662.960,45	-670.896	-886.132	-903.855	-921.577	-939.300
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-42.592,32	-52.708	-42.970	-42.970	-42.970	-42.970
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	48.902,93	52.708	42.970	42.970	42.970	42.970
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-13.262,90	-14.553	-13.696	-13.696	-13.696	-13.696
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.218,32	14.553	13.696	13.696	13.696	13.696
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.477,83	-51.995	-68.675	-70.049	-71.422	-72.796
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-131.328,90	-136.862	-180.770	-184.385	-188.001	-191.616
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.371,82	-17.979	-9.594	-9.786	-9.978	-10.170
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-78.928,50	-98.619	-80.435	-80.435	-80.435	-80.435
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.150,20	-29.238	-15.464	-15.464	-15.464	-15.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.643,50	-196.429	-108.110	-108.494	-108.878	-109.261
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-153.467,07	-160.485	-88.922	-88.922	-88.922	-88.922
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-31.176,43	-35.944	-19.188	-19.572	-19.956	-20.339
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.864,28	-397.900	-432.788	-419.594	-429.487	-427.273
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-1.740,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-5.966,20	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.418,13	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-18.636,55	-13.495	-15.018	-14.844	-14.021	-14.270
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-48.582,88	-42.105	-46.617	-44.587	-42.465	-43.005
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89.036,06	-54.800	-53.874	-64.603	-65.652	-66.723
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.347,28	-40.000	-39.576	-40.352	-41.128	-41.904

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-124.457,32	-138.500	-145.636	-137.083	-141.183	-142.028
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-4.102	-4.104	-4.106	-4.108
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-135.891,58	-66.500	-63.050	-63.050	-63.050	-63.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.563,21	-34.400	-51.815	-37.768	-44.575	-38.774
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.224,47	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.248,95	-332.944	-338.748	-425.715	-478.446	-486.703
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-1.211	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-1.879	-1.879	-1.879
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-140	-140	-140
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-6.689,42	-7.708	-7.698	-8.578	-9.678	-10.778
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,23	-270	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-137.750,69	-265.587	-272.961	-338.168	-383.509	-383.509
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-43.206,09	-51.063	-52.321	-70.434	-75.973	-82.380
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-2.400	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.302,09	-291.215	-348.406	-287.100	-308.356	-290.806
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.154,92	-7.700	-8.292	-8.438	-8.587	-8.740
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.187,10	-12.500	-14.230	-19.248	-14.570	-14.745
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.366,24	-159.500	-162.650	-164.333	-166.050	-169.341
		54220000 Mieten und Pachten	-53,55	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.056,86	-19.500	-28.993	-20.164	-20.558	-20.959
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.222,63	-21.900	-62.938	-2.977	-26.016	-3.057
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.974,13	-3.760	-3.835	-3.912	-3.990	-4.070
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-525	-536	-546	-557	-568
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.966,52	-13.330	-14.020	-13.536	-13.028	-13.252
		54460000 Versicherungen	-25.520,23	-27.250	-27.795	-28.351	-28.918	-29.496
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-29.372,53	-20.000	-19.788	-20.184	-20.587	-20.999
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.571,55	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15.091,75	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.355.959,31**	**-2.510.432**	**-2.600.790**	**-2.639.177**	**-2.748.977**	**-2.763.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.687.418,97**	**-1.893.322**	**-1.925.002**	**-2.024.822**	**-1.916.572**	**-1.946.736**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.687.418,97**	**-1.893.322**	**-1.925.002**	**-2.024.822**	**-1.916.572**	**-1.946.736**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.687.418,97**	**-1.893.322**	**-1.925.002**	**-2.024.822**	**-1.916.572**	**-1.946.736**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110006 Erträge ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-224.823,08	-272.930	-283.736	-248.497	-259.748	-267.627
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.342,72	-20.473	-22.003	-22.464	-22.877	-23.262
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-205.480,36	-252.457	-261.732	-226.032	-236.871	-244.365
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-817.560,56	-240.972	-932.376	-1.290.077	-1.240.973	-1.232.322
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-56.508,53	-59.156	-66.751	-67.048	-67.296	-67.543
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-115.581,50	-115.515	-125.004	-126.582	-128.100	-129.618
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.084,88	-8.339	-8.504	-8.612	-8.711	-8.810
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.447,07	-21.319	-24.282	-24.668	-25.041	-25.415

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.672,15	-4.749	-5.025	-5.129	-5.230	-5.331
		92010302 Umlage Gleichstellung	-8.380,35	-9.551	-11.361	-11.472	-11.729	-11.825
		92010401 Umlage Prüfungen	-44.528,75	-46.567	-55.661	-56.279	-57.017	-57.755
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-133.950,52	-143.162	-168.887	-155.831	-156.023	-161.389
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.975,67	-16.732	-86.445	-87.444	-88.587	-89.729
		92010504 Umlage TUI	-212.176,65	-229.684	-286.565	-318.809	-302.887	-283.736
		92010601 Umlage PM und-bezüge	3.362,86	-95.729	-201.397	-217.318	-221.744	-225.754
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-123.829,77	-94.400	-119.553	-150.993	-149.612	-152.538
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-84.990,07	-60.048	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-39.518,99	-39.641	-45.236	-43.249	-43.928	-44.421
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	54.721,48	703.622	272.295	-16.641	24.930	31.542
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.729.802,61**	**-2.407.223**	**-3.141.114**	**-3.563.395**	**-3.417.294**	**-3.446.685**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.729.802,61**	**-2.407.223**	**-3.141.114**	**-3.563.395**	**-3.417.294**	**-3.446.685**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	41.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.817,30	393.200	404.000	0	404.000	404.000	413.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	403.631,69	378.000	378.000	0	378.000	378.000	387.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	780,00	600	600	0	600	600	600
		63215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	0	400	400	400
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.008,98	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,51	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.406,61	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.750
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	1.018,90	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.718,52	24.600	67.100	0	2.600	34.100	2.600
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	22.000	34.500	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.185,50	0	0	0	0	31.500	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	264,00	100	30.100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.269,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.452,64	38.900	38.900	0	38.900	213.900	213.900
		65610000 Bußgelder	32.873,29	38.500	38.500	0	38.500	213.500	213.500
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	346,61	400	400	0	400	400	400
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	232,74	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.417,78**	**468.450**	**521.850**	**0**	**457.350**	**663.850**	**641.350**
10	-	Personalauszahlungen	-1.099.005,36	-1.164.087	-1.276.839	0	-1.302.376	-1.327.913	-1.353.449
		70110000 Bezüge Beamte	-238.816,89	-286.355	-131.668	0	-134.301	-136.935	-139.568

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-662.009,92	-670.896	-886.132	0	-903.855	-921.577	-939.300
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-48.477,83	-51.995	-68.675	0	-70.049	-71.422	-72.796
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-131.328,90	-136.862	-180.770	0	-184.385	-188.001	-191.616
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-18.371,82	-17.979	-9.594	0	-9.786	-9.978	-10.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	-184.643,50	-196.429	-108.110	0	-108.494	-108.878	-109.261
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-153.467,07	-160.485	-88.922	0	-88.922	-88.922	-88.922
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-31.176,43	-35.944	-19.188	0	-19.572	-19.956	-20.339
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.285,58	-397.900	-432.788	0	-419.594	-429.487	-427.273
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.941,37	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-5.966,20	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.418,13	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-18.750,90	-13.495	-15.018	0	-14.844	-14.021	-14.270
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-48.862,77	-42.105	-46.617	0	-44.587	-42.465	-43.005
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-87.961,33	-54.800	-53.874	0	-64.603	-65.652	-66.723
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.651,50	-40.000	-39.576	0	-40.352	-41.128	-41.904
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-123.913,72	-138.500	-145.636	0	-137.083	-141.183	-142.028
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-4.102	0	-4.104	-4.106	-4.108
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-133.720,85	-66.500	-63.050	0	-63.050	-63.050	-63.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64.461,09	-34.400	-51.815	0	-37.768	-44.575	-38.774
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.637,72	-5.000	-5.100	0	-5.202	-5.306	-5.412
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-222.838,47	-289.965	-347.156	0	-285.850	-307.106	-289.556
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.163,63	-7.700	-8.292	0	-8.438	-8.587	-8.740
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.187,10	-12.500	-14.230	0	-19.248	-14.570	-14.745

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-109.685,42	-159.500	-162.650	0	-164.333	-166.050	-169.341
		74220000 Mieten und Pachten	-53,55	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-17.724,51	-19.500	-28.993	0	-20.164	-20.558	-20.959
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.094,12	-21.900	-62.938	0	-2.977	-26.016	-3.057
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.974,13	-3.760	-3.835	0	-3.912	-3.990	-4.070
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-525	-536	0	-546	-557	-568
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.966,52	-13.330	-14.020	0	-13.536	-13.028	-13.252
		74460000 Versicherungen	-25.520,23	-27.250	-27.795	0	-28.351	-28.918	-29.496
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.500	-1.530	0	-1.561	-1.592	-1.624
		74890000 Sonstige	-28.372,26	-20.000	-19.788	0	-20.184	-20.587	-20.999
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.582,92	-2.500	-2.550	0	-2.601	-2.653	-2.706
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.018.772,91**	**-2.048.381**	**-2.164.893**	**0**	**-2.116.313**	**-2.173.382**	**-2.179.540**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.504.355,13**	**-1.579.931**	**-1.643.043**	**0**	**-1.658.963**	**-1.509.532**	**-1.538.190**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.495,49	680.000	709.160	0	250.000	135.000	135.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.495,49	680.000	709.160	0	135.000	135.000	135.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	115.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**164.254,49**	**688.000**	**709.160**	**0**	**258.000**	**135.000**	**135.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	-204.900	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-118.000	-204.900	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.407,63	-2.211.200	-1.449.000	-750.000	-838.000	-88.000	-88.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-189.407,63	-2.211.200	-1.449.000	-750.000	-838.000	-88.000	-88.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-189.407,63**	**-2.344.200**	**-1.668.900**	**-750.000**	**-875.000**	**-125.000**	**-125.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.153,14**	**-1.656.200**	**-959.740**	**-750.000**	**-617.000**	**10.000**	**10.000**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.01.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz**	❑
Produktgruppe **01**	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung** **02**
Verantwortlich **Herr Nissing**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aufgaben der allg. Gefahrenabwehr, Sonn- und Feiertagsschutz, unerlaubte Abfallentsorgung, Immissionsschutz, Kampfmittelbeseitigung, Obdachlosenangelegenheiten, Schiedsamtswesen, Zuführung zum Schulunterricht, Tierhaltung, Unterbringung von psychisch Kranken, Infektionsschutz (Tierseuchen, Schädlingsbekämpfung, übertragbare Krankheiten, Nachlasssicherung, Wildschadenfälle nach Jagdrecht, Straßenbenennung und Hausnummernvergabe, Aufgaben nach dem Waffen- und Sprengstoffrecht, Ausnahmen und Befreiungen von der Plakatordnung der Stadt

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz - OBG, Ordnungswidrigkeitengesetz - OWiG, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Landesabfallgesetz - LAbfG, Landes-lmmissionsschutzgesetz - LImschG, Landeshundegesetz - LHundG NRW, Verordnung zur Durchführung des LHundG - DVO LHundG NRW, Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen - LJG-NRW, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Straßen und Anlagenordnung, Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz (AGTierSG-NRW), Straßen und Anlagenordnung, Kleinfeuerungsanlagenverordnung, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, 1. Sprengstoffverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch - BGB

Zielgruppe

BeschwerdeführerInnen, AntragstellerInnen, betroffene Personen, GrundstückseigentümerInnen, TierhalterInnen

Leitbildbezug

- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Wirkungsvolle Verhütung und umgehende Beseitigung von Störungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Ausbau der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse nach Landeshundegesetz und sonstige Genehmigungen
44880000 -	Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
52421001 -	Stromkosten für Sirenen
52429005 -	Wartungen der Sirenen gem. Wartungsvertrag
52512000 -	Reparaturaufwand für den Dienstwagen
52550000 -	u.a. Maßnahmen aus Wartungsvertrag der Sirenen
52810000 -	Seuchenbekämpfung, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Aufwendungen für die Beseitigung von Altlasten, der Gefährdungsabschätzung und -sanierung, Rattenbekämpfung, Bestattungskosten, Zwangsmaßnahmen
52812000 -	neue Einsatzkleidung und persönliche Schutzausrüstung Ordnungsamt
52910000 -	vor allem Unterbringung von Fundtieren im Tierheim (diese Kosten sind stark angestiegen)
54120000 -	regelmäßig stattfindendes Sicherheitstraining für die MitarbeiterInnen
54130000 -	jährliche Schulungen der Fachdienste-MitarbeiterInnen sowie der TeilnehmerInnen an der Rufbereitschaft, erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener MitarbeiterInnenzahl
54210000 -	Schiedspersonen
54311000 -	u.a. Bereitstellungs- und Verbindungskosten für SAT-Telefone im Katastrophenfall

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Jährlich sind 5.000 € für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen eingeplant. In 2025 ist darüber hinaus der Erwerb von vier zusätzlichen Sirenen geplant (178.100 €, dagegen Landesförderung: 27.760 €).

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1100020101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.103,89	6.532	5.163	7.708	7.708	7.708
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.103,89	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.600	231	2.776	2.776	2.776
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.344,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.683,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.455,83	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		45610000 Bußgelder	17.623,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	282,00	400	400	400	400	400
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	3.550,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.586,92**	**24.532**	**23.163**	**25.708**	**25.708**	**25.708**
11	-	Personalaufwendungen	-196.034,07	-211.174	-225.944	-230.158	-234.372	-238.586
		50110000 Bezüge Beamte	-33.542,32	-37.206	-23.406	-23.874	-24.342	-24.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.263,39	-120.715	-144.828	-147.725	-150.621	-153.518
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.056,09	-9.566	-7.072	-7.072	-7.072	-7.072
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	9.436,73	9.566	7.072	7.072	7.072	7.072
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.132,63	-2.641	-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.005,24	2.641	2.254	2.254	2.254	2.254
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.485,57	-9.355	-11.224	-11.448	-11.673	-11.897

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-22.673,60	-24.626	-29.545	-30.136	-30.727	-31.318
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.435,69	-2.336	-1.705	-1.739	-1.773	-1.807
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.938,35	-13.063	-12.779	-12.779	-12.779	-12.779
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.948,40	-3.873	-2.457	-2.457	-2.457	-2.457
12	-	Versorgungsaufwendungen	-24.479,55	-25.522	-19.218	-19.286	-19.354	-19.423
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.346,26	-20.852	-15.807	-15.807	-15.807	-15.807
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-4.133,29	-4.670	-3.411	-3.479	-3.547	-3.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.882,81	-17.625	-32.498	-32.610	-32.725	-32.843
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-1.740,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-5.966,20	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-44,77	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-40,45	0	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	-425	-425	-425	-425	-425
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-72,98	-500	-2.435	-2.445	-2.455	-2.465
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.610,00	-5.000	-4.947	-5.046	-5.147	-5.250
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-100	-102	-104	-106	-108
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-5.701,84	-6.500	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.705,97	-2.100	-11.739	-11.741	-11.743	-11.745
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.374,13	-12.274	-12.241	-29.222	-29.163	-28.765
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-357,05	-149	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-655	-655	-655
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.989,58	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-8.027,50	-7.000	-7.116	-23.442	-23.383	-22.985
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.797,14	-17.400	-19.876	-20.137	-20.403	-20.675
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.713,38	-6.000	-5.936	-6.055	-6.176	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.958,30	-4.000	-5.820	-5.820	-5.820	-5.820

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-2.571,04	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.496,79	-4.000	-3.958	-4.037	-4.118	-4.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.180,08	-600	-1.612	-1.624	-1.637	-1.649
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-282,05	-300	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-12.595,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-301.567,70**	**-283.994**	**-309.776**	**-331.414**	**-336.018**	**-340.292**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-267.980,78**	**-259.462**	**-286.613**	**-305.706**	**-310.310**	**-314.584**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-267.980,78**	**-259.462**	**-286.613**	**-305.706**	**-310.310**	**-314.584**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-267.980,78**	**-259.462**	**-286.613**	**-305.706**	**-310.310**	**-314.584**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.541,45	-61.117	-54.365	-63.132	-66.786	-69.915
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-16.073,53	-17.012	-18.285	-18.668	-19.011	-19.330
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-36.467,92	-44.104	-36.081	-44.465	-47.775	-50.585
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.877,71	-40.348	-153.774	-212.769	-204.670	-203.243
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.324,73	-9.905	-11.009	-11.058	-11.099	-11.140
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-18.873,30	-19.341	-20.617	-20.877	-21.127	-21.378
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.478,27	-1.396	-1.403	-1.420	-1.437	-1.453

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.354,82	-3.570	-4.005	-4.068	-4.130	-4.192
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-775,07	-795	-829	-846	-863	-879
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.433,59	-1.599	-1.874	-1.892	-1.934	-1.950
		92010401 Umlage Prüfungen	-7.431,78	-7.797	-9.180	-9.282	-9.404	-9.525
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.933,70	-23.971	-27.854	-25.701	-25.732	-26.617
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.691,57	-2.802	-14.257	-14.422	-14.610	-14.799
		92010504 Umlage TUI	-34.786,43	-38.458	-47.262	-52.580	-49.954	-46.796
		92010601 Umlage PM und-bezüge	548,96	-16.029	-33.216	-35.842	-36.572	-37.233
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.249,08	-15.806	-19.718	-24.903	-24.675	-25.158
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.354,15	-10.054	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.608,30	-6.637	-7.461	-7.133	-7.245	-7.326
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.868,12	117.813	44.909	-2.745	4.112	5.202
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-454.399,94**	**-360.926**	**-494.752**	**-581.607**	**-581.767**	**-587.742**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-454.399,94**	**-360.926**	**-494.752**	**-581.607**	**-581.767**	**-587.742**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1100020101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.414,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	6.414,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.265,92	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.265,92	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.363,90	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
		65610000 Bußgelder	4.017,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	346,61	400	400	0	400	400	400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.044,02**	**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	-	Personalauszahlungen	-181.493,20	-194.238	-210.708	0	-214.922	-219.136	-223.350
		70110000 Bezüge Beamte	-31.858,43	-37.206	-23.406	0	-23.874	-24.342	-24.810
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.039,91	-120.715	-144.828	0	-147.725	-150.621	-153.518
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.485,57	-9.355	-11.224	0	-11.448	-11.673	-11.897
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.673,60	-24.626	-29.545	0	-30.136	-30.727	-31.318
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.435,69	-2.336	-1.705	0	-1.739	-1.773	-1.807
11	-	Versorgungsauszahlungen	-24.479,55	-25.522	-19.218	0	-19.286	-19.354	-19.423
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-20.346,26	-20.852	-15.807	0	-15.807	-15.807	-15.807

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-4.133,29	-4.670	-3.411	0	-3.479	-3.547	-3.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.306,99	-17.625	-32.498	0	-32.610	-32.725	-32.843
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.941,37	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-5.966,20	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44,77	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-25,17	0	0	0	0	0	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	-425	-425	0	-425	-425	-425
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-72,98	-500	-2.435	0	-2.445	-2.455	-2.465
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.610,00	-5.000	-4.947	0	-5.046	-5.147	-5.250
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-100	-102	0	-104	-106	-108
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-2.529,77	-6.500	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.116,73	-2.100	-11.739	0	-11.741	-11.743	-11.745
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.037,28	-17.400	-19.876	0	-20.137	-20.403	-20.675
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.713,38	-6.000	-5.936	0	-6.055	-6.176	-6.300
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.958,30	-4.000	-5.820	0	-5.820	-5.820	-5.820
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.665,84	-2.500	-2.550	0	-2.601	-2.653	-2.706
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.369,51	-4.000	-3.958	0	-4.037	-4.118	-4.200
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.048,20	-600	-1.612	0	-1.624	-1.637	-1.649
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-282,05	-300	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.317,02**	**-254.784**	**-282.300**	**0**	**-286.956**	**-291.620**	**-296.291**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.273,00**	**-236.784**	**-264.300**	**0**	**-268.956**	**-273.620**	**-278.291**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,00	0	27.760	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.900,00	0	27.760	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.900,00**	**0**	**27.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.000,00	-5.000	-183.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-41.000,00	-5.000	-183.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.000,00**	**-5.000**	**-183.100**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.100,00**	**-5.000**	**-155.340**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1100020101 Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022082: Erwerb Dienstfahrzeug FD 32											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-41.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-41.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025004: 2025: Erwerb Sirenen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.760	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	27.760	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**27.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-178.100	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-178.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-178.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.02.01**	**Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz**	❑
Produktgruppe **02**	**Feuerschutz und Hilfeleistung**	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung** **02**
Verantwortlich **Herr Nissing**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz (Löschwasserversorgung, Brandschau), Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage
Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG), Brandschauverordnung, Zuwendungsrichtlininien Feuerschutz

Zielgruppe
EinwohnerInnen, HausbesitzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, VeranstalterInnen

Leitbildbezug
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen

Strategische Ziele
- Vorhalten einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Aufgabenerfüllung
- Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den EinwohnerInnen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41310000 -	Zuweisung für Lehrgangskosten
43110000 -	Brandschauen
52512000 -	Reparatur und Wartung der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr
52550000 -	Unterhaltung des bewegl. Vermögens
52551000 -	vormals GWG
52810000 -	Ausrüstungsgegenstände
52811000 -	Kosten für ein neues Feuerwehr-Verwaltungsprogramm
52812000 -	Bekleidung für die ehrenamtlichen Kräfte
52910000 -	Brandschutzerziehung, Berichte BrandschutztechnikerInnen, Dokumentation und Wartung der persönlichen Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen, Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
54210000 -	Aufwandsentschädigungen Feuerwehrmitglieder, im Zusammenhang mit den Mitgliedern stehende Aufwendungen
54310000 -	in 2025 erhöhte Kosten aufgrund des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Wertherbruch
54313000 -	Kreisfeuerwehrverband Wesel

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird als Einzahlung dargestellt die Feuerschutzpauschale (jährlich 135.000 €). Darüber hinaus soll im Jahr 2026 ein nicht mehr benötigtes Fahrzeug veräußert werden (8.000 €).

2025

Erwerb Löschfahrzeug Brünen (451.000 €)
Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr (58.000 €, dagegen Landesförderung: 46.400 €), auf den Mitteln liegt ein Sperrvermerk, da die Maßnahme nur bei positivem Förderbescheid umgesetzt werden soll
Erwerb Löschfahrzeug Loikum (150.000 €, VE für 2026 i.H.v. 520.000 € zur Fortführung der Beschaffung)

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)
Bau einer Löschwasserzisterne Diersfordter Straße (182.900 €)
Anschaffung eines Schlauchwagens (500.000 €, dagegen Landesförderung: 500.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)
Erwerb Digitalfunkgeräte (23.900 €, Auftragsabwicklung aus dem Vorjahr)

In den Folgejahren sind weitere neben den jährlich anfallenden Investitionen insbesondere folgende vorgesehen:

2026

Erwerb Löschfahrzeug Loikum (520.000 €, Fortführung aus 2025)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

2027

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

2028

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)
Bau von Löschbrunnen (22.000 €)
Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Bekleidung (3.000 € als BGA)
Herrichtung von Behelfslöschwasserentnahmestellen (15.000 €)

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.013,72	151.998	158.644	158.209	159.217	165.967
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	27.124,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	133.128,57	133.129	133.129	125.943	120.202	120.202
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	7.492	14.763	21.513	28.263	35.013
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	625	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	753,14	753	753	753	753	753
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,94	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.766,28	15.000	26.000	26.000	26.000	35.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	27.831,28	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,48	150	250	250	250	250
		44210000 Erträge aus Verkauf	864,58	50	150	150	150	150
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	1.018,90	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,10	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	528,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.122,11	130	130	130	130	130
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	12.759,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	130,07	130	130	130	130	130
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,30	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	232,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**206.316,69**	**167.278**	**185.024**	**184.589**	**185.597**	**201.347**
11	-	Personalaufwendungen	-254.842,90	-272.019	-275.759	-281.097	-286.436	-291.774
		50110000 Bezüge Beamte	-24.639,76	-27.008	-7.905	-8.063	-8.221	-8.379

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.009,39	-180.402	-201.666	-205.699	-209.733	-213.766
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.183,67	-10.883	-9.521	-9.521	-9.521	-9.521
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.630,21	10.883	9.521	9.521	9.521	9.521
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.567,75	-3.005	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.544,39	3.005	3.035	3.035	3.035	3.035
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.114,64	-13.981	-15.629	-15.942	-16.254	-16.567
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-34.347,20	-36.802	-41.140	-41.963	-42.786	-43.608
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.774,24	-1.696	-576	-588	-599	-611
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-2.643,85	-9.356	-7.417	-7.417	-7.417	-7.417
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-737,00	-2.774	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.831,79	-18.526	-6.491	-6.514	-6.537	-6.560
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.820,95	-15.136	-5.339	-5.339	-5.339	-5.339
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-3.010,84	-3.390	-1.152	-1.175	-1.198	-1.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.889,60	-237.475	-242.205	-242.343	-241.759	-244.933
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.373,36	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-18.596,10	-13.495	-15.018	-14.844	-14.021	-14.270
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-48.582,88	-41.680	-46.192	-44.162	-42.040	-42.580
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-85.704,86	-52.800	-49.955	-50.944	-51.954	-52.983
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.347,28	-40.000	-39.576	-40.352	-41.128	-41.904
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-120,00	-2.000	-1.979	-2.018	-2.059	-2.100
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-130.189,74	-60.000	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.265,01	-25.000	-24.735	-25.220	-25.705	-26.190
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.710,37	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653	-2.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179.902,48	-318.698	-324.535	-392.062	-423.820	-432.475
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.705,47	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-1.063	-1.063	-1.813	-2.563	-3.313
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-526	-526	-526

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-140	-140	-140
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-6.689,42	-7.708	-7.698	-8.578	-9.678	-10.778
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-540,23	-270	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-134.761,11	-260.462	-267.836	-331.126	-355.384	-355.384
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-33.206,25	-42.090	-43.233	-45.175	-50.825	-57.630
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-2.400	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.780,24	-216.830	-231.148	-224.003	-226.099	-230.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,84	-500	-495	-505	-515	-525
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.231,00	-2.000	-1.979	-2.018	-2.059	-2.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.795,20	-157.000	-160.100	-161.732	-163.397	-166.635
		54220000 Mieten und Pachten	-53,55	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.680,01	-10.000	-19.594	-10.577	-10.779	-10.985
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.042,55	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167	-1.191
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-2.763,00	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-450	-459	-468	-478	-487
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.684,47	-13.030	-14.020	-13.536	-13.028	-13.252
		54460000 Versicherungen	-25.520,23	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653	-29.226
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061	-1.082
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.210,75	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-974.247,01**	**-1.063.548**	**-1.080.138**	**-1.146.019**	**-1.184.652**	**-1.206.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-767.930,32**	**-896.270**	**-895.114**	**-961.430**	**-999.054**	**-1.004.915**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-767.930,32**	**-896.270**	**-895.114**	**-961.430**	**-999.054**	**-1.004.915**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-767.930,32**	**-896.270**	**-895.114**	**-961.430**	**-999.054**	**-1.004.915**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-169.012,44	-208.353	-225.652	-181.568	-189.096	-193.780
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-169.012,44	-208.353	-225.652	-181.568	-189.096	-193.780
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-185.990,34	-54.285	-195.960	-271.138	-260.818	-259.000
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.854,39	-13.327	-14.029	-14.092	-14.144	-14.196
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.575,91	-26.023	-26.272	-26.604	-26.923	-27.242
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.075,10	-1.879	-1.787	-1.810	-1.831	-1.852
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.092,84	-4.803	-5.103	-5.185	-5.263	-5.342
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.066,98	-1.070	-1.056	-1.078	-1.099	-1.120
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.918,03	-2.151	-2.388	-2.411	-2.465	-2.485
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.231,45	-10.491	-11.698	-11.828	-11.983	-12.139
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-31.247,13	-32.251	-35.495	-32.751	-32.792	-33.920
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.664,02	-3.769	-18.168	-18.378	-18.618	-18.859
		92010504 Umlage TUI	-48.804,27	-51.743	-60.228	-67.005	-63.658	-59.633
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.521,62	-21.566	-42.328	-45.674	-46.605	-47.447
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.342,23	-21.266	-25.127	-31.735	-31.444	-32.059
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.639,30	-13.527	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.055,06	-8.930	-9.507	-9.090	-9.232	-9.336
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.054,75	158.510	57.229	-3.498	5.240	6.629
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.122.933,10**	**-1.158.908**	**-1.316.725**	**-1.414.136**	**-1.448.969**	**-1.457.695**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.122.933,10**	**-1.158.908**	**-1.316.725**	**-1.414.136**	**-1.448.969**	**-1.457.695**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	41.003,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.061,98	15.000	26.000	0	26.000	26.000	35.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.993,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	10.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0	0
		63215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	26.008,98	14.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,48	150	250	0	250	250	250
		64210000 Erträge aus Verkauf	864,58	50	150	0	150	150	150
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	1.018,90	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267,10	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	264,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3,10	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	232,74	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	232,74	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.449,11**	**25.150**	**36.250**	**0**	**36.250**	**36.250**	**45.250**
10	-	Personalauszahlungen	-249.843,44	-259.889	-266.916	0	-272.254	-277.593	-282.931
		70110000 Bezüge Beamte	-23.693,36	-27.008	-7.905	0	-8.063	-8.221	-8.379
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.914,00	-180.402	-201.666	0	-205.699	-209.733	-213.766
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.114,64	-13.981	-15.629	0	-15.942	-16.254	-16.567
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.347,20	-36.802	-41.140	0	-41.963	-42.786	-43.608

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.774,24	-1.696	-576	0	-588	-599	-611
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.831,79	-18.526	-6.491	0	-6.514	-6.537	-6.560
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.820,95	-15.136	-5.339	0	-5.339	-5.339	-5.339
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-3.010,84	-3.390	-1.152	0	-1.175	-1.198	-1.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.430,32	-237.475	-242.205	0	-242.343	-241.759	-244.933
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.373,36	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-18.725,73	-13.495	-15.018	0	-14.844	-14.021	-14.270
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-48.862,77	-41.680	-46.192	0	-44.162	-42.040	-42.580
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-84.630,13	-52.800	-49.955	0	-50.944	-51.954	-52.983
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.651,50	-40.000	-39.576	0	-40.352	-41.128	-41.904
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-120,00	-2.000	-1.979	0	-2.018	-2.059	-2.100
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-131.191,08	-60.000	-58.200	0	-58.200	-58.200	-58.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.752,13	-25.000	-24.735	0	-25.220	-25.705	-26.190
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.123,62	-2.500	-2.550	0	-2.601	-2.653	-2.706
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-158.471,33	-215.580	-229.898	0	-222.753	-224.849	-229.270
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108,84	-500	-495	0	-505	-515	-525
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.231,00	-2.000	-1.979	0	-2.018	-2.059	-2.100
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-107.019,58	-157.000	-160.100	0	-161.732	-163.397	-166.635
		74220000 Mieten und Pachten	-53,55	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.604,10	-10.000	-19.594	0	-10.577	-10.779	-10.985
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.045,92	-1.100	-1.122	0	-1.144	-1.167	-1.191
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-2.763,00	-3.500	-3.570	0	-3.641	-3.714	-3.789
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-450	-459	0	-468	-478	-487
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-11.684,47	-13.030	-14.020	0	-13.536	-13.028	-13.252
		74460000 Versicherungen	-25.520,23	-27.000	-27.540	0	-28.091	-28.653	-29.226

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.082
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-781.576,88**	**-731.470**	**-745.510**	**0**	**-743.864**	**-750.738**	**-763.694**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-710.127,77**	**-706.320**	**-709.260**	**0**	**-707.614**	**-714.488**	**-718.444**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.595,49	680.000	681.400	0	135.000	135.000	135.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	135.595,49	680.000	681.400	0	135.000	135.000	135.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**148.354,49**	**688.000**	**681.400**	**0**	**143.000**	**135.000**	**135.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-118.000	-204.900	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-118.000	-204.900	0	-22.000	-22.000	-22.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.407,63	-2.206.200	-1.265.900	-520.000	-603.000	-83.000	-83.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-148.407,63	-2.206.200	-1.265.900	-520.000	-603.000	-83.000	-83.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78170000 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Untern	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.407,63**	**-2.339.200**	**-1.485.800**	**-520.000**	**-640.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53,14**	**-1.651.200**	**-804.400**	**-520.000**	**-497.000**	**15.000**	**15.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
1100020201 Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021003: Erwerb LF20 LZ I											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.752,55	-423.000	0	0	0	0	0	-520.753	-520.753
		78310000 Ausz. VG >800 E	-97.752,55	-423.000	0	0	0	0	0	-520.753	-520.753
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-97.752,55**	**-423.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.753**	**-520.753**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.752,55**	**-423.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-520.753**	**-520.753**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021117: Löschwasserversorgung Diersfordter Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-182.900	0	0	0	0	-96.000	-278.900
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-96.000	-182.900	0	0	0	0	-96.000	-278.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.000**	**-182.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-278.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.000**	**-182.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**-278.900**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023001: Erwerb LF20 LZ III											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-142.000	-451.000	0	0	0	0	-142.000	-593.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-142.000	-451.000	0	0	0	0	-142.000	-593.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.000**	**-451.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.000**	**-593.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-142.000**	**-451.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.000**	**-593.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023018: 2023: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.655,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-50.655,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-50.655,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.655,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023073: 2023 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.595,49	0	0	0	0	0	0	135.595	135.595
		68110000 Invest.-Zuw.Land	135.595,49	0	0	0	0	0	0	135.595	135.595
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**135.595,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.595**	**135.595**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**135.595,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.595**	**135.595**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024001: Erwerb Drehleiter											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024007: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	46.400	0	0	0	0	45.000	91.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	46.400	0	0	0	0	45.000	91.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**46.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**91.400**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	-58.000	0	0	0	0	-51.000	-109.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-51.000	-58.000	0	0	0	0	-51.000	-109.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-51.000**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-109.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-17.600**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024018: 2024: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.200	-23.900	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-87.200	-23.900	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-87.200**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-87.200**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024073: 2024 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025001: Anschaffung Schlauchwagen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025018: 2025: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025073: 2025 Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026001: Erwerb LF20 LG IV											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-150.000	-520.000	-520.000	0	0	0	-670.000
		VE davon 2026 2027 2028				-520.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-150.000	-520.000	-520.000	0	0	0	-670.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-520.000**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026018: 2026: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026073: 2026: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**135.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027018: 2027: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027073: 2027: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028018: 2028: Erwerb BGA Feuerwehr											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028073: 2028: Feuerschutzpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	135.000	0	135.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	12.759,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.759,00**	**8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
		78170000 Investzuw. Private	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.759,00**	**-32.000**	**-40.000**	**0**	**-32.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.03.01**	**Gewerbeangelegenheiten**		❑
Produktgruppe **03**	**Gewerbewesen**	**Produktbereich** **02**	**Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Herr Nissing**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung des Gewerberegisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.b. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung - GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, AntragstellerInnen

Leitbildbezug

- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen

Strategische Ziele

- Sicherstellung der rechtlichen Anforderungen zum Zwecke des Verbraucherschutzes
- Erbringung kompetenter Serviceleistungen für Gewerbetreibende

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung und Konzessionsgebühren nach dem Gaststättengesetz
52911000 - online-basiertes Arbeitsverfahren zum Gaststättenrecht

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
1100020301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.913,63	20.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	20.517,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		43215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,00	500	500	500	500	500
		45610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	26,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.939,63**	**21.100**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
11	-	Personalaufwendungen	-78.685,37	-86.009	-88.972	-90.518	-92.064	-93.609
		50110000 Bezüge Beamte	-16.965,19	-18.691	-17.602	-17.954	-18.306	-18.658
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.039,83	-44.871	-45.574	-46.485	-47.397	-48.308
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.244,32	-3.275	-2.984	-2.984	-2.984	-2.984
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.064,34	3.275	2.984	2.984	2.984	2.984
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.072,44	-904	-951	-951	-951	-951
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	308,43	904	951	951	951	951
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.105,47	-3.478	-3.532	-3.603	-3.673	-3.744
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.406,91	-9.154	-9.297	-9.483	-9.669	-9.855
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.239,33	-1.173	-1.283	-1.309	-1.334	-1.360
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.362,60	-6.666	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-622,05	-1.976	-1.884	-1.884	-1.884	-1.884
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.455,75	-12.821	-14.453	-14.504	-14.556	-14.607
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.352,64	-10.475	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.103,11	-2.346	-2.565	-2.616	-2.668	-2.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.005	-1.025	-1.045	-1.066

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-495	-504	-514	-524
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-510	-520	-531	-541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-65	-65	-65
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-65	-65	-65
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327,99	-1.700	-1.682	-1.716	-1.750	-1.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,59	-200	-198	-202	-206	-210
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-785,00	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.050
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-489,40	-500	-495	-505	-515	-525
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-92.469,11**	**-101.529**	**-106.112**	**-107.827**	**-109.479**	**-111.132**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.529,48**	**-80.429**	**-85.212**	**-86.927**	**-88.579**	**-90.232**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.529,48**	**-80.429**	**-85.212**	**-86.927**	**-88.579**	**-90.232**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.529,48**	**-80.429**	**-85.212**	**-86.927**	**-88.579**	**-90.232**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.617,96	-16.020	-55.921	-77.374	-74.429	-73.910
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.677,51	-3.933	-4.003	-4.021	-4.036	-4.051
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.469,33	-7.679	-7.497	-7.592	-7.683	-7.774
		92010202 Umlage lokale Agenda	-585,46	-554	-510	-516	-522	-528
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.719,09	-1.417	-1.456	-1.479	-1.502	-1.524
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-305,15	-316	-301	-308	-314	-320
		92010302 Umlage Gleichstellung	-549,16	-635	-681	-688	-703	-709
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.888,34	-3.096	-3.338	-3.375	-3.420	-3.464

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.713,56	-9.517	-10.129	-9.346	-9.358	-9.680
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.035,83	-1.112	-5.185	-5.245	-5.313	-5.382
		92010504 Umlage TUI	-13.769,81	-15.269	-17.187	-19.121	-18.166	-17.018
		92010601 Umlage PM und-bezüge	398,73	-6.364	-12.079	-13.034	-13.299	-13.540
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.036,03	-6.276	-7.170	-9.056	-8.973	-9.149
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.192,33	-3.992	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.570,28	-2.635	-2.713	-2.594	-2.635	-2.664
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.495,19	46.777	16.331	-998	1.495	1.892
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-124.147,44**	**-96.449**	**-141.132**	**-164.302**	**-163.008**	**-164.142**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-124.147,44**	**-96.449**	**-141.132**	**-164.302**	**-163.008**	**-164.142**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
1100020301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.821,63	20.600	20.400	0	20.400	20.400	20.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.425,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63215000 Marktstandgebühren	396,63	600	400	0	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
		65610000 Bußgelder	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.821,63**	**21.100**	**20.900**	**0**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
10	-	Personalauszahlungen	-72.178,42	-77.367	-77.288	0	-78.834	-80.380	-81.925
		70110000 Bezüge Beamte	-16.527,24	-18.691	-17.602	0	-17.954	-18.306	-18.658
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.899,47	-44.871	-45.574	0	-46.485	-47.397	-48.308
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.105,47	-3.478	-3.532	0	-3.603	-3.673	-3.744
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.406,91	-9.154	-9.297	0	-9.483	-9.669	-9.855
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.239,33	-1.173	-1.283	0	-1.309	-1.334	-1.360
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.455,75	-12.821	-14.453	0	-14.504	-14.556	-14.607
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-10.352,64	-10.475	-11.888	0	-11.888	-11.888	-11.888
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.103,11	-2.346	-2.565	0	-2.616	-2.668	-2.719
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.005	0	-1.025	-1.045	-1.066
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-495	0	-504	-514	-524
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-510	0	-520	-531	-541

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.283,09	-1.700	-1.682	0	-1.716	-1.750	-1.785
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53,59	-200	-198	0	-202	-206	-210
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-785,00	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.050
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-444,50	-500	-495	0	-505	-515	-525
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.917,26**	**-92.887**	**-94.428**	**0**	**-96.078**	**-97.730**	**-99.383**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.095,63**	**-71.787**	**-73.528**	**0**	**-75.178**	**-76.830**	**-78.483**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.04.01**	**Verkehrsangelegenheiten**		❑
Produktgruppe **04**	**Straßenverkehr**	**Produktbereich** **02**	**Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Herr Nissing**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung oder Versagung von Ausnahmegenehmigungen zu Verkehrsverboten und -beschränkungen (Schwertransporte, Sonntagsfahrverbote), Parkerlaubnisse und -ausweise für bestimmte Personengruppen (AnwohnerInnen, Behinderte, HandwerkerInnen), befristete Änderung der Verkehrsführung (Baustellensicherung, Veranstaltungen im Verkehrsraum), Sondernutzungen des öffentlichen Straßenraumes, 'Verkehrssicherung und - lenkung einschließlich der Anordnungen nach StVO, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, AntragstellerInnen

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- FahrradfreundlicheStadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Gewährleistung einer Verkehrsregelung, die den Anforderungen ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht gerecht wird
- Unfallvorbeugende Verkehrsregelung
- Fahrradfreundliche Verkehrsregelung in den Ortsteilen
- Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Gebühren für straßenverkehrsrechtliche Sondernutzungsgebührensatzung
52550000 - ab 2026: jährliche Unterhaltungskosten für mobile Verkehrsüberwachung (10.000 €)
54130000 - ab 2026 erhöhter Schulungsbedarf aufgrund mobiler Verkehrsüberwachung
54313000 - Kreisverkehrswacht
54460000 - Versicherung der Verkehrszählgeräte

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In 2026 ist der Erwerb einer mobilen Verkehrsüberwachung zusammen mit der Stadt Voerde geplant (230.000 € als Verpflichtungsermächtigung, dagegen 115.000 € Zuwendung der Stadt Voerde).

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	958	11.500	11.500
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	958	11.500	11.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.300,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	94.300,30	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.396,55	30.000	30.000	30.000	205.000	205.000
		45610000 Bußgelder	29.149,00	30.000	30.000	30.000	205.000	205.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	247,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.696,85**	**110.000**	**110.000**	**110.958**	**296.500**	**296.500**
11	-	Personalaufwendungen	-171.068,81	-183.988	-209.002	-212.461	-215.920	-219.379
		50110000 Bezüge Beamte	-69.123,14	-76.973	-46.588	-47.520	-48.452	-49.383
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.034,00	-52.697	-95.953	-97.872	-99.791	-101.710
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.165,13	-6.817	-6.123	-6.123	-6.123	-6.123
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.984,40	6.817	6.123	6.123	6.123	6.123
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.702,29	-1.882	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.167,77	1.882	1.951	1.951	1.951	1.951
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.742,82	-4.084	-7.436	-7.585	-7.733	-7.882
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.129,74	-10.750	-19.574	-19.965	-20.357	-20.748
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.000,96	-4.833	-3.395	-3.463	-3.531	-3.599
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-28.739,25	-26.727	-30.242	-30.242	-30.242	-30.242
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.583,65	-7.924	-5.814	-5.814	-5.814	-5.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.261,50	-52.801	-38.252	-38.388	-38.524	-38.659
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.775,02	-43.139	-31.463	-31.463	-31.463	-31.463
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-8.486,48	-9.662	-6.789	-6.925	-7.061	-7.196

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258,22	-3.000	-3.014	-12.774	-12.836	-12.899
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.258,22	-1.500	-1.484	-11.214	-11.244	-11.275
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592	-1.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.972,34	-1.972	-1.972	-3.833	-24.865	-24.865
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-99	-99	-99
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	-1.917	-23.000	-23.000
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.972,34	-1.972	-1.972	-1.817	-1.765	-1.765
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.682,86	-2.810	-2.805	-7.711	-2.918	-2.977
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-221,48	-500	-495	-505	-515	-525
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-1.500	-1.484	-6.364	-1.544	-1.575
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.924,75	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-51,13	-60	-61	-62	-64	-65
		54460000 Versicherungen	0,00	-250	-255	-260	-265	-271
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-510	-520	-531	-541
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.285,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-230.243,73**	**-244.571**	**-255.045**	**-275.167**	**-295.062**	**-298.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.546,88**	**-134.571**	**-145.045**	**-164.209**	**1.438**	**-2.278**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-106.546,88**	**-134.571**	**-145.045**	**-164.209**	**1.438**	**-2.278**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-106.546,88**	**-134.571**	**-145.045**	**-164.209**	**1.438**	**-2.278**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110006 Erträge ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.951,59	-30.382	-124.747	-172.606	-166.036	-164.879
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.993,24	-7.459	-8.931	-8.971	-9.004	-9.037
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.330,73	-14.564	-16.725	-16.936	-17.139	-17.342
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.130,67	-1.051	-1.138	-1.152	-1.165	-1.179
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.217,53	-2.688	-3.249	-3.300	-3.350	-3.400
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-563,01	-599	-672	-686	-700	-713
		92010302 Umlage Gleichstellung	-974,71	-1.204	-1.520	-1.535	-1.569	-1.582
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.348,22	-5.871	-7.447	-7.530	-7.629	-7.727
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.480,56	-18.050	-22.596	-20.849	-20.875	-21.593
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.908,01	-2.110	-11.566	-11.700	-11.852	-12.005
		92010504 Umlage TUI	-26.193,15	-28.959	-38.341	-42.655	-40.525	-37.962
		92010601 Umlage PM und-bezüge	186,34	-12.070	-26.946	-29.076	-29.668	-30.205
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-15.346,70	-11.902	-15.996	-20.202	-20.017	-20.409
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-11.256,64	-7.571	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.719,24	-4.998	-6.052	-5.787	-5.877	-5.943
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.324,48	88.714	36.432	-2.226	3.336	4.220
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-208.498,47**	**-164.953**	**-269.793**	**-336.815**	**-164.598**	**-167.157**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-208.498,47**	**-164.953**	**-269.793**	**-336.815**	**-164.598**	**-167.157**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.045,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	95.045,30	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.856,00	30.000	30.000	0	30.000	205.000	205.000
		65610000 Bußgelder	28.856,00	30.000	30.000	0	30.000	205.000	205.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.901,30**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**	**285.000**	**285.000**
10	-	Personalauszahlungen	-134.783,43	-149.337	-172.946	0	-176.405	-179.864	-183.323
		70110000 Bezüge Beamte	-64.824,12	-76.973	-46.588	0	-47.520	-48.452	-49.383
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.085,79	-52.697	-95.953	0	-97.872	-99.791	-101.710
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.742,82	-4.084	-7.436	0	-7.585	-7.733	-7.882
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.129,74	-10.750	-19.574	0	-19.965	-20.357	-20.748
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.000,96	-4.833	-3.395	0	-3.463	-3.531	-3.599
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.261,50	-52.801	-38.252	0	-38.388	-38.524	-38.659
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.775,02	-43.139	-31.463	0	-31.463	-31.463	-31.463
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-8.486,48	-9.662	-6.789	0	-6.925	-7.061	-7.196
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258,22	-3.000	-3.014	0	-12.774	-12.836	-12.899
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.258,22	-1.500	-1.484	0	-11.214	-11.244	-11.275
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-1.500	-1.530	0	-1.561	-1.592	-1.624
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.171,76	-2.810	-2.805	0	-7.711	-2.918	-2.977
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-221,48	-500	-495	0	-505	-515	-525
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-200,00	-1.500	-1.484	0	-6.364	-1.544	-1.575
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.699,15	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-51,13	-60	-61	0	-62	-64	-65
		74460000 Versicherungen	0,00	-250	-255	0	-260	-265	-271
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-510	0	-520	-531	-541
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.474,91**	**-207.947**	**-217.017**	**0**	**-235.278**	**-234.142**	**-237.857**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.573,61**	**-97.947**	**-107.017**	**0**	**-125.278**	**50.858**	**47.143**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	115.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**-115.000**	**0**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
1100020401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026004: Erwerb mobile Verkehrsüberwachung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
		VE davon 2026 2027 2028				-230.000 0 0					
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.05.01**	**Einwohnermelde-und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros**		❑
Produktgruppe **05**	**Einwohnerwesen**	**Produktbereich** **02**	**Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Herr Nissing**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

An-, Um- und Abmeldungen, Führung des Melderegisters und Auskünfte, Pässe und Ausweise, Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Dienstleistungen des Bürgerbüros: Rundfunkgebührenbefreiung, Verkauf von Sperrgutmarken, An- und Abmeldung von Abfallgefäßen, Verwaltung von Fundsachen, Ausgabe von Briefwahlunterlagen, Aufgaben im Bereich der KFZ-Zulassung, Schwerbehindertenausweise, Fischereischeine, Telefonzentrale, zentrale Auskunft für BesucherInnen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz - MRRG, Meldegesetz NRW - MG NRW, Personalausweisgesetz - PersAuswG, Passgesetz - PassG, Einkommensteuergesetz, Bundeszentralregistergesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, BGB

Zielgruppe

Alle EinwohnerInnen

Leitbildbezug

- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele

- Kompetente Erbringung häufig nachgefragter Dienstleistungen an zentraler Stelle

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 -	Gebühren des Bürgerbüros
52810000 -	Kauf der Reisepässe und Personalausweise bei der Bundesdruckerei Berlin
54890000 -	Kosten für Fundsachen, Ablieferung von Führungszeugnisgebühren sowie die Ablieferung von Straßenverkehrsgebühren an den Kreis Wesel
54891001 -	Gebühren für das Kartenlesegerät

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
1100020501 EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.699,69	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	221.699,69	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**221.699,69**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
11	-	Personalaufwendungen	-319.889,29	-314.257	-338.368	-345.135	-351.903	-358.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.428,76	-245.226	-264.041	-269.322	-274.603	-279.883
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.321,01	-14.408	-11.677	-11.677	-11.677	-11.677
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.597,32	14.408	11.677	11.677	11.677	11.677
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.437,17	-3.978	-3.722	-3.722	-3.722	-3.722
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.514,97	3.978	3.722	3.722	3.722	3.722
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.088,76	-19.005	-20.463	-20.872	-21.282	-21.691
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.725,88	-50.026	-53.864	-54.941	-56.019	-57.096
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.208,89	-130.000	-128.040	-130.019	-132.037	-134.678
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-121.064,66	-130.000	-128.040	-130.019	-132.037	-134.678
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-144,23	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-276	-276	-276
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-276	-276	-276
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.854,68	-25.200	-24.994	-25.494	-26.004	-26.524
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,93	-200	-198	-202	-206	-210
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-1.979	-2.018	-2.059	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-885,67	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.050

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54890000 Sonstige	-29.372,53	-20.000	-19.788	-20.184	-20.587	-20.999
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.571,55	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-472.952,86**	**-469.457**	**-491.402**	**-500.924**	**-510.220**	**-520.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-251.253,17**	**-249.457**	**-271.402**	**-280.924**	**-290.220**	**-300.148**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-251.253,17**	**-249.457**	**-271.402**	**-280.924**	**-290.220**	**-300.148**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-251.253,17**	**-249.457**	**-271.402**	**-280.924**	**-290.220**	**-300.148**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.089,73	-1.153	-1.240	-1.266	-1.289	-1.311
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.089,73	-1.153	-1.240	-1.266	-1.289	-1.311
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-233.232,42	-66.073	-248.954	-344.464	-331.353	-329.043
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.136,02	-16.220	-17.823	-17.903	-17.969	-18.035
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-33.294,53	-31.674	-33.378	-33.799	-34.204	-34.609
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.614,84	-2.287	-2.271	-2.299	-2.326	-2.352
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.654,10	-5.846	-6.483	-6.587	-6.686	-6.786
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.350,21	-1.302	-1.342	-1.370	-1.396	-1.423
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.408,69	-2.619	-3.034	-3.063	-3.132	-3.157
		92010401 Umlage Prüfungen	-12.850,22	-12.768	-14.862	-15.027	-15.224	-15.421
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-38.734,42	-39.254	-45.095	-41.608	-41.660	-43.093
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.592,14	-4.588	-23.082	-23.349	-23.654	-23.959
		92010504 Umlage TUI	-60.573,41	-62.978	-76.516	-85.125	-80.874	-75.761
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.580,23	-26.249	-53.775	-58.026	-59.208	-60.279
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-35.575,73	-25.884	-31.922	-40.317	-39.948	-40.729
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-24.194,68	-16.465	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.422,33	-10.869	-12.078	-11.548	-11.729	-11.861

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	16.588,67	192.930	72.706	-4.443	6.657	8.422
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-485.575,32**	**-316.684**	**-521.596**	**-626.654**	**-622.862**	**-630.501**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-485.575,32**	**-316.684**	**-521.596**	**-626.654**	**-622.862**	**-630.501**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
1100020501 EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.056,19	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	221.056,19	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**221.056,19**	**220.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
10	-	Personalauszahlungen	-313.996,29	-314.257	-338.368	0	-345.135	-351.903	-358.670
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.181,65	-245.226	-264.041	0	-269.322	-274.603	-279.883
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.088,76	-19.005	-20.463	0	-20.872	-21.282	-21.691
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.725,88	-50.026	-53.864	0	-54.941	-56.019	-57.096
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.665,29	-130.000	-128.040	0	-130.019	-132.037	-134.678
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-120.521,06	-130.000	-128.040	0	-130.019	-132.037	-134.678
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-144,23	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.841,02	-25.200	-24.994	0	-25.494	-26.004	-26.524
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,93	-200	-198	0	-202	-206	-210
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-1.979	0	-2.018	-2.059	-2.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-860,91	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.050
		74890000 Sonstige	-28.372,26	-20.000	-19.788	0	-20.184	-20.587	-20.999

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.582,92	-2.000	-2.040	0	-2.081	-2.122	-2.165
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-465.502,60**	**-469.457**	**-491.402**	**0**	**-500.648**	**-509.944**	**-519.872**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.446,41**	**-249.457**	**-271.402**	**0**	**-280.648**	**-289.944**	**-299.872**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.06.01**	**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren/ -entscheid**		❑
Produktgruppe **06**	**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**	**Produktbereich** **02**	**Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Frau Terhorst**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsstatistiken und Zählungen;
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren/ -entscheiden

Auftragsgrundlage
Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Gesetz über Volksinitiativen etc., Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Stadt Hamminkeln

Zielgruppe
Wahlberechtigte und WählerInnen

Leitbildbezug
- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele
- Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bundestagswahl 2025
Kommunalwahl 2025
Landtagswahl 2027

44800000 -	Kostenerstattung für Bundestagswahl
44810000 -	Kostenerstattung für Landtagswahl
44820000 -	Kostenerstattung für Kommunalwahl
52810000 -	Stimmzettel, Briefwahlunterlagen
52910000 -	Erfrischungsgelder Wahlvorstände
54311000 -	Porto für den Versand der Briefwahlunterlagen

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
1100020601 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	64.500	0	31.500	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	22.000	34.500	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	31.500	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	30.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.000**	**64.500**	**0**	**31.500**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-36.618,57	-46.882	-50.241	-50.938	-51.636	-52.333
		50110000 Bezüge Beamte	-22.036,51	-27.184	-25.627	-26.140	-26.652	-27.165
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.664,77	-5.478	-5.750	-5.865	-5.980	-6.095
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.575,95	-1.636	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.630,22	1.636	1.565	1.565	1.565	1.565
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-644,02	-452	-499	-499	-499	-499
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.286,36	452	499	499	499	499
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-405,88	-425	-446	-455	-464	-473
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.104,77	-1.117	-1.173	-1.196	-1.220	-1.243
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.613,20	-1.707	-1.867	-1.904	-1.942	-1.979
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-4.895,85	-8.462	-12.898	-12.898	-12.898	-12.898
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-594,20	-2.509	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.213,22	-18.647	-21.042	-21.117	-21.191	-21.266
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.475,67	-15.235	-17.307	-17.307	-17.307	-17.307
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.737,55	-3.412	-3.735	-3.810	-3.884	-3.959
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-662,66	-8.000	-25.220	0	-8.245	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-662,66	-1.500	-10.670	0	-1.940	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	-14.550	0	-6.305	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-118	-118	-118
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-118	-118	-118
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,20	-20.000	-60.000	0	-23.000	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-84,20	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-20.000	-60.000	0	-23.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.578,65**	**-93.528**	**-156.503**	**-72.173**	**-104.190**	**-73.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.578,65**	**-71.528**	**-92.003**	**-72.173**	**-72.690**	**-73.717**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.578,65**	**-71.528**	**-92.003**	**-72.173**	**-72.690**	**-73.717**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.578,65**	**-71.528**	**-92.003**	**-72.173**	**-72.690**	**-73.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.179,46	-2.307	-2.479	-2.531	-2.578	-2.621
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.179,46	-2.307	-2.479	-2.531	-2.578	-2.621
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.524,26	-7.191	-24.277	-33.591	-32.312	-32.087
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.577,73	-1.765	-1.738	-1.746	-1.752	-1.759
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.276,28	-3.447	-3.255	-3.296	-3.335	-3.375
		92010202 Umlage lokale Agenda	-260,15	-249	-221	-224	-227	-229
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-713,13	-636	-632	-642	-652	-662
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-122,31	-142	-131	-134	-136	-139
		92010302 Umlage Gleichstellung	-205,41	-285	-296	-299	-305	-308

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.169,72	-1.390	-1.449	-1.465	-1.485	-1.504
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.721,31	-4.272	-4.397	-4.057	-4.062	-4.202
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-414,15	-499	-2.251	-2.277	-2.307	-2.336
		92010504 Umlage TUI	-5.923,84	-6.855	-7.461	-8.301	-7.886	-7.388
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-43,68	-2.857	-5.244	-5.658	-5.774	-5.878
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.520,72	-2.817	-3.113	-3.932	-3.896	-3.972
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.893,17	-1.792	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.021,51	-1.183	-1.178	-1.126	-1.144	-1.157
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.338,85	20.998	7.090	-433	649	821
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-79.282,37**	**-81.027**	**-118.759**	**-108.295**	**-107.580**	**-108.425**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-79.282,37**	**-81.027**	**-118.759**	**-108.295**	**-107.580**	**-108.425**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
1100020601 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.185,50	22.000	64.500	0	0	31.500	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	22.000	34.500	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.185,50	0	0	0	0	31.500	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.185,50**	**22.000**	**64.500**	**0**	**0**	**31.500**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-30.374,35	-35.911	-34.863	0	-35.560	-36.258	-36.955
		70110000 Bezüge Beamte	-21.556,85	-27.184	-25.627	0	-26.140	-26.652	-27.165
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.693,65	-5.478	-5.750	0	-5.865	-5.980	-6.095
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-405,88	-425	-446	0	-455	-464	-473
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.104,77	-1.117	-1.173	0	-1.196	-1.220	-1.243
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.613,20	-1.707	-1.867	0	-1.904	-1.942	-1.979
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.213,22	-18.647	-21.042	0	-21.117	-21.191	-21.266
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-13.475,67	-15.235	-17.307	0	-17.307	-17.307	-17.307
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.737,55	-3.412	-3.735	0	-3.810	-3.884	-3.959
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662,66	-8.000	-25.220	0	0	-8.245	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-662,66	-1.500	-10.670	0	0	-1.940	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	-14.550	0	0	-6.305	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92,91	-20.000	-60.000	0	0	-23.000	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92,91	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-20.000	-60.000	0	0	-23.000	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.343,14**	**-82.557**	**-141.125**	**0**	**-56.677**	**-88.694**	**-58.221**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.157,64**	**-60.557**	**-76.625**	**0**	**-56.677**	**-57.194**	**-58.221**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.02.07.01**	**Personenstandswesen**		❑
Produktgruppe **07**	**Personenstandswesen**	**Produktbereich** **02**	**Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich **Herr Nissing**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle, Vaterschaftsanerkennung, Führung des Familienbuches, Einbürgerung von AusländerInnen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen, Namensänderungen, Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz NW (Bestattungen durch die Ordnungsbehörde, Exhumierung, Leichenpass)

Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz - PStG, Personenstandsverordnung - PStAV, Dienstanweisung für die Standesbeamten - DA, Lebenpartnerschaftsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - EGBGB, Beurkundungsgesetz, Namensänderungsgesetz - NamÄndG
Namensänderungsverordnung - 1. NamÄndV, Bundesvertriebenengesetz, Ausländergesetz - AuslG, Staatsangehörigkeitsgesetz - StAG, Bestattungsgesetz NW

Zielgruppe
BürgerInnen (auch aus anderen Kommunen)

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele
- Durchführung von Beurkundungen sowie nachfrageorientierte Bereitstellung von Trauterminen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - für Eheschließungen, Beurkundungen, etc.
44210000 - Verkauf von Stammbüchern
54120000 - erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Anzahl an Standesbeamten
54313000 - Fachverband der Standesbeamten
54891001 - Kartenlesegerät

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.735,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.015,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.565,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.300,56**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
11	-	Personalaufwendungen	-157.761,48	-177.617	-184.452	-187.967	-191.482	-194.997
		50110000 Bezüge Beamte	-85.641,90	-99.295	-10.540	-10.751	-10.962	-11.172
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.520,31	-21.507	-128.320	-130.886	-133.453	-136.019
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.046,15	-6.123	-4.028	-4.028	-4.028	-4.028
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.559,71	6.123	4.028	4.028	4.028	4.028
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-706,60	-1.691	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	391,16	1.691	1.284	1.284	1.284	1.284
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.534,69	-1.667	-9.945	-10.144	-10.343	-10.542
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.940,80	-4.387	-26.177	-26.701	-27.224	-27.748
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.308,40	-6.234	-768	-783	-799	-814
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-27.348,60	-34.345	-7.299	-7.299	-7.299	-7.299
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.664,90	-10.182	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63.401,69	-68.113	-8.654	-8.685	-8.715	-8.746
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.696,53	-55.649	-7.118	-7.118	-7.118	-7.118
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-10.705,16	-12.464	-1.536	-1.567	-1.597	-1.628

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962,10	-800	-807	-823	-839	-855
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-448,00	-300	-297	-303	-308	-314
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-514,10	-500	-510	-520	-531	-541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-139	-139	-139
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-139	-139	-139
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.774,98	-7.275	-7.901	-8.040	-8.181	-8.325
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-948,50	-300	-970	-970	-970	-970
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.012,80	-2.000	-1.979	-2.018	-2.059	-2.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,24	-4.000	-3.958	-4.037	-4.117	-4.200
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-204	-208	-212	-216
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-204	-208	-212	-216
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-77	-78	-80	-81
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-510	-520	-531	-541
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-230.900,25**	**-253.804**	**-201.814**	**-205.653**	**-209.356**	**-213.063**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.599,69**	**-201.604**	**-149.614**	**-153.453**	**-157.156**	**-160.863**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.599,69**	**-201.604**	**-149.614**	**-153.453**	**-157.156**	**-160.863**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.599,69**	**-201.604**	**-149.614**	**-153.453**	**-157.156**	**-160.863**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.366,28	-26.672	-128.743	-178.135	-171.354	-170.160
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.944,91	-6.548	-9.217	-9.258	-9.292	-9.326
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.761,42	-12.786	-17.261	-17.479	-17.688	-17.898
		92010202 Umlage lokale Agenda	-940,39	-923	-1.174	-1.189	-1.203	-1.216

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.695,56	-2.360	-3.353	-3.406	-3.458	-3.509
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-489,42	-526	-694	-708	-722	-736
		92010302 Umlage Gleichstellung	-890,76	-1.057	-1.569	-1.584	-1.620	-1.633
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.609,02	-5.154	-7.686	-7.771	-7.873	-7.975
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.119,84	-15.846	-23.320	-21.517	-21.544	-22.285
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.669,95	-1.852	-11.936	-12.074	-12.232	-12.390
		92010504 Umlage TUI	-22.125,74	-25.422	-39.569	-44.021	-41.823	-39.178
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.829,34	-10.596	-27.809	-30.007	-30.619	-31.172
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.759,28	-10.449	-16.508	-20.849	-20.658	-21.063
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.459,80	-6.646	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.122,27	-4.388	-6.246	-5.972	-6.066	-6.134
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.051,42	77.880	37.599	-2.298	3.442	4.355
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-254.965,97**	**-228.276**	**-278.357**	**-331.588**	**-328.510**	**-331.022**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-254.965,97**	**-228.276**	**-278.357**	**-331.588**	**-328.510**	**-331.022**

Haushaltsplan
2025

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
1100020701 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.418,00	50.600	50.600	0	50.600	50.600	50.600
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.698,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	600	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.542,03	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.960,03**	**52.200**	**52.200**	**0**	**52.200**	**52.200**	**52.200**
10	-	Personalauszahlungen	-116.336,23	-133.090	-175.750	0	-179.265	-182.780	-186.295
		70110000 Bezüge Beamte	-80.356,89	-99.295	-10.540	0	-10.751	-10.962	-11.172
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.195,45	-21.507	-128.320	0	-130.886	-133.453	-136.019
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.534,69	-1.667	-9.945	0	-10.144	-10.343	-10.542
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.940,80	-4.387	-26.177	0	-26.701	-27.224	-27.748
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.308,40	-6.234	-768	0	-783	-799	-814
11	-	Versorgungsauszahlungen	-63.401,69	-68.113	-8.654	0	-8.685	-8.715	-8.746
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.696,53	-55.649	-7.118	0	-7.118	-7.118	-7.118
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-10.705,16	-12.464	-1.536	0	-1.567	-1.597	-1.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962,10	-800	-807	0	-823	-839	-855

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-448,00	-300	-297	0	-303	-308	-314
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-514,10	-500	-510	0	-520	-531	-541
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.941,08	-7.275	-7.901	0	-8.040	-8.181	-8.325
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-948,50	-300	-970	0	-970	-970	-970
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.012,80	-2.000	-1.979	0	-2.018	-2.059	-2.100
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.746,34	-4.000	-3.958	0	-4.037	-4.117	-4.200
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	-204	0	-208	-212	-216
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-204	0	-208	-212	-216
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-77	0	-78	-80	-81
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-500	-510	0	-520	-531	-541
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.641,10**	**-209.277**	**-193.112**	**0**	**-196.812**	**-200.515**	**-204.222**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.681,07**	**-157.077**	**-140.912**	**0**	**-144.612**	**-148.315**	**-152.022**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

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

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01.01	**Grundschulen**
1.100.03.01.01.01	**Grundschulen Schülerbeförderung**
1.100.03.01.04	**Gesamtschule**
1.100.03.01.04.01	**Gesamtschule Schülerbeförderung**
1.100.03.02.01	**Fördermaßnahmen für Schüler**
1.100.03.02.02	**Sonstige Schulträgeraufgaben**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**198 €**	**352 €**
Aufwand je QKM	**33.535 €**	**58.721 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**23%**	**21%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**16%**	**19%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**66%**	**70%**

Zielfelder des Produktbereichs 03

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Barrierefreiheit

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883.557,22	852.889	834.942	810.732	810.666	804.473
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	771.124,43	759.800	739.000	739.000	739.000	739.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	31.462,86	18.575	18.575	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	80.550,96	74.095	77.192	71.732	71.666	65.473
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	418,97	419	175	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.046,00	289.070	308.000	308.000	308.000	308.000
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	89.183,50	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	45.745,50	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	73.424,00	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	49.874,00	47.350	45.000	45.000	45.000	45.000
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	71.819,00	67.420	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	598,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.762,75	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	7.720,50	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	10.823,40	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	203,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.236.136,66**	**1.141.959**	**1.142.942**	**1.118.732**	**1.118.666**	**1.112.473**
11	-	Personalaufwendungen	-902.066,55	-982.502	-1.023.014	-1.041.984	-1.060.953	-1.079.923
		50110000 Bezüge Beamte	-107.549,04	-93.078	-75.860	-77.377	-78.894	-80.412
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-584.356,41	-648.430	-676.625	-690.158	-703.690	-717.223
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-30.832,27	-38.054	-34.017	-34.017	-34.017	-34.017
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	26.448,31	38.054	34.017	34.017	34.017	34.017
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-14.398,81	-10.506	-10.843	-10.843	-10.843	-10.843
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	20.088,22	10.506	10.843	10.843	10.843	10.843
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.843,69	-50.253	-52.438	-53.487	-54.536	-55.584
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-120.779,26	-132.280	-138.031	-140.792	-143.552	-146.313
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.803,10	-5.844	-5.528	-5.639	-5.749	-5.860
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-34.828,14	-40.585	-62.514	-62.514	-62.514	-62.514
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-6.212,36	-12.032	-12.018	-12.018	-12.018	-12.018
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.424,08	-63.849	-62.286	-62.507	-62.728	-62.949
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.182,45	-52.165	-51.232	-51.232	-51.232	-51.232
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-13.241,63	-11.684	-11.054	-11.275	-11.496	-11.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.547,17	-3.243.967	-3.819.929	-3.493.319	-3.529.468	-3.510.261
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.009.397,69	-1.306.790	-1.441.185	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60,22	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.335,92	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.111,80	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.341,42	-6.900	-6.693	-7.710	-7.951	-8.290
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-157.120,66	-60.740	-463.029	-121.008	-121.832	-122.657
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.746,26	-34.700	-34.700	-37.210	-38.920	-39.130
		52711000 Lernmittelfreiheit	-93.030,95	-103.300	-115.231	-116.023	-116.071	-116.880
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142,06	-2.485	-2.410	-2.459	-2.508	-2.558

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-83.518,20	-50.852	-12.200	-15.000	-15.350	-15.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.362.674,19	-1.517.750	-1.541.499	-1.553.220	-1.598.087	-1.596.339
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-156.067,80	-153.500	-196.032	-162.500	-162.500	-166.500
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-270.814,45	-278.920	-251.910	-255.012	-220.264	-205.775
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.235,07	-1.690	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-20.274	-20.274	-20.274
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-2.938	-2.938	-2.938
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-12.562,47	-12.563	-7.750	-6.192	-6.192	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-167	-2.183	-4.200	-4.200	-4.200
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-256.016,91	-264.501	-241.977	-221.408	-186.660	-178.363
15	-	Transferaufwendungen	-42.339,76	-49.800	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-4.034,80	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-38.304,96	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.347,90	-220.102	-227.902	-223.349	-224.158	-224.735
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,56	-850	-1.116	-1.125	-1.135	-1.145
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-890,55	-3.000	-6.552	-5.587	-5.592	-4.627
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.873,06	-13.100	-9.600	-7.500	-6.500	-6.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-91.181,21	-66.700	-65.570	-61.567	-61.583	-61.600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.375,00	-3.540	-2.840	-3.561	-3.582	-3.604
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-202	-202	-204	-206	-208
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-450	-452	-461	-470	-479
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.141,87	-315	-1.160	-1.183	-1.207	-1.231
		54460000 Versicherungen	-120.146,25	-131.945	-140.411	-142.161	-143.883	-145.340
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-825,06	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.815,50	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.204,20	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.446.539,91**	**-4.839.140**	**-5.440.342**	**-5.131.471**	**-5.152.872**	**-5.138.942**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.210.403,25**	**-3.697.181**	**-4.297.400**	**-4.012.739**	**-4.034.206**	**-4.026.469**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.210.403,25**	**-3.697.181**	**-4.297.400**	**-4.012.739**	**-4.034.206**	**-4.026.469**
23	+	Außerordentliche Erträge	81.244,91	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	4.303,23	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	76.941,68	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**81.244,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.129.158,34**	**-3.697.181**	**-4.297.400**	**-4.012.739**	**-4.034.206**	**-4.026.469**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.448.757,22	-2.508.939	-3.527.280	-4.295.064	-4.843.879	-4.709.763
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-19.233,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-107.610,93	-113.897	-122.413	-124.977	-127.276	-129.415
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-2.319.783,57	-2.380.042	-3.389.866	-4.155.087	-4.701.603	-4.565.348
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-2.129,72	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-620.360,76	-194.282	-693.779	-959.943	-923.405	-916.968
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-43.740,09	-47.694	-49.669	-49.891	-50.075	-50.259
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-87.208,30	-93.133	-93.016	-94.190	-95.319	-96.449
		92010202 Umlage lokale Agenda	-6.827,92	-6.723	-6.328	-6.408	-6.482	-6.555
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.476,76	-17.189	-18.068	-18.356	-18.633	-18.911
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.681,97	-3.829	-3.739	-3.816	-3.891	-3.967
		92010302 Umlage Gleichstellung	-7.222,46	-7.700	-8.454	-8.536	-8.727	-8.799
		92010401 Umlage Prüfungen	-35.421,74	-37.544	-41.417	-41.877	-42.426	-42.975
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-102.029,95	-115.423	-125.668	-115.953	-116.096	-120.089
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.975,51	-13.490	-64.323	-65.067	-65.917	-66.767
		92010504 Umlage TUI	-163.762,58	-185.181	-213.232	-237.225	-225.377	-211.127
		92010601 Umlage PM und-bezüge	4.754,56	-77.181	-149.859	-161.706	-164.999	-167.983
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-93.112,08	-76.109	-88.959	-112.354	-111.326	-113.503

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-58.270,38	-48.413	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-31.662,80	-31.961	-33.660	-32.182	-32.687	-33.054
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	41.277,22	567.290	202.614	-12.383	18.551	23.470
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.198.276,32**	**-6.400.402**	**-8.518.458**	**-9.267.747**	**-9.801.490**	**-9.653.200**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.198.276,32**	**-6.400.402**	**-8.518.458**	**-9.267.747**	**-9.801.490**	**-9.653.200**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.026,85	778.375	757.575	0	739.000	739.000	739.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	771.124,43	759.800	739.000	0	739.000	739.000	739.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	27.902,42	18.575	18.575	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.366,95	289.070	308.000	0	308.000	308.000	308.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	83.087,25	81.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	41.460,00	40.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	59.642,50	53.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	49.624,00	47.350	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	65.553,20	67.420	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	598,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.042,15	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	15,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	10.823,40	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	203,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.111.076,92**	**1.067.445**	**1.065.575**	**0**	**1.047.000**	**1.047.000**	**1.047.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-858.039,92	-929.885	-948.482	0	-967.452	-986.421	-1.005.391
		70110000 Bezüge Beamte	-104.285,84	-93.078	-75.860	0	-77.377	-78.894	-80.412
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-583.328,03	-648.430	-676.625	0	-690.158	-703.690	-717.223
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.843,69	-50.253	-52.438	0	-53.487	-54.536	-55.584
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-120.779,26	-132.280	-138.031	0	-140.792	-143.552	-146.313
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.803,10	-5.844	-5.528	0	-5.639	-5.749	-5.860
11	-	Versorgungsauszahlungen	-78.424,08	-63.849	-62.286	0	-62.507	-62.728	-62.949
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-65.182,45	-52.165	-51.232	0	-51.232	-51.232	-51.232
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-13.241,63	-11.684	-11.054	0	-11.275	-11.496	-11.717
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.127,08	-3.243.967	-3.819.929	0	-3.493.319	-3.529.468	-3.510.261
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-989.175,99	-1.306.790	-1.441.185	0	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5,22	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.586,21	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.805,89	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.596,43	-6.900	-6.693	0	-7.710	-7.951	-8.290
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-158.067,45	-60.740	-463.029	0	-121.008	-121.832	-122.657
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-23.213,03	-34.700	-34.700	0	-37.210	-38.920	-39.130
		72711000 Lernmittelfreiheit	-93.030,95	-103.300	-115.231	0	-116.023	-116.071	-116.880
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142,06	-2.485	-2.410	0	-2.459	-2.508	-2.558
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-98.735,51	-50.852	-12.200	0	-15.000	-15.350	-15.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.403.128,54	-1.517.750	-1.541.499	0	-1.553.220	-1.598.087	-1.596.339
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-166.639,80	-153.500	-196.032	0	-162.500	-162.500	-166.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.549,28	-49.800	-55.300	0	-55.300	-55.300	-55.300
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-4.034,80	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-42.514,48	-44.800	-44.800	0	-44.800	-44.800	-44.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-306.952,60	-220.102	-227.902	0	-223.349	-224.158	-224.735
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.454,56	-850	-1.116	0	-1.125	-1.135	-1.145
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-750,55	-3.000	-6.552	0	-5.587	-5.592	-4.627
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-10.375,06	-13.100	-9.600	0	-7.500	-6.500	-6.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-87.561,68	-66.700	-65.570	0	-61.567	-61.583	-61.600
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.375,00	-3.540	-2.840	0	-3.561	-3.582	-3.604
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-202	-202	0	-204	-206	-208
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-440,64	-450	-452	0	-461	-470	-479
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.141,87	-315	-1.160	0	-1.183	-1.207	-1.231
		74460000 Versicherungen	-120.146,25	-131.945	-140.411	0	-142.161	-143.883	-145.340
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-825,06	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-79.881,93	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.232.092,96**	**-4.507.603**	**-5.113.900**	**0**	**-4.801.927**	**-4.858.075**	**-4.858.636**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.121.016,04**	**-3.440.158**	**-4.048.325**	**0**	**-3.754.927**	**-3.811.075**	**-3.811.636**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.314,73	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.314,73	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.314,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.989,81	-165.035	-251.010	0	-21.800	-20.700	-22.150

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-149.989,81	-165.035	-251.010	0	-21.800	-20.700	-22.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-149.989,81**	**-165.035**	**-251.010**	**0**	**-21.800**	**-20.700**	**-22.150**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-87.675,08**	**-165.035**	**-251.010**	**0**	**-21.800**	**-20.700**	**-22.150**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.01.01**	**Grundschulen**		❑
Produktgruppe **01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**	
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Grundschule vermittelt im Rahmen von Erziehung und Unterricht die allgemeinen Grundlagen für die weitere Bildung. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.
Der Schulträger schließt mit Trägern der Jugendhilfe Betreuungsverträge für die Offene Ganztagsschule.

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe
SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot
- Barrierefreiheit
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes und Nachmittagsbetreuungsangebotes (OGS), auch zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landeszuwendungen Jekits, OGS und Inklusion
43216001 bis	
43216005 -	Elternbeiträge OGS
52380000 -	Betriebskostenzahlungen an die Träger der OGS. Die regelmäßigen Anpassungen / Veränderungen ergeben sich aus der Kooperationsvereinbarung, den Ergänzungsvereinbarungen und den Belegungszahlen der jeweiligen OGS.
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 € netto (stark erhöhter Ansatz aufgrund der Ausstattung von Containern sowie der neuen Grundschule mit Möbeln)
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien inkl. Englischbücher
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	Reparaturen, Update Antivirensoftware und Druckerverbrauchsmaterialien
52910000 -	Theaterfahrten, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, AOSF- Untersuchungen, Übersetzungs- und Sprachbegleitungskosten, (Schülerbeförderung s.u.), Konzepterstellung Übermittagsbetreuung und OGS-Angebot (2.500 €)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
53180000 -	Weiterleitung Zuwendung JeKits an den Musikverein Ringenberg
54290000 -	Erwerb von Software (für Easyboards etc.)
58110004 -	interne Verrechnung Aufwand Schulschwimmen mit dem Produkt Sportstätten

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.910 €
EDV-Ausstattung	142.500 €

In den Folgejahren sind EDV-Ausstattungen in Höhe von 16.600 € (2026), 15.300 € (2027) und 16.550 € (2028) geplant.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.305,89	751.015	735.752	735.578	735.578	735.578
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	707.834,72	750.000	729.200	729.200	729.200	729.200
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.052,20	596	6.378	6.378	6.378	6.378
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	418,97	419	175	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.046,00	289.070	308.000	308.000	308.000	308.000
		43216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hammink	89.183,50	81.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		43216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	45.745,50	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		43216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoo	73.424,00	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		43216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/We	49.874,00	47.350	45.000	45.000	45.000	45.000
		43216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	71.819,00	67.420	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.697,73	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	7.720,50	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	10.823,40	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	153,83	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.066.179,34**	**1.040.085**	**1.043.752**	**1.043.578**	**1.043.578**	**1.043.578**
11	-	Personalaufwendungen	-371.847,51	-418.021	-464.478	-473.022	-481.566	-490.111

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	-53.774,40	-46.539	-37.930	-38.689	-39.447	-40.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.549,17	-267.474	-301.614	-307.646	-313.679	-319.711
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.817,74	-18.002	-14.601	-14.601	-14.601	-14.601
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	10.770,04	18.002	14.601	14.601	14.601	14.601
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.511,90	-4.970	-4.654	-4.654	-4.654	-4.654
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	12.935,32	4.970	4.654	4.654	4.654	4.654
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.855,56	-20.729	-23.375	-23.843	-24.310	-24.778
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.622,31	-54.565	-61.529	-62.760	-63.990	-65.221
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.901,54	-2.922	-2.764	-2.819	-2.875	-2.930
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.414,07	-19.894	-31.257	-31.257	-31.257	-31.257
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.106,18	-5.898	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.211,95	-31.924	-31.143	-31.254	-31.364	-31.475
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.591,15	-26.082	-25.616	-25.616	-25.616	-25.616
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.620,80	-5.842	-5.527	-5.638	-5.748	-5.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.839.701,66	-2.239.280	-2.654.897	-2.338.508	-2.326.309	-2.306.783
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.009.397,69	-1.306.790	-1.441.185	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.069,64	-2.300	-2.231	-2.276	-2.321	-2.368
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-129.129,64	-43.740	-425.791	-112.084	-112.714	-113.345
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.394,02	-10.500	-10.500	-10.710	-10.920	-11.130
		52711000 Lernmittelfreiheit	-33.597,41	-32.200	-39.596	-40.388	-40.436	-41.245
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.631,16	-43.500	-9.500	-12.200	-12.450	-12.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-525.041,12	-726.750	-616.062	-614.166	-614.782	-615.411
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-88.440,98	-73.500	-110.032	-75.500	-73.500	-75.500
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.907,77	-107.336	-123.989	-124.232	-99.209	-96.808
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.235,07	-1.690	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-4.978	-4.978	-4.978
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-1.268	-1.268	-1.268
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.024,56	-1.025	-547	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-95.648,14	-104.622	-123.442	-117.986	-92.963	-90.562
15	-	Transferaufwendungen	-33.757,14	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-33.757,14	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.577,66	-118.817	-120.448	-113.028	-112.790	-113.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-638,24	-500	-485	-495	-505	-515
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-550,55	-2.000	-5.820	-4.850	-4.850	-3.880
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.901,80	-9.100	-7.600	-6.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-47.482,36	-35.600	-34.280	-27.975	-27.975	-27.975
		54311000 Telekommunikation, Porto	-805,45	-1.040	-1.040	-1.061	-1.082	-1.104
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	-104	-106	-108
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,20	-375	-375	-383	-390	-398
		54460000 Versicherungen	-61.016,56	-70.100	-70.746	-72.161	-72.883	-74.340
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-23.815,50	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.529.003,69**	**-2.950.379**	**-3.429.954**	**-3.115.044**	**-3.086.239**	**-3.073.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.462.824,35**	**-1.910.294**	**-2.386.202**	**-2.071.466**	**-2.042.661**	**-2.029.918**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.462.824,35**	**-1.910.294**	**-2.386.202**	**-2.071.466**	**-2.042.661**	**-2.029.918**
23	+	Außerordentliche Erträge	31.492,35	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	897,68	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	30.594,67	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**31.492,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.431.332,00**	**-1.910.294**	**-2.386.202**	**-2.071.466**	**-2.042.661**	**-2.029.918**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.432.371,39	-1.355.559	-2.204.011	-2.995.777	-3.497.241	-3.593.310

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-14.148,00	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-107.338,50	-113.608	-122.104	-124.661	-126.954	-129.088
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.308.755,17	-1.231.251	-2.071.208	-2.860.416	-3.359.587	-3.453.523
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-2.129,72	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-268.710,64	-81.852	-312.288	-432.095	-415.649	-412.751
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.409,46	-20.094	-22.357	-22.457	-22.540	-22.623
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-37.852,37	-39.238	-41.869	-42.397	-42.906	-43.414
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.026,99	-2.833	-2.848	-2.884	-2.918	-2.951
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.512,52	-7.242	-8.133	-8.262	-8.387	-8.512
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.493,56	-1.613	-1.683	-1.718	-1.752	-1.785
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.573,49	-3.244	-3.805	-3.842	-3.928	-3.960
		92010401 Umlage Prüfungen	-13.860,92	-15.818	-18.643	-18.850	-19.097	-19.344
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.091,12	-48.629	-56.567	-52.194	-52.258	-54.055
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.871,38	-5.683	-28.954	-29.288	-29.671	-30.054
		92010504 Umlage TUI	-68.897,73	-78.019	-95.981	-106.781	-101.448	-95.034
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-715,36	-32.517	-67.455	-72.788	-74.271	-75.614
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-40.254,61	-32.066	-40.043	-50.573	-50.111	-51.091
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.894,55	-20.397	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.320,51	-13.465	-15.151	-14.486	-14.713	-14.878
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	17.063,93	239.004	91.202	-5.574	8.350	10.565
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.132.414,03**	**-3.347.706**	**-4.902.501**	**-5.499.338**	**-5.955.551**	**-6.035.979**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.132.414,03**	**-3.347.706**	**-4.902.501**	**-5.499.338**	**-5.955.551**	**-6.035.979**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.834,72	750.000	729.200	0	729.200	729.200	729.200
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	707.834,72	750.000	729.200	0	729.200	729.200	729.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.366,95	289.070	308.000	0	308.000	308.000	308.000
		63216001 Gebühren für die OGS Grundschule Hamminkeln	83.087,25	81.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		63216002 Gebühren für die OGS Grundschule Dingden	41.460,00	40.300	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63216003 Gebühren für die OGS Grundschule Mehrhoog	59.642,50	53.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63216004 Gebühren f die OGS Grundschule Loikum/Wertherbruch	49.624,00	47.350	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		63216005 Gebühren für die OGS Grundschule Brünen	65.553,20	67.420	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.977,13	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	10.823,40	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	153,73	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.178,80**	**1.039.070**	**1.037.200**	**0**	**1.037.200**	**1.037.200**	**1.037.200**
10	-	Personalauszahlungen	-354.712,75	-392.229	-427.212	0	-435.756	-444.300	-452.845
		70110000 Bezüge Beamte	-52.207,68	-46.539	-37.930	0	-38.689	-39.447	-40.206
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.125,66	-267.474	-301.614	0	-307.646	-313.679	-319.711

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.855,56	-20.729	-23.375	0	-23.843	-24.310	-24.778
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.622,31	-54.565	-61.529	0	-62.760	-63.990	-65.221
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.901,54	-2.922	-2.764	0	-2.819	-2.875	-2.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.211,95	-31.924	-31.143	0	-31.254	-31.364	-31.475
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.591,15	-26.082	-25.616	0	-25.616	-25.616	-25.616
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.620,80	-5.842	-5.527	0	-5.638	-5.748	-5.859
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827.668,12	-2.239.280	-2.654.897	0	-2.338.508	-2.326.309	-2.306.783
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-989.175,99	-1.306.790	-1.441.185	0	-1.471.185	-1.459.185	-1.435.185
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.194,49	-2.300	-2.231	0	-2.276	-2.321	-2.368
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-129.696,43	-43.740	-425.791	0	-112.084	-112.714	-113.345
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.476,84	-10.500	-10.500	0	-10.710	-10.920	-11.130
		72711000 Lernmittelfreiheit	-33.597,41	-32.200	-39.596	0	-40.388	-40.436	-41.245
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-34.311,58	-43.500	-9.500	0	-12.200	-12.450	-12.600
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-536.167,27	-726.750	-616.062	0	-614.166	-614.782	-615.411
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-93.048,11	-73.500	-110.032	0	-75.500	-73.500	-75.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-32.966,66	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-32.966,66	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.266,34	-118.817	-120.448	0	-113.028	-112.790	-113.320
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-638,24	-500	-485	0	-495	-505	-515
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-410,55	-2.000	-5.820	0	-4.850	-4.850	-3.880
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.343,80	-9.100	-7.600	0	-6.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-45.684,54	-35.600	-34.280	0	-27.975	-27.975	-27.975
		74311000 Telekommunikation, Porto	-805,45	-1.040	-1.040	0	-1.061	-1.082	-1.104

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-102	-102	0	-104	-106	-108
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,20	-375	-375	0	-383	-390	-398
		74460000 Versicherungen	-61.016,56	-70.100	-70.746	0	-72.161	-72.883	-74.340
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.372.825,82**	**-2.817.250**	**-3.268.699**	**0**	**-2.953.546**	**-2.949.764**	**-2.939.422**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.354.647,02**	**-1.778.180**	**-2.231.499**	**0**	**-1.916.346**	**-1.912.564**	**-1.902.222**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.314,73	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.314,73	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.314,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.013,14	-125.685	-235.410	0	-16.600	-15.300	-16.550
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-132.013,14	-125.685	-235.410	0	-16.600	-15.300	-16.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-132.013,14**	**-125.685**	**-235.410**	**0**	**-16.600**	**-15.300**	**-16.550**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.698,41**	**-125.685**	**-235.410**	**0**	**-16.600**	**-15.300**	**-16.550**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021066: Neubau Netzwerk GS Wertherbruch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.314,73	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	62.314,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**62.314,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.238,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-69.238,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-69.238,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.923,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.774,55	-125.685	-235.410	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-62.774,55	-125.685	-235.410	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-62.774,55**	**-125.685**	**-235.410**	**0**	**-16.600**	**-15.300**	**-16.550**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-62.774,55**	**-125.685**	**-235.410**	**0**	**-16.600**	**-15.300**	**-16.550**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.01.01.01**	**Grundschulen Schülerbeförderung**	❑
Produktgruppe **01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**
Verantwortlich **Frau Nehling**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich

Auftragsgrundlage
Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Zu befördernde SchülerInnen

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Grundschulen“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (rd. 583 T€)

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.01.04**	**Gesamtschule**		❑
Produktgruppe **01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**	
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Gesamtschule vermittelt eine Grundbildung, die SchülerInnen befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Daneben wird auch die Erlangung der Fachhochschulreife bzw. der Allgemeinen Hochschulreife angeboten. Der Schulträger gestaltet die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen.

Auftragsgrundlage
Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe
SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

Leitbildbezug
- Barrierefreiheit
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines attraktiven Bildungsangebotes
- Schaffung angemessener Rahmenbedingungen zur Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung insbesondere im Hinblick auf die absehbare Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52320000 -	Schuluntersuchung für Schulneulinge, Inklusions- und Flüchtlingskinder
52550000 -	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in den Schulen
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen etc. unter 800 €
52710000 -	Lehr- und Unterrichtsmaterialien
52711000 -	Schulbücher lt. gesetzlicher Vorgabe
52811000 -	geplante Wartung und Anschaffungen von Ersatzgeräten
52910000 -	Schullandheimaufenthalte, Gemeinschaftsveranstaltungen, Lehrfahrten, Übersetzungs-/ Sprachbegleitungskosten, Sicherheitsprüfung technischer Geräte, Übermittagsbetreuung, Mittagsessenverpflegung (in 2025/2026 als Pilotprojekt, daher ab 2027 wieder erhöhte Kosten), Auf- und Abräumarbeiten Schulveranstaltungen, (Schülerbeförderung s.u.)
52911000 -	insbesondere Wartung Easyboards, Supportaufwand Digitalisierung
53170000 -	Zuweisungen für Betriebspraktika und Schüleraustausche
54290000 -	Beschaffung von Software und Lizenzen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge sind hier:

Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur in 2025 geplant)	10.600 €
EDV-Ausstattung	5.000 €

In den Folgejahren sind für EDV-Ausstattungen 5.200 € (2026), 5.400 € (2027) und 5.600 € (2028) geplant.

Bei den investiven Beschaffungen sind Anschaffungen im Rahmen der Inklusion berücksichtigt.

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.063,79	73.499	70.815	65.354	65.288	59.096
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.565,03	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	73.498,76	73.499	70.815	65.354	65.288	59.096
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	598,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65,02	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	50,02	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**93.726,81**	**73.499**	**70.815**	**65.354**	**65.288**	**59.096**
11	-	Personalaufwendungen	-336.508,40	-371.587	-389.892	-396.945	-403.997	-411.050
		50110000 Bezüge Beamte	-53.774,64	-46.539	-37.930	-38.689	-39.447	-40.206
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.817,06	-231.441	-243.412	-248.280	-253.148	-258.017
		50141000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50141001 Inanspruchn Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-12.383,88	-15.283	-13.073	-13.073	-13.073	-13.073
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	13.785,08	15.283	13.073	13.073	13.073	13.073
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.818,58	-4.220	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.605,12	4.220	4.167	4.167	4.167	4.167
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.822,42	-17.937	-18.864	-19.241	-19.619	-19.996
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-40.860,21	-47.214	-49.656	-50.649	-51.642	-52.635
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.901,56	-2.922	-2.764	-2.819	-2.875	-2.930

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.414,07	-19.695	-31.257	-31.257	-31.257	-31.257
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.106,18	-5.839	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.212,13	-31.924	-31.143	-31.254	-31.364	-31.475
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.591,30	-26.082	-25.616	-25.616	-25.616	-25.616
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.620,83	-5.842	-5.527	-5.638	-5.748	-5.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.731,20	-997.152	-1.154.575	-1.130.747	-1.178.987	-1.181.695
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.271,78	-4.500	-4.365	-5.335	-5.529	-5.820
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-27.991,02	-17.000	-37.238	-8.924	-9.118	-9.312
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.352,24	-24.200	-24.200	-26.500	-28.000	-28.000
		52711000 Lernmittelfreiheit	-59.433,54	-71.100	-75.635	-75.635	-75.635	-75.635
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-41.887,04	-7.352	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-811.168,76	-791.000	-922.437	-922.553	-966.805	-966.928
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-67.626,82	-80.000	-86.000	-87.000	-89.000	-91.000
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.906,68	-171.417	-125.738	-126.438	-116.714	-104.625
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-15.277	-15.277	-15.277
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-1.548	-1.548	-1.548
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-11.537,91	-11.538	-7.203	-6.192	-6.192	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-160.368,77	-159.879	-118.534	-103.421	-93.697	-87.801
15	-	Transferaufwendungen	-4.034,80	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-4.034,80	-5.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.631,12	-100.075	-103.045	-105.888	-106.909	-106.932
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-632,72	-350	-340	-340	-340	-340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-247	-252	-257	-262
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-971,26	-4.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.225,20	-31.050	-28.817	-31.118	-31.133	-31.148
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.569,55	-2.500	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-77	-78	-80	-81
		54460000 Versicherungen	-59.129,69	-61.000	-69.665	-70.000	-71.000	-71.000
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-825,06	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.204,20	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.685.024,33**	**-1.677.155**	**-1.814.893**	**-1.801.771**	**-1.848.471**	**-1.846.276**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.591.297,52**	**-1.603.657**	**-1.744.078**	**-1.736.417**	**-1.783.183**	**-1.787.181**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.591.297,52**	**-1.603.657**	**-1.744.078**	**-1.736.417**	**-1.783.183**	**-1.787.181**
23	+	Außerordentliche Erträge	45.919,62	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	3.405,55	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	42.514,07	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**45.919,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.545.377,90**	**-1.603.657**	**-1.744.078**	**-1.736.417**	**-1.783.183**	**-1.787.181**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.016.385,83	-1.153.379	-1.323.268	-1.299.287	-1.346.638	-1.116.453
		58110004 Aufw. ILV Kosten für Schulschwimmen	-5.085,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-272,43	-288	-310	-316	-322	-328
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.011.028,40	-1.148.791	-1.318.658	-1.294.671	-1.342.016	-1.111.825
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.407,93	-72.144	-257.411	-356.166	-342.609	-340.220
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.081,25	-17.711	-18.429	-18.511	-18.579	-18.647
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-32.380,02	-34.584	-34.511	-34.947	-35.366	-35.785
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.566,39	-2.497	-2.348	-2.378	-2.405	-2.432
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.524,80	-6.383	-6.704	-6.810	-6.913	-7.017

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.346,28	-1.422	-1.387	-1.416	-1.444	-1.472
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.520,75	-2.859	-3.137	-3.167	-3.238	-3.264
		92010401 Umlage Prüfungen	-12.714,73	-13.942	-15.367	-15.538	-15.741	-15.945
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-37.613,55	-42.861	-46.626	-43.022	-43.075	-44.556
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-4.591,77	-5.009	-23.866	-24.142	-24.457	-24.773
		92010504 Umlage TUI	-60.907,84	-68.765	-79.115	-88.017	-83.621	-78.334
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.744,17	-28.660	-55.602	-59.997	-61.219	-62.326
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-34.119,34	-28.262	-33.006	-41.686	-41.305	-42.113
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-22.676,17	-17.978	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.372,29	-11.868	-12.489	-11.940	-12.128	-12.264
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	15.263,08	210.656	75.175	-4.594	6.883	8.708
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.790.171,66**	**-2.829.180**	**-3.324.757**	**-3.391.870**	**-3.472.430**	**-3.243.854**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.790.171,66**	**-2.829.180**	**-3.324.757**	**-3.391.870**	**-3.472.430**	**-3.243.854**

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.565,03	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.565,03	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	598,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	65,02	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	15,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	50,02	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.228,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-315.619,81	-346.053	-352.626	0	-359.679	-366.731	-373.784
		70110000 Bezüge Beamte	-52.240,39	-46.539	-37.930	0	-38.689	-39.447	-40.206
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.795,23	-231.441	-243.412	0	-248.280	-253.148	-258.017
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.822,42	-17.937	-18.864	0	-19.241	-19.619	-19.996
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.860,21	-47.214	-49.656	0	-50.649	-51.642	-52.635
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.901,56	-2.922	-2.764	0	-2.819	-2.875	-2.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.212,13	-31.924	-31.143	0	-31.254	-31.364	-31.475
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.591,30	-26.082	-25.616	0	-25.616	-25.616	-25.616
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.620,83	-5.842	-5.527	0	-5.638	-5.748	-5.859
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.464,49	-997.152	-1.154.575	0	-1.130.747	-1.178.987	-1.181.695

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.401,94	-4.500	-4.365	0	-5.335	-5.529	-5.820
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-28.371,02	-17.000	-37.238	0	-8.924	-9.118	-9.312
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.736,19	-24.200	-24.200	0	-26.500	-28.000	-28.000
		72711000 Lernmittelfreiheit	-59.433,54	-71.100	-75.635	0	-75.635	-75.635	-75.635
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-64.423,93	-7.352	-2.700	0	-2.800	-2.900	-3.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-811.506,18	-791.000	-922.437	0	-922.553	-966.805	-966.928
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-73.591,69	-80.000	-86.000	0	-87.000	-89.000	-91.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.034,80	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-4.034,80	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.221,98	-100.075	-103.045	0	-105.888	-106.909	-106.932
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-632,72	-350	-340	0	-340	-340	-340
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-1.000	-247	0	-252	-257	-262
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.031,26	-4.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40.756,06	-31.050	-28.817	0	-31.118	-31.133	-31.148
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.569,55	-2.500	-1.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-75	-77	0	-78	-80	-81
		74460000 Versicherungen	-59.129,69	-61.000	-69.665	0	-70.000	-71.000	-71.000
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-825,06	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-2.204,20	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.520.553,21**	**-1.480.204**	**-1.651.889**	**0**	**-1.638.067**	**-1.694.491**	**-1.704.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.500.325,16**	**-1.480.204**	**-1.651.889**	**0**	**-1.638.067**	**-1.694.491**	**-1.704.385**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.976,67	-19.350	-15.600	0	-5.200	-5.400	-5.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-17.976,67	-19.350	-15.600	0	-5.200	-5.400	-5.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.976,67**	**-19.350**	**-15.600**	**0**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.976,67**	**-19.350**	**-15.600**	**0**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
1100030104 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022020: 2022: Erwerb BGA Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.948,75	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.948,75	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.948,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.948,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022081: 2022: Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.097,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.097,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.097,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.097,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023020: 2023: Erwerb BGA Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.930,02	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.930,02	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.930,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.930,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024020: 2024: Erwerb BGA Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.850	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-17.850	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-17.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024081: 2024 Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025020: 2025: Erwerb BGA Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025081: 2025 Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026081: 2026: Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027081: 2027: Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-5.400	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-5.400	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028081: 2028: Erwerb BGA IKT Gesamtschule											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-5.600	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-5.600	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.01.04.01**	**Gesamtschule Schülerbeförderung**	❑
Produktgruppe **01**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**
Verantwortlich **Frau Nehling**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich

Auftragsgrundlage
Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Zu befördernde Schülerinnen und Schüler

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Beibehaltung des Schülerspezialverkehrs

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt enthält ausschließlich die Aufwendungen für die Schülerbeförderungskosten und wurde insbesondere gebildet als Unterprodukt zur Bedienung der Finanzstatistik.

Der Ansatz der Schülerbeförderungskosten ist enthalten in dem Produkt „Gesamtschule“.

52910000 - Schülerbeförderungskosten (909T€)

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.02.01**	**Fördermaßnahmen für Schüler**	❑
Produktgruppe **02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**
Verantwortlich **Frau Nehling**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für SchülerInnen anfallenden Tätigkeiten durch Schulsozialarbeit

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
SchülerInnen

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot
- Kooperation mit örtlichen Schulen
- Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Strategische Ziele
- Sicherstellung bedarfsgerechter Fördermaßnahmen für Schüler
- Unterstützung beim Übergang in neue Schulformen
- Vorbereitung der Schüler auf das spätere Berufsleben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Förderung des Schulsozialarbeiters durch den Kreis
Die Förderung erfolgt lt. Kreisausschussbeschluss zunächst bis Ende 2025. Die Stadt trägt die weiteren Kosten der Schulsozialarbeit.

52910000 - Leaderprojekt “Komm und Bleib”

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030201 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.462,86	18.575	18.575	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	31.462,86	18.575	18.575	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.462,86**	**18.575**	**18.575**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-158.610,94	-155.468	-129.175	-131.759	-134.342	-136.926
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.159,23	-121.317	-100.800	-102.816	-104.832	-106.848
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.268,96	-3.699	-5.005	-5.005	-5.005	-5.005
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.068,07	3.699	5.005	5.005	5.005	5.005
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.614,29	-1.021	-1.595	-1.595	-1.595	-1.595
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.186,31	1.021	1.595	1.595	1.595	1.595
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.132,34	-9.402	-7.812	-7.968	-8.124	-8.281
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.690,50	-24.749	-20.563	-20.974	-21.386	-21.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-16.500	-16.500	-14.000
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.000	-16.500	-16.500	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-84	-84	-84
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-84	-84	-84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.562,94	0	-2.716	-2.716	-2.716	-2.716
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,15	0	-291	-291	-291	-291
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.383,79	0	-2.425	-2.425	-2.425	-2.425
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-160.173,88**	**-155.468**	**-134.891**	**-151.058**	**-153.642**	**-153.725**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-128.711,02**	**-136.893**	**-116.316**	**-151.058**	**-153.642**	**-153.725**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-128.711,02**	**-136.893**	**-116.316**	**-151.058**	**-153.642**	**-153.725**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.149,63	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	3.149,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.149,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-125.561,39**	**-136.893**	**-116.316**	**-151.058**	**-153.642**	**-153.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-96.487,80	-32.687	-95.041	-131.502	-126.497	-125.615
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.402,84	-8.025	-6.804	-6.834	-6.860	-6.885
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.123,98	-15.669	-12.742	-12.903	-13.058	-13.212
		92010202 Umlage lokale Agenda	-939,10	-1.131	-867	-878	-888	-898
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.560,21	-2.892	-2.475	-2.515	-2.553	-2.591
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-688,66	-644	-512	-523	-533	-543
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.879,75	-1.296	-1.158	-1.169	-1.196	-1.205
		92010401 Umlage Prüfungen	-7.338,40	-6.317	-5.674	-5.737	-5.812	-5.887
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.771,28	-19.420	-17.215	-15.884	-15.904	-16.451
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.967,12	-2.270	-8.812	-8.913	-9.030	-9.146
		92010504 Umlage TUI	-26.928,76	-31.156	-29.211	-32.497	-30.874	-28.922
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.344,10	-12.986	-20.529	-22.152	-22.603	-23.012
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.693,56	-12.805	-12.186	-15.391	-15.250	-15.549
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.881,24	-8.145	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.650,76	-5.377	-4.611	-4.409	-4.478	-4.528
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.993,76	95.445	27.756	-1.696	2.541	3.215
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-222.049,19**	**-169.580**	**-211.357**	**-282.561**	**-280.139**	**-279.340**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.049,19	-169.580	-211.357	-282.561	-280.139	-279.340

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030201 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.462,86	18.575	18.575	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	31.462,86	18.575	18.575	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.462,86**	**18.575**	**18.575**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-152.449,99	-155.468	-129.175	0	-131.759	-134.342	-136.926
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.627,15	-121.317	-100.800	0	-102.816	-104.832	-106.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.132,34	-9.402	-7.812	0	-7.968	-8.124	-8.281
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.690,50	-24.749	-20.563	0	-20.974	-21.386	-21.797
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-16.500	-16.500	-14.000
		72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	0	-16.500	-16.500	-14.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.160,18	0	-2.716	0	-2.716	-2.716	-2.716
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,15	0	-291	0	-291	-291	-291
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-981,03	0	-2.425	0	-2.425	-2.425	-2.425
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.610,17**	**-155.468**	**-134.891**	**0**	**-150.975**	**-153.558**	**-153.642**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.147,31**	**-136.893**	**-116.316**	**0**	**-150.975**	**-153.558**	**-153.642**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.03.02.02**	**Sonstige Schulträgeraufgaben**	❑
Produktgruppe **02**	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**	**Produktbereich Schulträgeraufgaben** **03**
Verantwortlich **Frau Nehling**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich
Auftragsgrundlage Bescheide der Bezirksregierung Düsseldorf
Zielgruppe Lehrkörper
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele • Sachgerechte Erfüllung der sonstigen Schulträgeraufgaben

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
53180000 - Weiterleitung der Landeszuweisung für Fortbildung und Reisekosten der Lehrkräfte
52511000,
52512000,
52550000 u.
54316000 - Schülerbeförderung mit eigenen Mitteln (Inklusionsfahrzeug)

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.724,68	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	43.724,68	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.767,65**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	-	Personalaufwendungen	-35.099,70	-37.426	-39.469	-40.258	-41.048	-41.837
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.830,95	-28.198	-30.799	-31.415	-32.031	-32.647
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-361,69	-1.070	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	825,12	1.070	1.338	1.338	1.338	1.338
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-454,04	-295	-427	-427	-427	-427
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	361,47	295	427	427	427	427
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.033,37	-2.185	-2.387	-2.435	-2.482	-2.530
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.606,24	-5.752	-6.283	-6.409	-6.534	-6.660
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-996	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-295	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.114,31	-7.535	-7.457	-7.564	-7.672	-7.782
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-60,22	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-2.335,92	-2.800	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-1.111,80	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	-97	-99	-101	-103
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142,06	-2.485	-2.410	-2.459	-2.508	-2.558
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.464,31	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-167	-2.183	-4.258	-4.258	-4.258
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-19	-19	-19
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-38	-38	-38
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-167	-2.183	-4.200	-4.200	-4.200
15	-	Transferaufwendungen	-4.547,82	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-4.547,82	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,18	-1.210	-1.694	-1.718	-1.742	-1.767
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,45	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340,00	0	-485	-485	-485	-485
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-89,86	-50	-49	-49	-50	-51
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.141,87	-315	-1.160	-1.183	-1.207	-1.231
		54460000 Versicherungen	0,00	-845	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.338,01**	**-56.138**	**-60.603**	**-63.598**	**-64.520**	**-65.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-27.570,36**	**-46.338**	**-50.803**	**-53.798**	**-54.720**	**-55.645**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-27.570,36**	**-46.338**	**-50.803**	**-53.798**	**-54.720**	**-55.645**
23	+	Außerordentliche Erträge	683,31	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	683,31	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**683,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-26.887,05**	**-46.338**	**-50.803**	**-53.798**	**-54.720**	**-55.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.754,39	-7.597	-29.039	-40.180	-38.651	-38.381
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.846,54	-1.865	-2.079	-2.088	-2.096	-2.104
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.851,93	-3.642	-3.893	-3.942	-3.990	-4.037
		92010202 Umlage lokale Agenda	-295,44	-263	-265	-268	-271	-274
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-879,23	-672	-756	-768	-780	-792
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-153,47	-150	-156	-160	-163	-166
		92010302 Umlage Gleichstellung	-248,47	-301	-354	-357	-365	-368
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.507,69	-1.468	-1.734	-1.753	-1.776	-1.799
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.554,00	-4.514	-5.260	-4.853	-4.859	-5.027
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-545,24	-528	-2.692	-2.724	-2.759	-2.795
		92010504 Umlage TUI	-7.028,25	-7.242	-8.925	-9.929	-9.434	-8.837
		92010601 Umlage PM und-bezüge	381,65	-3.018	-6.273	-6.768	-6.906	-7.031
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.044,57	-2.976	-3.724	-4.703	-4.660	-4.751
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.818,42	-1.893	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.319,24	-1.250	-1.409	-1.347	-1.368	-1.383
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.956,45	22.184	8.481	-518	777	982
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.641,44**	**-53.935**	**-79.843**	**-93.978**	**-93.371**	**-94.026**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.641,44**	**-53.935**	**-79.843**	**-93.978**	**-93.371**	**-94.026**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.164,24	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.724,68	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	-3.560,44	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,97	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.207,21**	**9.800**	**9.800**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
10	-	Personalauszahlungen	-35.257,37	-36.135	-39.469	0	-40.258	-41.048	-41.837
		70110000 Bezüge Beamte	162,23	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.779,99	-28.198	-30.799	0	-31.415	-32.031	-32.647
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.033,37	-2.185	-2.387	0	-2.435	-2.482	-2.530
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.606,24	-5.752	-6.283	0	-6.409	-6.534	-6.660
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.994,47	-7.535	-7.457	0	-7.564	-7.672	-7.782
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5,22	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-2.586,21	-2.800	-2.800	0	-2.856	-2.913	-2.971
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-1.805,89	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	-97	0	-99	-101	-103
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.142,06	-2.485	-2.410	0	-2.459	-2.508	-2.558
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.455,09	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.547,82	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-9.547,82	-9.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.304,10	-1.210	-1.694	0	-1.718	-1.742	-1.767
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,45	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-340,00	0	-485	0	-485	-485	-485
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-140,05	-50	-49	0	-49	-50	-51
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.141,87	-315	-1.160	0	-1.183	-1.207	-1.231
		74460000 Versicherungen	0,00	-845	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-77.677,73	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.103,76**	**-54.680**	**-58.420**	**0**	**-59.340**	**-60.262**	**-61.187**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.896,55**	**-44.880**	**-48.620**	**0**	**-49.540**	**-50.462**	**-51.387**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
1100030202 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01.01	**Büchereien**
1.100.04.01.02	**Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege**
1.100.04.01.03	**Musikschulen**
1.100.04.01.04	**VHS**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**27 €**	**45 €**
Aufwand je QKM	**4.718 €**	**7.431 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**14%**	**10%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**35%**	**36%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**21%**	**24%**

Zielfelder des Produktbereichs 04

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Kulturelle Vielfalt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.858,64	61.875	59.358	47.778	16.988	15.988
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	158.416,75	56.500	55.900	45.000	16.000	15.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	696,15	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.200,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.545,74	5.375	3.458	2.778	988	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944,49	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.212,36	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.732,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.047,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	20.650	7.650	7.650	150	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	20.650	7.650	7.650	150	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	1.300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**197.124,68**	**86.525**	**71.008**	**59.928**	**21.638**	**20.488**
11	-	Personalaufwendungen	-239.492,56	-226.426	-248.195	-253.127	-258.058	-262.990
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,27	-2.587	-1.950	-1.989	-2.028	-2.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.596,69	-172.687	-190.779	-194.595	-198.410	-202.226
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.466,12	-9.718	-7.954	-7.954	-7.954	-7.954
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.226,25	9.718	7.954	7.954	7.954	7.954
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-3.469,30	-2.683	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.289,46	2.683	2.534	2.534	2.534	2.534
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.340,54	-13.384	-14.785	-15.081	-15.376	-15.672
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.109,10	-35.228	-38.919	-39.697	-40.476	-41.254

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170,75	-162	-142	-145	-148	-151
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.352,76	-1.834	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-157,74	-544	-261	-261	-261	-261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	-1.607	-1.612	-1.618
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.640,69	-134.200	-169.250	-121.683	-68.189	-67.847
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-884,80	-3.700	-1.164	-1.183	-1.203	-1.223
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-20.252,59	-18.000	-35.405	-25.016	-22.155	-22.203
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-500	-550	-600	-650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.777,30	-92.000	-113.705	-75.747	-24.332	-23.653
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.726,00	-8.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-12.000,00	-12.000	-10.476	-10.686	-10.899	-11.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.855,73	-14.406	-10.661	-10.506	-8.737	-7.285
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-693	-635	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-463	-463	-463
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-0	-0	-0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.162,68	-13.713	-10.026	-10.043	-8.274	-6.821
15	-	Transferaufwendungen	-288.480,30	-242.055	-246.136	-246.136	-270.136	-270.136
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-136.136	-136.136	-136.136	-136.136
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-16.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-135.999,30	-99.000	-99.000	-99.000	-123.000	-123.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000,38	-19.770	-17.280	-17.824	-10.125	-10.187
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-443,73	-340	-330	-336	-342	-348
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-215,00	-500	-485	-495	-505	-515
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.358,51	-17.500	-15.035	-15.559	-7.838	-7.879

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.757,21	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54460000 Versicherungen	-636,14	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.300,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	-265	-271	-276
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-178,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-684.185,78**	**-638.632**	**-693.123**	**-650.882**	**-616.858**	**-620.062**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-487.061,10**	**-552.107**	**-622.114**	**-590.954**	**-595.220**	**-599.574**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-487.061,10**	**-552.107**	**-622.114**	**-590.954**	**-595.220**	**-599.574**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-487.061,10**	**-552.107**	**-622.114**	**-590.954**	**-595.220**	**-599.574**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.419,22	-93.356	-348.132	-216.689	-281.435	-228.223
		58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.409	-3.480	-3.544	-3.604
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-153.422,46	-90.184	-344.723	-213.209	-277.891	-224.619
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-172.686,30	-47.073	-181.313	-250.873	-241.324	-239.642
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.067,87	-11.556	-12.981	-13.039	-13.087	-13.135
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.721,02	-22.565	-24.309	-24.616	-24.911	-25.206
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.951,80	-1.629	-1.654	-1.675	-1.694	-1.713

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.697,30	-4.165	-4.722	-4.797	-4.870	-4.942
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.010,91	-928	-977	-997	-1.017	-1.037
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.774,58	-1.866	-2.210	-2.231	-2.281	-2.299
		92010401 Umlage Prüfungen	-9.465,95	-9.097	-10.824	-10.944	-11.088	-11.231
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-28.574,37	-27.966	-32.842	-30.303	-30.341	-31.384
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.364,33	-3.269	-16.810	-17.005	-17.227	-17.449
		92010504 Umlage TUI	-44.451,67	-44.868	-55.726	-61.997	-58.900	-55.176
		92010601 Umlage PM und-bezüge	463,77	-18.700	-39.164	-42.260	-43.121	-43.901
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-26.309,82	-18.441	-23.249	-29.363	-29.094	-29.663
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-17.470,18	-11.730	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.452,13	-7.744	-8.797	-8.411	-8.542	-8.638
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.161,86	137.449	52.951	-3.236	4.848	6.134
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-816.166,62**	**-692.536**	**-1.151.560**	**-1.058.516**	**-1.117.979**	**-1.067.438**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-816.166,62**	**-692.536**	**-1.151.560**	**-1.058.516**	**-1.117.979**	**-1.067.438**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.312,90	56.500	55.900	0	45.000	16.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.416,75	56.500	55.900	0	45.000	16.000	15.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	696,15	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,50	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.765,99	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.033,86	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,13	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.047,05	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	20.650	7.650	0	7.650	150	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	500,00	20.650	7.650	0	7.650	150	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.400,44**	**81.150**	**67.550**	**0**	**57.150**	**20.650**	**19.500**
10	-	Personalauszahlungen	-236.303,47	-224.048	-246.575	0	-251.507	-256.438	-261.370
		70110000 Bezüge Beamte	-2.119,73	-2.587	-1.950	0	-1.989	-2.028	-2.067
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.563,35	-172.687	-190.779	0	-194.595	-198.410	-202.226
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.340,54	-13.384	-14.785	0	-15.081	-15.376	-15.672
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.109,10	-35.228	-38.919	0	-39.697	-40.476	-41.254

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170,75	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-289,76	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.514,12	-134.200	-169.250	0	-121.683	-68.189	-67.847
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-884,80	-3.700	-1.164	0	-1.183	-1.203	-1.223
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-20.136,73	-18.000	-35.405	0	-25.016	-22.155	-22.203
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-550	-600	-650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-75.766,59	-92.000	-113.705	0	-75.747	-24.332	-23.653
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.726,00	-8.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.000
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-12.000,00	-12.000	-10.476	0	-10.686	-10.899	-11.117
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-280.480,30	-242.055	-246.136	0	-246.136	-270.136	-270.136
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-136.136	0	-136.136	-136.136	-136.136
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-140.999,30	-99.000	-99.000	0	-99.000	-123.000	-123.000
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.329,84	-19.770	-17.280	0	-17.824	-10.125	-10.187
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-443,73	-340	-330	0	-336	-342	-348
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-215,00	-500	-485	0	-495	-505	-515
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.525,10	-17.500	-15.035	0	-15.559	-7.838	-7.879
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.098,58	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
		74460000 Versicherungen	-636,14	0	0	0	0	0	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.300,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	0	-265	-271	-276
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.343,85**	**-621.848**	**-680.842**	**0**	**-638.756**	**-606.501**	**-611.157**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.943,41**	**-540.698**	**-613.292**	**0**	**-581.606**	**-585.851**	**-591.657**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.04.01.01**	**Büchereien**		❑
Produktgruppe **01**	**Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung**	**Produktbereich** **04**	**Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Medien- und Informationsversorgung, Lesekompetenz- und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Leitbildbezug
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Kulturelle Vielfalt

Strategische Ziele
- Vorhalten eines den Anforderungen einer zwischen den Mittelzentren Wesel und Bocholt gelegenen Bücherei entsprechenden, attraktiven Angebots.
- Beibehaltung der Bücherei 1. Stufe mit einem Onleihe-Angebot über Onleihe-Niederrhein

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - 52550000, 52551000 und	Zuwendung Projekt KI im Alltag (siehe hierzu auch Sachkonto 52910000)
54310000 -	Medienbeschaffung
52910000 -	Honorare für Lesungen etc., Projekt KI im Alltag
52914000 -	Honorarkräfte Bücherei
54891001 -	Gebühren für Kartenlesegeräte

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In 2025 ist hier der Erwerb eines Rückgabefachs eingeplant (3.000 €).

In 2026-2028 sind hier Anschaffungen zur Erweiterung des digitalen Angebotes vorgesehen (jeweils 4.800 €).

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569,96	2.382	1.366	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16,75	0	900	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.553,21	2.382	466	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
		43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.044,46**	**6.532**	**5.516**	**4.650**	**4.650**	**4.500**
11	-	Personalaufwendungen	-102.817,12	-109.432	-103.284	-105.350	-107.415	-109.481
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.974,13	-84.466	-80.596	-82.208	-83.820	-85.432
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.452,62	-4.864	-3.886	-3.886	-3.886	-3.886
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.660,01	4.864	3.886	3.886	3.886	3.886
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.136,30	-1.343	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.612,22	1.343	1.238	1.238	1.238	1.238
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.956,85	-6.546	-6.246	-6.371	-6.496	-6.621
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.569,45	-17.231	-16.442	-16.771	-17.100	-17.429
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-917	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-272	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.816,90	-41.500	-56.321	-45.305	-46.185	-46.570
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-193,80	-3.500	-970	-989	-1.009	-1.029
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-19.912,68	-15.000	-32.495	-22.106	-22.155	-22.203
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-500	-550	-600	-650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.425,22	-2.500	-3.880	-2.474	-2.522	-2.571
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.285,20	-8.500	-8.000	-8.500	-9.000	-9.000
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-12.000,00	-12.000	-10.476	-10.686	-10.899	-11.117
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.217,55	-8.376	-5.131	-4.826	-4.847	-5.035
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-693,05	-693	-635	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-100	-100	-100
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.524,50	-7.683	-4.495	-4.726	-4.748	-4.936
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.877,05	-6.960	-4.819	-5.323	-5.827	-5.846
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,36	-200	-194	-198	-202	-206
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-215,00	-500	-485	-495	-505	-515
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.520,69	-6.000	-3.880	-4.365	-4.850	-4.850
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	-265	-271	-276
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-154.728,62**	**-166.268**	**-169.555**	**-160.803**	**-164.275**	**-166.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.684,16**	**-159.736**	**-164.039**	**-156.153**	**-159.625**	**-162.433**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-147.684,16**	**-159.736**	**-164.039**	**-156.153**	**-159.625**	**-162.433**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-147.684,16**	**-159.736**	**-164.039**	**-156.153**	**-159.625**	**-162.433**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-761	-1.025	-1.027	-58.356	-1.083
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-761	-1.025	-1.027	-58.356	-1.083
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.637,11	-22.758	-75.991	-105.145	-101.143	-100.438
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.444,06	-5.587	-5.440	-5.465	-5.485	-5.505
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.252,94	-10.910	-10.188	-10.317	-10.440	-10.564
		92010202 Umlage lokale Agenda	-887,02	-788	-693	-702	-710	-718
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.546,84	-2.013	-1.979	-2.011	-2.041	-2.071
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-447,93	-449	-410	-418	-426	-435
		92010302 Umlage Gleichstellung	-740,88	-902	-926	-935	-956	-964
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.239,54	-4.398	-4.536	-4.587	-4.647	-4.707
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.914,91	-13.521	-13.765	-12.701	-12.716	-13.154
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.506,42	-1.580	-7.046	-7.127	-7.220	-7.313
		92010504 Umlage TUI	-20.644,49	-21.692	-23.356	-25.984	-24.686	-23.125
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-15,43	-9.041	-16.414	-17.712	-18.073	-18.400
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.950,79	-8.916	-9.744	-12.306	-12.194	-12.432
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.667,45	-5.671	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.749,37	-3.744	-3.687	-3.525	-3.580	-3.621
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.370,96	66.453	22.193	-1.356	2.032	2.571
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-227.321,27**	**-183.255**	**-241.055**	**-262.325**	**-319.124**	**-263.954**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-227.321,27**	**-183.255**	**-241.055**	**-262.325**	**-319.124**	**-263.954**

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,75	0	900	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16,75	0	900	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.474,50	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
		63216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	0	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	0	150	150	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.491,25**	**4.150**	**5.050**	**0**	**4.650**	**4.650**	**4.500**
10	-	Personalauszahlungen	-104.367,35	-108.243	-103.284	0	-105.350	-107.415	-109.481
		70110000 Bezüge Beamte	157,49	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.998,54	-84.466	-80.596	0	-82.208	-83.820	-85.432
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.956,85	-6.546	-6.246	0	-6.371	-6.496	-6.621
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.569,45	-17.231	-16.442	0	-16.771	-17.100	-17.429
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.701,04	-41.500	-56.321	0	-45.305	-46.185	-46.570

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-193,80	-3.500	-970	0	-989	-1.009	-1.029
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.796,82	-15.000	-32.495	0	-22.106	-22.155	-22.203
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-500	0	-550	-600	-650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.425,22	-2.500	-3.880	0	-2.474	-2.522	-2.571
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.285,20	-8.500	-8.000	0	-8.500	-9.000	-9.000
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-12.000,00	-12.000	-10.476	0	-10.686	-10.899	-11.117
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.077,95	-6.960	-4.819	0	-5.323	-5.827	-5.846
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141,36	-200	-194	0	-198	-202	-206
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-215,00	-500	-485	0	-495	-505	-515
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.721,59	-6.000	-3.880	0	-4.365	-4.850	-4.850
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	0	-265	-271	-276
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.146,34**	**-156.703**	**-164.424**	**0**	**-155.977**	**-159.428**	**-161.898**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.655,09**	**-152.553**	**-159.374**	**0**	**-151.327**	**-154.778**	**-157.398**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.438,39	0	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.438,39**	**0**	**-3.000**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.04.01.02**	**Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege**	❑
Produktgruppe **01**	**Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung**	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft** **04**
Verantwortlich **Frau Nehling**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter, Aufgaben der Heimatpflege, Musikpflege
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Benutzungsordnung, Verträge
Zielgruppe Kulturtragende Vereine, KünstlerInnen, NutzerInnen der Bürgerhallen, BürgerInnen
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele • Unterstützung eines vielseitigen Angebots an Kulturveranstaltungen in allen Ortsteilen und Schaffung von Transparenz des Angebotes

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landesförderungen für Dritte Orte (bis 2026), Konzept kulturelle Bildung (10.000 €), Heimatpreis (5.000 €), in 2027: Förderung Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr (1.000 €)

45010000 - Einnahmen aus den Eintritts- und Sponsorengeldern für Dritte Orte

52550000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. unter 60 € für die Begegnungsstätte

52551000 - Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände etc. über 60 € für Dritte Orte

52910000 - journalistische Aufbereitung, Druck und Verteilung des Veranstaltungskalenders, Kulturbetrieb des Projektes Dritte Orte (bis 2026), Kulturbetrieb im Zusammenhang mit der Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr (1.000 € in 2027), Konzept kulturelle Bildung (10.000 €), Initiierung einer Prozessarchitektur in das Gesamtprojekt "Schloss Ringenberg" (14.280 €)

53170000 - Betriebskostenzuschuss Humberghaus lt. vertraglicher Vereinbarung (3.000 €), Nebenkostenzuschuss an den Spielmannszug Dingden-Lankern (8.000 €)

54310000 - bis 2026 insbesondere Geschäftsaufwendungen im Rahmen des Projektes Dritte Orte

54313000 - Landestheater Burghofbühne, Kulturraum Niederrhein

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.288,68	59.493	57.993	47.778	16.988	15.988
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	158.400,00	56.500	55.000	45.000	16.000	15.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	696,15	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	9.200,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.992,53	2.993	2.993	2.778	988	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944,49	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.212,36	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.732,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.047,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800,00	20.500	7.500	7.500	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	20.500	7.500	7.500	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	1.300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.080,22**	**79.993**	**65.493**	**55.278**	**16.988**	**15.988**
11	-	Personalaufwendungen	-129.541,27	-107.929	-131.537	-134.135	-136.734	-139.332
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,27	-2.587	-1.950	-1.989	-2.028	-2.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.917,15	-81.148	-99.747	-101.742	-103.737	-105.732
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-6.816,78	-4.504	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.333,25	4.504	3.788	3.788	3.788	3.788
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.261,38	-1.243	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	571,64	1.243	1.207	1.207	1.207	1.207
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.969,00	-6.289	-7.730	-7.885	-8.039	-8.194
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.455,33	-16.554	-20.348	-20.755	-21.162	-21.569

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170,75	-162	-142	-145	-148	-151
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.352,76	-917	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-157,74	-272	-261	-261	-261	-261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	-1.607	-1.612	-1.618
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.823,79	-92.700	-112.929	-76.378	-22.004	-21.276
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-691,00	-200	-194	-194	-194	-194
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-339,91	-3.000	-2.910	-2.910	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-68.352,08	-89.500	-109.825	-73.274	-21.810	-21.082
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-440,80	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.638,18	-6.030	-5.530	-5.395	-3.605	-1.964
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-79	-79	-79
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-0	-0	-0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.638,18	-6.030	-5.530	-5.316	-3.526	-1.885
15	-	Transferaufwendungen	-54.499,30	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-16.000,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-36.999,30	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.107,52	-12.770	-12.422	-12.463	-4.259	-4.302
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,56	-100	-97	-99	-101	-103
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.837,82	-11.500	-11.155	-11.194	-2.988	-3.029
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-16.757,21	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54460000 Versicherungen	-636,14	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.300,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-178,50	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-288.326,18**	**-232.204**	**-275.019**	**-240.978**	**-179.214**	**-179.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-98.245,96**	**-152.211**	**-209.527**	**-185.699**	**-162.226**	**-163.504**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-98.245,96**	**-152.211**	**-209.527**	**-185.699**	**-162.226**	**-163.504**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-98.245,96**	**-152.211**	**-209.527**	**-185.699**	**-162.226**	**-163.504**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-149.502,20	-86.441	-339.170	-207.929	-215.134	-219.120
		58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.409	-3.480	-3.544	-3.604
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-146.505,44	-83.270	-335.761	-204.449	-211.590	-215.516
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-86.527,72	-22.408	-95.482	-132.113	-127.085	-126.199
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.222,53	-5.501	-6.836	-6.866	-6.892	-6.917
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.538,69	-10.742	-12.801	-12.963	-13.118	-13.274
		92010202 Umlage lokale Agenda	-984,70	-775	-871	-882	-892	-902
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.970,58	-1.983	-2.487	-2.526	-2.564	-2.603
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-534,06	-442	-515	-525	-536	-546
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.020,56	-888	-1.164	-1.175	-1.201	-1.211
		92010401 Umlage Prüfungen	-5.005,65	-4.330	-5.700	-5.763	-5.839	-5.915
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.715,13	-13.313	-17.295	-15.958	-15.978	-16.527
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.799,29	-1.556	-8.853	-8.955	-9.072	-9.189
		92010504 Umlage TUI	-22.252,69	-21.359	-29.346	-32.648	-31.018	-29.057
		92010601 Umlage PM und-bezüge	717,06	-8.902	-20.624	-22.255	-22.708	-23.119

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.400,55	-8.778	-12.243	-15.463	-15.321	-15.621
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.692,50	-5.584	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.511,44	-3.686	-4.632	-4.429	-4.499	-4.549
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.403,59	65.431	27.885	-1.704	2.553	3.230
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-334.275,88**	**-261.061**	**-644.179**	**-525.742**	**-504.445**	**-508.822**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-334.275,88**	**-261.061**	**-644.179**	**-525.742**	**-504.445**	**-508.822**

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040102 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.296,15	56.500	55.000	0	45.000	16.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	158.400,00	56.500	55.000	0	45.000	16.000	15.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	696,15	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	9.200,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.765,99	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	7.033,86	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.732,13	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.047,05	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.800,00	20.500	7.500	0	7.500	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	500,00	20.500	7.500	0	7.500	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.909,19**	**77.000**	**62.500**	**0**	**52.500**	**16.000**	**15.000**
10	-	Personalauszahlungen	-124.644,36	-106.740	-129.917	0	-132.515	-135.114	-137.712
		70110000 Bezüge Beamte	-2.277,22	-2.587	-1.950	0	-1.989	-2.028	-2.067
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.772,06	-81.148	-99.747	0	-101.742	-103.737	-105.732
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.969,00	-6.289	-7.730	0	-7.885	-8.039	-8.194
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.455,33	-16.554	-20.348	0	-20.755	-21.162	-21.569

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170,75	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-289,76	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.813,08	-92.700	-112.929	0	-76.378	-22.004	-21.276
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-691,00	-200	-194	0	-194	-194	-194
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-339,91	-3.000	-2.910	0	-2.910	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.341,37	-89.500	-109.825	0	-73.274	-21.810	-21.082
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-440,80	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.499,30	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-3.000,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-41.999,30	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.236,08	-12.770	-12.422	0	-12.463	-4.259	-4.302
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-286,56	-100	-97	0	-99	-101	-103
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.803,51	-11.500	-11.155	0	-11.194	-2.988	-3.029
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.098,58	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.111,29	-1.170	-1.170	0	-1.170	-1.170	-1.170
		74460000 Versicherungen	-636,14	0	0	0	0	0	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-1.300,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.908,94**	**-224.985**	**-267.869**	**0**	**-233.963**	**-173.990**	**-175.908**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.999,75**	**-147.985**	**-205.369**	**0**	**-181.463**	**-157.990**	**-160.908**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.04.01.03**	**Musikschulen**		❑
Produktgruppe **01**	**Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung**	**Produktbereich** **04**	**Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss

Zielgruppe
Musikverein Ringenberg, SchülerInnen

Leitbildbezug
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- Kulturelle Vielfalt

Strategische Ziele
- Erhalt eines Musikschulangebotes in Hamminkeln in freier Trägerschaft auf der Basis der mit dem Musikverein Ringenberg abgeschlossenen Fördervereinbarung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53180000 - Zuschuss an die Musikschule Hamminkeln gemäß dem Ratsbeschluss vom 22.02.2017 und der vertraglichen Regelung in Höhe von 99.000 €, ab 2027 werden Mehrkosten in Höhe von 24.000 € durch einen neuen Vertrag erwartet.

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.003,51	-5.383	-5.656	-5.769	-5.882	-5.995
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.999,53	-4.200	-4.414	-4.502	-4.591	-4.679
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-141,87	-238	-191	-191	-191	-191
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	200,74	238	191	191	191	191
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-24,12	-66	-61	-61	-61	-61
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	44,07	66	61	61	61	61
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-298,22	-326	-342	-349	-356	-363
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-784,58	-857	-900	-918	-936	-954
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	-8	-8	-8
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-8	-8	-8
15	-	Transferaufwendungen	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-123.000	-123.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-99.000,00	-99.000	-99.000	-99.000	-123.000	-123.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,87	-15	-15	-15	-15	-15
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,87	-15	-15	-15	-15	-15
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-104.013,38**	**-104.398**	**-104.671**	**-104.791**	**-128.905**	**-129.018**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.013,38**	**-104.398**	**-104.671**	**-104.791**	**-128.905**	**-129.018**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.013,38**	**-104.398**	**-104.671**	**-104.791**	**-128.905**	**-129.018**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.013,38**	**-104.398**	**-104.671**	**-104.791**	**-128.905**	**-129.018**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.917,02	-6.154	-7.937	-7.733	-7.944	-8.020
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-6.917,02	-6.154	-7.937	-7.733	-7.944	-8.020
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.845,51	-1.132	-4.161	-5.758	-5.539	-5.500
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-291,27	-278	-298	-299	-300	-301
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-715,06	-543	-558	-565	-572	-579
		92010202 Umlage lokale Agenda	-62,13	-39	-38	-38	-39	-39
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-131,54	-100	-108	-110	-112	-113
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-19,84	-22	-22	-23	-23	-24
		92010302 Umlage Gleichstellung	3,06	-45	-51	-51	-52	-53
		92010401 Umlage Prüfungen	-138,47	-219	-248	-251	-255	-258
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-729,29	-672	-754	-695	-696	-720
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-29,14	-79	-386	-390	-395	-400
		92010504 Umlage TUI	-1.145,88	-1.079	-1.279	-1.423	-1.352	-1.266
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-122,57	-450	-899	-970	-990	-1.008
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-727,78	-443	-534	-674	-668	-681
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-921,43	-282	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-116,35	-186	-202	-193	-196	-198
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	302,18	3.305	1.215	-74	111	141
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-115.775,91**	**-111.683**	**-116.769**	**-118.283**	**-142.388**	**-142.538**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-115.775,91**	**-111.683**	**-116.769**	**-118.283**	**-142.388**	**-142.538**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040103 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.148,47	-5.383	-5.656	0	-5.769	-5.882	-5.995
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.065,67	-4.200	-4.414	0	-4.502	-4.591	-4.679
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-298,22	-326	-342	0	-349	-356	-363
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-784,58	-857	-900	0	-918	-936	-954
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-123.000	-123.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-99.000,00	-99.000	-99.000	0	-99.000	-123.000	-123.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,87	-15	-15	0	-15	-15	-15
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9,87	-15	-15	0	-15	-15	-15
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.158,34**	**-104.398**	**-104.671**	**0**	**-104.784**	**-128.897**	**-129.010**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-104.158,34**	**-104.398**	**-104.671**	**0**	**-104.784**	**-128.897**	**-129.010**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.04.01.04**	**VHS**		❑
Produktgruppe **01**	**Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung**	**Produktbereich** **04**	**Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbands Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS

Haushaltsplan
2025

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.130,66	-3.682	-7.718	-7.872	-8.027	-8.181
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.705,88	-2.873	-6.022	-6.142	-6.263	-6.383
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-54,85	-112	-89	-89	-89	-89
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	32,25	112	89	89	89	89
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-47,50	-31	-28	-28	-28	-28
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	61,53	31	28	28	28	28
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-116,47	-223	-467	-476	-486	-495
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-299,74	-586	-1.229	-1.254	-1.278	-1.303
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	-277	-277	-277
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-277	-277	-277
15	-	Transferaufwendungen	-134.981,00	-132.055	-136.136	-136.136	-136.136	-136.136
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-136.136	-136.136	-136.136	-136.136
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,94	-25	-24	-24	-24	-24
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,94	-25	-24	-24	-24	-24
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-137.117,60**	**-135.762**	**-143.878**	**-144.310**	**-144.464**	**-144.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.117,60**	**-135.762**	**-143.878**	**-144.310**	**-144.464**	**-144.619**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.117,60**	**-135.762**	**-143.878**	**-144.310**	**-144.464**	**-144.619**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.117,60**	**-135.762**	**-143.878**	**-144.310**	**-144.464**	**-144.619**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.675,96	-774	-5.679	-7.857	-7.558	-7.505
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-110,01	-190	-407	-408	-410	-411
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-214,33	-371	-761	-771	-780	-789
		92010202 Umlage lokale Agenda	-17,95	-27	-52	-52	-53	-54
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-48,34	-69	-148	-150	-153	-155
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-9,08	-15	-31	-31	-32	-33
		92010302 Umlage Gleichstellung	-16,20	-31	-69	-70	-71	-72
		92010401 Umlage Prüfungen	-82,29	-150	-339	-343	-347	-352
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-215,04	-460	-1.029	-949	-950	-983
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-29,48	-54	-526	-533	-540	-546
		92010504 Umlage TUI	-408,61	-738	-1.745	-1.942	-1.845	-1.728
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-115,29	-308	-1.227	-1.324	-1.350	-1.375
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-230,70	-303	-728	-920	-911	-929
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-188,80	-193	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-74,97	-127	-276	-263	-267	-271
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	85,13	2.260	1.658	-101	152	192
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-138.793,56**	**-136.536**	**-149.557**	**-152.167**	**-152.022**	**-152.124**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-138.793,56**	**-136.536**	**-149.557**	**-152.167**	**-152.022**	**-152.124**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
1100040104 VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.143,29	-3.682	-7.718	0	-7.872	-8.027	-8.181
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.727,08	-2.873	-6.022	0	-6.142	-6.263	-6.383
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-116,47	-223	-467	0	-476	-486	-495
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-299,74	-586	-1.229	0	-1.254	-1.278	-1.303
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-134.981,00	-132.055	-136.136	0	-136.136	-136.136	-136.136
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-136.136	0	-136.136	-136.136	-136.136
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5,94	-25	-24	0	-24	-24	-24
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5,94	-25	-24	0	-24	-24	-24
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.130,23**	**-135.762**	**-143.878**	**0**	**-144.033**	**-144.187**	**-144.341**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.130,23**	**-135.762**	**-143.878**	**0**	**-144.033**	**-144.187**	**-144.341**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01.01	**Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
1.100.05.02.01	**Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Uterstützungs-leistungen**
1.100.05.02.02	**Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen**
1.100.05.02.03	**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**
1.100.05.02.04	**Wohngeld und Lastenzuschuss**
1.100.05.03.01	**Sozialversicherungsangelegenheiten**
1.100.05.04.01	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**146 €**	**180 €**
Aufwand je QKM	**25.139 €**	**30.008 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**51%**	**53%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**23%**	**26%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**11%**	**16%**

Zielfelder des Produktbereichs 05

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Sparsamer Flächenverbrauch

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.759,73	1.530.000	1.730.000	1.930.000	2.030.000	2.130.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.189.759,73	1.530.000	1.730.000	1.930.000	2.030.000	2.130.000
3	+	Sonstige Transfererträge	111.810,10	70.200	95.200	95.200	95.200	95.200
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	289,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	96.165,85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	14.034,48	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,40	20.000	26.800	20.000	20.000	20.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	320,58	10.000	13.800	10.000	10.000	10.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	250,82	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.398,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		45610000 Bußgelder	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	479,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	61.919,18	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.364.539,41**	**1.621.300**	**1.959.100**	**2.152.300**	**2.252.300**	**2.352.300**
11	-	Personalaufwendungen	-676.042,14	-737.103	-951.080	-965.414	-979.748	-994.082
		50110000 Bezüge Beamte	-284.336,88	-327.533	-394.207	-402.091	-409.975	-417.859
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.246,72	-186.590	-229.237	-233.822	-238.406	-242.991
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-25.818,70	-35.722	-26.098	-26.098	-26.098	-26.098
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	36.970,12	35.722	26.098	26.098	26.098	26.098
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-4.417,91	-9.862	-8.318	-8.318	-8.318	-8.318
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.175,64	9.862	8.318	8.318	8.318	8.318
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.438,52	-14.461	-17.766	-18.121	-18.477	-18.832
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.421,90	-38.064	-46.765	-47.700	-48.636	-49.571

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.534,87	-20.563	-28.722	-29.296	-29.871	-30.445
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-96.199,00	-115.616	-196.588	-196.588	-196.588	-196.588
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-21.773,40	-34.276	-37.795	-37.795	-37.795	-37.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	-206.383,01	-224.677	-323.677	-324.826	-325.975	-327.124
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-171.535,94	-183.563	-266.229	-266.229	-266.229	-266.229
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-34.847,07	-41.114	-57.448	-58.597	-59.746	-60.895
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.997,47	-360.650	-608.578	-608.578	-608.578	-608.578
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411002 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359,00	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-831,25	0	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-872,84	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-69.665,74	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.836,17	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.672,76	-500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-678.018,06	-360.150	-538.350	-538.350	-538.350	-538.350
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.341,65	0	0	0	0	0
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-2.400,00	0	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,09	-1.144	-1.144	-20.214	-20.016	-20.016
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-897	-897	-897
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-19.120	-19.120	-19.120
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144,09	-1.144	-1.144	-197	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.549.356,39	-1.654.000	-1.648.000	-1.802.000	-1.906.000	-2.020.000
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.277,00	0	0	0	0	0
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-453.914,83	-580.000	-550.000	-650.000	-700.000	-750.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-294.384,68	-250.000	-170.000	-190.000	-210.000	-230.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-770.338,86	-800.000	-900.000	-930.000	-960.000	-1.000.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.750,50	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-18.690,52	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.705,08	-186.790	-185.621	-176.700	-176.780	-176.861
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.748,80	-2.250	-1.213	-1.213	-1.213	-1.213
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-141,12	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-785,00	-3.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.840,00	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075	-4.157
		54220000 Mieten und Pachten	-16.148,88	-171.000	-171.000	-162.000	-162.000	-162.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-147,28	-700	-582	-582	-582	-582
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-112,00	0	0	0	0	0
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.616,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.166,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.222.628,18**	**-3.164.365**	**-3.718.100**	**-3.897.731**	**-4.017.097**	**-4.146.661**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**141.911,23**	**-1.543.065**	**-1.759.000**	**-1.745.431**	**-1.764.797**	**-1.794.361**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**141.911,23**	**-1.543.065**	**-1.759.000**	**-1.745.431**	**-1.764.797**	**-1.794.361**
23	+	Außerordentliche Erträge	473.703,21	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	473.703,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**473.703,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**615.614,44**	**-1.543.065**	**-1.759.000**	**-1.745.431**	**-1.764.797**	**-1.794.361**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-793.126,37	-915.937	-712.972	-703.674	-714.279	-701.728

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-535.154,18	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.541,62	-3.749	-4.029	-4.113	-4.189	-4.259
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-254.430,57	-312.189	-163.944	-154.561	-165.090	-152.469
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-466.763,33	-119.140	-506.178	-700.370	-673.712	-669.015
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.125,76	-29.248	-36.239	-36.400	-36.534	-36.669
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-63.530,19	-57.112	-67.864	-68.720	-69.544	-70.368
		92010202 Umlage lokale Agenda	-5.046,43	-4.123	-4.617	-4.675	-4.729	-4.783
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-13.537,18	-10.541	-13.182	-13.392	-13.595	-13.797
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.295,19	-2.348	-2.728	-2.785	-2.839	-2.894
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.405,32	-4.722	-6.168	-6.228	-6.367	-6.419
		92010401 Umlage Prüfungen	-22.007,64	-23.023	-30.218	-30.553	-30.954	-31.355
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-70.934,19	-70.781	-91.687	-84.599	-84.703	-87.617
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.738,94	-8.272	-46.930	-47.473	-48.093	-48.713
		92010504 Umlage TUI	-119.204,15	-113.559	-155.573	-173.078	-164.434	-154.037
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-5.441,42	-47.330	-109.336	-117.980	-120.383	-122.560
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-68.404,27	-46.672	-64.904	-81.973	-81.223	-82.811
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-61.930,14	-29.688	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-19.044,85	-19.599	-24.558	-23.480	-23.848	-24.116
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.882,34	347.878	147.826	-9.034	13.534	17.124
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-644.275,26**	**-2.578.141**	**-2.978.151**	**-3.149.475**	**-3.152.787**	**-3.165.104**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-644.275,26**	**-2.578.141**	**-2.978.151**	**-3.149.475**	**-3.152.787**	**-3.165.104**

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080.759,73	1.530.000	1.730.000	0	1.930.000	2.030.000	2.130.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.080.759,73	1.530.000	1.730.000	0	1.930.000	2.030.000	2.130.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	89.983,70	70.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	589,77	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	77.140,85	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	10.333,08	18.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	26.800	0	20.000	20.000	20.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0,00	10.000	13.800	0	10.000	10.000	10.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.206,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65610000 Bußgelder	287,50	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	61.919,18	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.232.950,11**	**1.621.300**	**1.959.100**	**0**	**2.152.300**	**2.252.300**	**2.352.300**
10	-	Personalauszahlungen	-566.345,56	-587.211	-716.697	0	-731.031	-745.365	-759.699
		70110000 Bezüge Beamte	-277.999,73	-327.533	-394.207	0	-402.091	-409.975	-417.859
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.950,54	-186.590	-229.237	0	-233.822	-238.406	-242.991
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.438,52	-14.461	-17.766	0	-18.121	-18.477	-18.832

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.421,90	-38.064	-46.765	0	-47.700	-48.636	-49.571
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-20.534,87	-20.563	-28.722	0	-29.296	-29.871	-30.445
11	-	Versorgungsauszahlungen	-206.383,01	-224.677	-323.677	0	-324.826	-325.975	-327.124
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-171.535,94	-183.563	-266.229	0	-266.229	-266.229	-266.229
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-34.847,07	-41.114	-57.448	0	-58.597	-59.746	-60.895
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.293,20	-360.650	-608.578	0	-608.578	-608.578	-608.578
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-359,00	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-928,70	0	0	0	0	0	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-910,05	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.173,03	0	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.772,30	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-593.750,12	-360.150	-538.350	0	-538.350	-538.350	-538.350
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-2.400,00	0	-2.328	0	-2.328	-2.328	-2.328
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.680.342,50	-1.654.000	-1.648.000	0	-1.802.000	-1.906.000	-2.020.000
		73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.272,63	0	0	0	0	0	0
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-493.719,79	-580.000	-550.000	0	-650.000	-700.000	-750.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-291.650,79	-250.000	-170.000	0	-190.000	-210.000	-230.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-861.845,27	-800.000	-900.000	0	-930.000	-960.000	-1.000.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-11.163,50	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-18.690,52	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.784,08	-186.790	-185.621	0	-176.700	-176.780	-176.861
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.748,80	-2.250	-1.213	0	-1.213	-1.213	-1.213
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-141,12	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-785,00	-3.000	-2.910	0	-2.910	-2.910	-2.910
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.840,00	-3.840	-3.917	0	-3.995	-4.075	-4.157
		74220000 Mieten und Pachten	-16.148,88	-171.000	-171.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-72,28	-700	-582	0	-582	-582	-582
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-112,00	0	0	0	0	0	0
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-19.936,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.141.148,35**	**-3.013.329**	**-3.482.573**	**0**	**-3.643.135**	**-3.762.697**	**-3.892.262**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.801,76**	**-1.392.029**	**-1.523.473**	**0**	**-1.490.835**	**-1.510.397**	**-1.539.962**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.01.01**	**Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung,Pflege-bedürftigkeit**	❑
Produktgruppe **01**	**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege-bedürftigkeit**	**Produktbereich** **Soziale Leistungen** **05**
Verantwortlich **Frau Buschmann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für Behinderte, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie auch Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und –verordnungen, Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APG NRW)

Zielgruppe
BürgerInnen mit Behinderung oder von einer Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige BürgerInnen, Angehörige

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Unterstützung von alten, kranken und pflegebedürftigen Menschen bei der Bestreitung ihres täglichen Lebens

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44820000 - Personalkostenerstattung aufgrund interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hünxe zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Hilfe zur Pflege sowie des Pflegewohngeldes für Selbstzahlende
45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen
54210000 - ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	3.205,38	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	289,77	100	100	100	100	100
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.595,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	100	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	450,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.655,38**	**4.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
11	-	Personalaufwendungen	-121.012,31	-153.930	-258.346	-262.654	-266.963	-271.271
		50110000 Bezüge Beamte	-50.998,16	-65.110	-103.074	-105.135	-107.197	-109.258
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.388,14	-47.511	-81.802	-83.438	-85.074	-86.710
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.653,23	-5.346	-4.265	-4.265	-4.265	-4.265
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.450,14	5.346	4.265	4.265	4.265	4.265
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-851,07	-1.476	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.342,54	1.476	1.360	1.360	1.360	1.360
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.339,82	-3.682	-6.340	-6.467	-6.594	-6.720
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.292,75	-9.692	-16.688	-17.022	-17.356	-17.689
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.668,34	-4.088	-7.510	-7.660	-7.810	-7.961
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.096,48	-18.394	-36.009	-36.009	-36.009	-36.009
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.517,00	-5.453	-6.923	-6.923	-6.923	-6.923
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.868,13	-44.663	-84.632	-84.932	-85.233	-85.533

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.643,07	-36.490	-69.611	-69.611	-69.611	-69.611
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.225,06	-8.173	-15.021	-15.321	-15.622	-15.922
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-131	-131	-131
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-131	-131	-131
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.611,99	-5.190	-5.226	-5.305	-5.385	-5.466
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-839,71	-150	-146	-146	-146	-146
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-785,00	-1.000	-970	-970	-970	-970
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.840,00	-3.840	-3.917	-3.995	-4.075	-4.157
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-147,28	-200	-194	-194	-194	-194
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-163.492,43**	**-203.783**	**-348.204**	**-353.023**	**-357.711**	**-362.402**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-159.837,05**	**-199.583**	**-238.004**	**-242.823**	**-247.511**	**-252.202**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-159.837,05**	**-199.583**	**-238.004**	**-242.823**	**-247.511**	**-252.202**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-159.837,05**	**-199.583**	**-238.004**	**-242.823**	**-247.511**	**-252.202**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-95.716,19	-26.491	-152.966	-211.650	-203.594	-202.174
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.954,48	-6.503	-10.951	-11.000	-11.041	-11.081
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.869,54	-12.699	-20.508	-20.767	-21.016	-21.265
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.143,40	-917	-1.395	-1.413	-1.429	-1.445

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.730,10	-2.344	-3.984	-4.047	-4.108	-4.170
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-432,29	-522	-824	-841	-858	-875
		92010302 Umlage Gleichstellung	-149,14	-1.050	-1.864	-1.882	-1.924	-1.940
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.489,21	-5.119	-9.132	-9.233	-9.354	-9.475
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.086,10	-15.738	-27.708	-25.566	-25.597	-26.477
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-974,08	-1.839	-14.182	-14.346	-14.534	-14.721
		92010504 Umlage TUI	-24.454,16	-25.250	-47.014	-52.304	-49.692	-46.550
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-862,62	-10.524	-33.041	-35.653	-36.379	-37.037
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.550,03	-10.378	-19.614	-24.772	-24.545	-25.025
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.191,52	-6.601	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.946,49	-4.358	-7.421	-7.095	-7.207	-7.288
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.116,97	77.351	44.673	-2.730	4.090	5.175
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-255.553,24**	**-226.074**	**-390.970**	**-454.473**	**-451.105**	**-454.376**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-255.553,24**	**-226.074**	**-390.970**	**-454.473**	**-451.105**	**-454.376**

05 Soziale Leistungen
0501 Hilfen nach SGB XII
1100050101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.355,38	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	589,77	100	100	0	100	100	100
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	1.920,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.845,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.355,38**	**4.200**	**110.200**	**0**	**110.200**	**110.200**	**110.200**
10	-	Personalauszahlungen	-112.419,85	-130.083	-215.414	0	-219.722	-224.031	-228.339
		70110000 Bezüge Beamte	-50.037,54	-65.110	-103.074	0	-105.135	-107.197	-109.258
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.081,40	-47.511	-81.802	0	-83.438	-85.074	-86.710
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.339,82	-3.682	-6.340	0	-6.467	-6.594	-6.720
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.292,75	-9.692	-16.688	0	-17.022	-17.356	-17.689
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.668,34	-4.088	-7.510	0	-7.660	-7.810	-7.961
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.868,13	-44.663	-84.632	0	-84.932	-85.233	-85.533
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.643,07	-36.490	-69.611	0	-69.611	-69.611	-69.611
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.225,06	-8.173	-15.021	0	-15.321	-15.622	-15.922

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.536,99	-5.190	-5.226	0	-5.305	-5.385	-5.466
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-839,71	-150	-146	0	-146	-146	-146
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-785,00	-1.000	-970	0	-970	-970	-970
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.840,00	-3.840	-3.917	0	-3.995	-4.075	-4.157
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-72,28	-200	-194	0	-194	-194	-194
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-154.824,97**	**-179.936**	**-305.272**	**0**	**-309.959**	**-314.648**	**-319.338**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.469,59**	**-175.736**	**-195.072**	**0**	**-199.759**	**-204.448**	**-209.138**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.277,00	0	0	0	0	0
		53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	-1.277,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.277,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.02.01**	**Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	❑
Produktgruppe **02**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktbereich Soziale Leistungen** **05**
Verantwortlich **Frau Buschmann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Angebot von gemeinnütziger Arbeit, die Transferleistungen berühren den städtischen Haushalt für die Aufwendungen der sog. "Kosten der Unterkunft" mittelbar (Kreisumlage)
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch 2. Buch - SGB II
Zielgruppe Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragserfüllung

Diese Stellen des Kreises Wesel für gemeinnützige und zusätzliche Arbeit im Stadtgebiet Hamminkeln existieren nicht mehr und es gibt derzeit auch keine Planungen, diese zu reaktivieren. Das Produkt enthält somit keine Planwerte mehr.

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050201 SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.272,63	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	-3.272,63	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.272,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.272,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

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

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.02.02**	**Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**		❑
Produktgruppe **02**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktbereich** **05**	**Soziale Leistungen**
Verantwortlich **Frau Buschmann**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 12. Buch - Sozialhilfe - SGB XII, Ausführungsgesetze und -verordnungen

Zielgruppe
Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben (Grundsicherung im Alter) oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und Personen, die länger als sechs Monate aber voraussichtlich nicht dauerhaft erwerbsunfähig sind (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Barrierefreiheit

Strategische Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-146.570,97	-183.995	-198.292	-200.753	-203.214	-205.675
		50110000 Bezüge Beamte	-113.240,05	-118.680	-114.699	-116.993	-119.287	-121.581
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.312,15	-6.527	-6.416	-6.416	-6.416	-6.416
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	12.710,76	6.527	6.416	6.416	6.416	6.416
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-854,25	-1.802	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	894,93	1.802	2.045	2.045	2.045	2.045
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.246,66	-7.451	-8.357	-8.524	-8.691	-8.858
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.357,60	-44.632	-63.104	-63.104	-63.104	-63.104
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.165,95	-13.232	-12.132	-12.132	-12.132	-12.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.881,99	-81.410	-94.177	-94.511	-94.846	-95.180
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.887,65	-66.513	-77.462	-77.462	-77.462	-77.462
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-13.994,34	-14.897	-16.715	-17.049	-17.384	-17.718
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-81	-81	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-81	-81	-81
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-582	-582	-582	-582
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-97	-97	-97	-97
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-485	-485	-485	-485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-229.452,96**	**-266.005**	**-293.051**	**-295.927**	**-298.723**	**-301.518**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.452,96**	**-266.005**	**-293.051**	**-295.927**	**-298.723**	**-301.518**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.452,96**	**-266.005**	**-293.051**	**-295.927**	**-298.723**	**-301.518**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.452,96**	**-266.005**	**-293.051**	**-295.927**	**-298.723**	**-301.518**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.898,46	-24.953	-84.390	-116.766	-112.321	-111.538
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.026,48	-6.126	-6.042	-6.069	-6.091	-6.113
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.118,73	-11.962	-11.314	-11.457	-11.594	-11.732
		92010202 Umlage lokale Agenda	-948,99	-864	-770	-780	-788	-797
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.699,85	-2.208	-2.198	-2.233	-2.266	-2.300
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-472,30	-492	-455	-464	-473	-483
		92010302 Umlage Gleichstellung	-847,91	-989	-1.028	-1.038	-1.062	-1.070
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.582,12	-4.822	-5.038	-5.094	-5.161	-5.227
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.982,32	-14.824	-15.286	-14.104	-14.122	-14.607
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.666,34	-1.733	-7.824	-7.915	-8.018	-8.121
		92010504 Umlage TUI	-22.706,40	-23.784	-25.937	-28.856	-27.414	-25.681
		92010601 Umlage PM und-bezüge	189,73	-9.913	-18.228	-19.670	-20.070	-20.433
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.082,35	-9.775	-10.821	-13.666	-13.541	-13.806
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.667,00	-6.218	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.013,04	-4.105	-4.094	-3.915	-3.976	-4.021
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	4.725,64	72.860	24.645	-1.506	2.256	2.855
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-317.351,42**	**-290.958**	**-377.441**	**-412.693**	**-411.043**	**-413.056**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-317.351,42**	**-290.958**	**-377.441**	**-412.693**	**-411.043**	**-413.056**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050202 SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-118.066,57	-126.131	-123.056	0	-125.517	-127.978	-130.439
		70110000 Bezüge Beamte	-109.819,91	-118.680	-114.699	0	-116.993	-119.287	-121.581
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.246,66	-7.451	-8.357	0	-8.524	-8.691	-8.858
11	-	Versorgungsauszahlungen	-82.881,99	-81.410	-94.177	0	-94.511	-94.846	-95.180
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-68.887,65	-66.513	-77.462	0	-77.462	-77.462	-77.462
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-13.994,34	-14.897	-16.715	0	-17.049	-17.384	-17.718
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-582	0	-582	-582	-582
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-97	0	-97	-97	-97
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-485	0	-485	-485	-485
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.948,56**	**-208.141**	**-217.815**	**0**	**-220.610**	**-223.406**	**-226.201**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.948,56**	**-208.141**	**-217.815**	**0**	**-220.610**	**-223.406**	**-226.201**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.02.03**	**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**	❑
Produktgruppe **02**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktbereich** **Soziale Leistungen** **05**
Verantwortlich **Frau Buschmann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Geld- und Sachleistungen für AusländerInnen, die dem Personenkreis nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz(AsylbLG)angehören

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG

Zielgruppe
AsylbewerberInnen

Leitbildbezug
- Kulturelle Vielfalt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele
- Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Erstattung des Landes für die Versorgung und Unterbringung ausländischer Flüchtlinge, hier wird in 2025 mit ca. 1.400 Personen kalkuliert mit ansteigender Anzahl in den Folgejahren
42110000 bis 42210000 -	Rückzahlungen und Erstattungen an die Stadt für zu Unrecht gewährte Hilfen
52810000 und 52910000 -	seit 01.04.2023 wird die Betreuung der Flüchtlinge durch die Caritas übernommen, daher entfallen hier die Aufwendungen
53390001 bis 53390015 -	einmalige Beihilfen und die Grundleistungen in Form von Barleistungen, hier wird in 2025 mit ca. 1.400 Personen kalkuliert mit ansteigender Anzahl in den Folgejahren
58110003 -	Kosten der Unterkunft für die Unterbringung in städtischen Gebäuden als interne Leistungsverrechnung mit dem Gebäudemanagement

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966.215,14	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.966.215,14	1.500.000	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	108.604,72	66.100	91.100	91.100	91.100	91.100
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	96.165,85	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	12.438,87	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtun	0,00	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.948,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	29,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	61.919,18	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.136.768,04**	**1.567.100**	**1.792.100**	**1.992.100**	**2.092.100**	**2.192.100**
11	-	Personalaufwendungen	-124.724,53	-126.040	-215.907	-219.619	-223.330	-227.042
		50110000 Bezüge Beamte	-23.742,49	-20.712	-31.707	-32.341	-32.975	-33.609
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.059,87	-73.727	-118.274	-120.639	-123.005	-125.370
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-3.287,21	-5.459	-5.718	-5.718	-5.718	-5.718
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	773,53	5.459	5.718	5.718	5.718	5.718
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.081,44	-1.507	-1.822	-1.822	-1.822	-1.822
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	183,93	1.507	1.822	1.822	1.822	1.822
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.130,89	-5.714	-9.166	-9.349	-9.533	-9.716
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.967,70	-15.040	-24.128	-24.611	-25.093	-25.576
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.711,54	-1.300	-2.310	-2.356	-2.402	-2.449
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.354,90	-7.364	-25.432	-25.432	-25.432	-25.432

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.345,95	-2.183	-4.890	-4.890	-4.890	-4.890
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.201,59	-14.208	-26.034	-26.126	-26.219	-26.311
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.297,16	-11.608	-21.413	-21.413	-21.413	-21.413
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.904,43	-2.600	-4.621	-4.713	-4.806	-4.898
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-650	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150	0	0	0	0
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-2.400,00	0	-2.328	-2.328	-2.328	-2.328
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-16.217	-16.217	-16.217
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-294	-294	-294
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-15.922	-15.922	-15.922
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.548.079,39	-1.654.000	-1.648.000	-1.802.000	-1.906.000	-2.020.000
		53390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhil	-453.914,83	-580.000	-550.000	-650.000	-700.000	-750.000
		53390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbL	-294.384,68	-250.000	-170.000	-190.000	-210.000	-230.000
		53390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 Asylbl	-770.338,86	-800.000	-900.000	-930.000	-960.000	-1.000.000
		53390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-10.750,50	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
		53390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbL	-18.690,52	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.145,32	-7.100	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222,20	-500	-485	-485	-485	-485
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-141,12	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-485	-485	-485	-485
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-97	-97	-97	-97
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-2.616,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.166,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.697.550,83**	**-1.801.997**	**-1.899.336**	**-2.073.357**	**-2.181.161**	**-2.298.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.439.217,21**	**-234.897**	**-107.236**	**-81.257**	**-89.061**	**-106.865**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.439.217,21**	**-234.897**	**-107.236**	**-81.257**	**-89.061**	**-106.865**
23	+	Außerordentliche Erträge	338.556,56	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	338.556,56	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**338.556,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.777.773,77**	**-234.897**	**-107.236**	**-81.257**	**-89.061**	**-106.865**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-535.154,18	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	-535.154,18	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.347,46	-24.220	-134.845	-186.577	-179.475	-178.224
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.250,73	-5.946	-9.654	-9.697	-9.733	-9.768
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.561,20	-11.610	-18.079	-18.307	-18.526	-18.746
		92010202 Umlage lokale Agenda	-673,57	-838	-1.230	-1.245	-1.260	-1.274
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.536,06	-2.143	-3.512	-3.568	-3.622	-3.676
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-480,84	-477	-727	-742	-756	-771
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.180,18	-960	-1.643	-1.659	-1.696	-1.710
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.884,73	-4.680	-8.050	-8.139	-8.246	-8.353
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.356,93	-14.389	-24.425	-22.537	-22.565	-23.341
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.897,27	-1.682	-12.502	-12.647	-12.812	-12.977
		92010504 Umlage TUI	-20.142,69	-23.085	-41.444	-46.108	-43.805	-41.035
		92010601 Umlage PM und-bezüge	419,39	-9.622	-29.127	-31.430	-32.070	-32.650
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.476,68	-9.488	-17.290	-21.837	-21.638	-22.061
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.957,99	-6.035	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.408,28	-3.984	-6.542	-6.255	-6.353	-6.424
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.040,30	70.719	39.381	-2.407	3.606	4.562
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.171.272,13**	**-859.117**	**-787.081**	**-812.834**	**-813.536**	**-830.089**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.171.272,13**	**-859.117**	**-787.081**	**-812.834**	**-813.536**	**-830.089**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.857.215,14	1.500.000	1.700.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.857.215,14	1.500.000	1.700.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	85.628,32	66.100	91.100	0	91.100	91.100	91.100
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	77.140,85	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	8.487,47	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	62.206,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65610000 Bußgelder	287,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	61.919,18	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.005.050,14**	**1.567.100**	**1.792.100**	**0**	**1.992.100**	**2.092.100**	**2.192.100**
10	-	Personalauszahlungen	-112.442,01	-116.493	-185.585	0	-189.297	-193.008	-196.720
		70110000 Bezüge Beamte	-23.487,41	-20.712	-31.707	0	-32.341	-32.975	-33.609
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.144,47	-73.727	-118.274	0	-120.639	-123.005	-125.370
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.130,89	-5.714	-9.166	0	-9.349	-9.533	-9.716
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.967,70	-15.040	-24.128	0	-24.611	-25.093	-25.576
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.711,54	-1.300	-2.310	0	-2.356	-2.402	-2.449
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.201,59	-14.208	-26.034	0	-26.126	-26.219	-26.311

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-14.297,16	-11.608	-21.413	0	-21.413	-21.413	-21.413
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.904,43	-2.600	-4.621	0	-4.713	-4.806	-4.898
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-650	-2.328	0	-2.328	-2.328	-2.328
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0	0
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-2.400,00	0	-2.328	0	-2.328	-2.328	-2.328
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.677.069,87	-1.654.000	-1.648.000	0	-1.802.000	-1.906.000	-2.020.000
		73390001 Sonstige soziale Leistungen - Krankenhilfe	-493.719,79	-580.000	-550.000	0	-650.000	-700.000	-750.000
		73390011 Sonstige soziale Leistungen - § 2 AsylbLG	-291.650,79	-250.000	-170.000	0	-190.000	-210.000	-230.000
		73390013 Sonstige soziale Leistungen - § 3 AsylbLG	-861.845,27	-800.000	-900.000	0	-930.000	-960.000	-1.000.000
		73390014 Sonstige soziale Leistungen - BuT	-11.163,50	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
		73390015 Sonstige soziale Leistungen - § 5 AsylbLG	-18.690,52	-12.000	-14.000	0	-16.000	-18.000	-20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.299,32	-7.100	-7.067	0	-7.067	-7.067	-7.067
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-222,20	-500	-485	0	-485	-485	-485
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-141,12	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-485	0	-485	-485	-485
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-97	0	-97	-97	-97
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-19.936,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.829.412,79**	**-1.792.450**	**-1.869.014**	**0**	**-2.026.818**	**-2.134.622**	**-2.252.426**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.175.637,35**	**-225.350**	**-76.914**	**0**	**-34.718**	**-42.522**	**-60.326**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.02.04**	**Wohngeld und Lastenzuschuss**		❑
Produktgruppe **02**	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**	**Produktbereich** **05**	**Soziale Leistungen**
Verantwortlich **Frau Buschmann**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Berechnung und Zahlbarmachung des Wohngeldes und des Lastenzuschusses bei Eigenheimen (Landesmittel)

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz - WoGG, Wohngeldverordnung - WoGV, Wohngelddatenabgleichsverordnung - WoGDVO

Zielgruppe
BürgerInnen, die finanzielle Unterstützung zur Bestreitung der Miete (Mietzuschuss) bzw. der Zins- und Tilgungslasten(Lastenzuschuss) benötigen

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Strategische Ziele
- Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mitbedarfsgerechtem Wohnraum

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-117.959,85	-136.736	-138.639	-140.675	-142.711	-144.747
		50110000 Bezüge Beamte	-22.080,95	-47.654	-63.959	-65.238	-66.517	-67.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.250,68	-50.288	-25.889	-26.407	-26.925	-27.442
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.644,14	-5.086	-5.222	-5.222	-5.222	-5.222
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.492,63	5.086	5.222	5.222	5.222	5.222
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-925,26	-1.404	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	751,86	1.404	1.664	1.664	1.664	1.664
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.475,25	-3.897	-2.006	-2.046	-2.086	-2.126
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.463,80	-10.259	-5.281	-5.387	-5.492	-5.598
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.511,64	-2.992	-4.660	-4.753	-4.846	-4.940
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-26.283,02	-16.696	-30.903	-30.903	-30.903	-30.903
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.569,60	-4.950	-5.941	-5.941	-5.941	-5.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.192,54	-32.689	-52.516	-52.702	-52.889	-53.075
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.627,33	-26.707	-43.195	-43.195	-43.195	-43.195
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.565,21	-5.982	-9.321	-9.507	-9.694	-9.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-80	-80	-80
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-80	-80	-80
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,90	-900	-873	-873	-873	-873
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-213,90	-250	-243	-243	-243	-243
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-485	-485	-485	-485
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	-146	-146	-146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.366,29**	**-170.326**	**-192.028**	**-194.330**	**-196.552**	**-198.775**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.366,29**	**-170.326**	**-192.028**	**-194.330**	**-196.552**	**-198.775**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.366,29**	**-170.326**	**-192.028**	**-194.330**	**-196.552**	**-198.775**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.366,29**	**-170.326**	**-192.028**	**-194.330**	**-196.552**	**-198.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-64.880,08	-23.569	-71.467	-98.885	-95.121	-94.458
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.387,76	-5.786	-5.117	-5.139	-5.158	-5.177
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.069,18	-11.298	-9.582	-9.703	-9.819	-9.935
		92010202 Umlage lokale Agenda	-833,40	-816	-652	-660	-668	-675
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.120,03	-2.085	-1.861	-1.891	-1.919	-1.948
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-343,29	-465	-385	-393	-401	-409
		92010302 Umlage Gleichstellung	-460,30	-934	-871	-879	-899	-906
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.059,11	-4.555	-4.266	-4.314	-4.370	-4.427
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.481,80	-14.002	-12.945	-11.945	-11.959	-12.371
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-980,88	-1.637	-6.626	-6.703	-6.790	-6.878
		92010504 Umlage TUI	-16.507,73	-22.465	-21.965	-24.437	-23.216	-21.748
		92010601 Umlage PM und-bezüge	3.154,01	-9.363	-15.437	-16.658	-16.997	-17.304
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-10.007,72	-9.233	-9.164	-11.574	-11.468	-11.692
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.236,78	-5.873	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.677,65	-3.877	-3.467	-3.315	-3.367	-3.405
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.131,54	68.820	20.871	-1.276	1.911	2.418
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-198.246,37**	**-193.895**	**-263.495**	**-293.215**	**-291.674**	**-293.232**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-198.246,37**	**-193.895**	**-263.495**	**-293.215**	**-291.674**	**-293.232**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0502 H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
1100050204 Wohngeld und Lastenzuschuss

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-85.182,35	-115.090	-101.795	0	-103.831	-105.867	-107.903
		70110000 Bezüge Beamte	-22.745,91	-47.654	-63.959	0	-65.238	-66.517	-67.797
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.985,75	-50.288	-25.889	0	-26.407	-26.925	-27.442
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.475,25	-3.897	-2.006	0	-2.046	-2.086	-2.126
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.463,80	-10.259	-5.281	0	-5.387	-5.492	-5.598
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.511,64	-2.992	-4.660	0	-4.753	-4.846	-4.940
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.192,54	-32.689	-52.516	0	-52.702	-52.889	-53.075
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.627,33	-26.707	-43.195	0	-43.195	-43.195	-43.195
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.565,21	-5.982	-9.321	0	-9.507	-9.694	-9.880
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-213,90	-900	-873	0	-873	-873	-873
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-213,90	-250	-243	0	-243	-243	-243
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-485	0	-485	-485	-485

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	0	-146	-146	-146
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.588,79**	**-148.680**	**-155.184**	**0**	**-157.406**	**-159.629**	**-161.851**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-100.588,79**	**-148.680**	**-155.184**	**0**	**-157.406**	**-159.629**	**-161.851**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.03.01**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**		❑
Produktgruppe **03**	**Sozialversicherungsangele-genheiten**	**Produktbereich** **05**	**Soziale Leistungen**
Verantwortlich **Frau Buschmann**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, AmtshilfeersuchenfürBerufsgenossenschaftenin Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele • Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-98.432,23	-105.556	-105.644	-107.007	-108.369	-109.732
		50110000 Bezüge Beamte	-54.606,47	-59.259	-63.504	-64.774	-66.044	-67.314
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.347,06	-11.878	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.806,48	-3.655	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	4.430,14	3.655	3.350	3.350	3.350	3.350
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-649,69	-1.009	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	331,63	1.009	1.068	1.068	1.068	1.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-835,05	-921	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.323,23	-2.423	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.954,87	-3.720	-4.627	-4.720	-4.812	-4.905
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.792,00	-21.100	-31.464	-31.464	-31.464	-31.464
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.879,15	-6.255	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.747,92	-40.650	-52.142	-52.327	-52.512	-52.697
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.036,62	-33.211	-42.888	-42.888	-42.888	-42.888
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.711,30	-7.439	-9.254	-9.439	-9.624	-9.809
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-48	-48	-48
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-48	-48	-48
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,84	-900	-873	-873	-873	-873
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,84	-250	-243	-243	-243	-243
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-485	-485	-485	-485
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	-146	-146	-146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-138.334,99**	**-147.106**	**-158.659**	**-160.254**	**-161.802**	**-163.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.334,99**	**-147.106**	**-158.659**	**-160.254**	**-161.802**	**-163.350**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.334,99**	**-147.106**	**-158.659**	**-160.254**	**-161.802**	**-163.350**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.334,99**	**-147.106**	**-158.659**	**-160.254**	**-161.802**	**-163.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-52.485,34	-15.660	-46.723	-64.648	-62.187	-61.754
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.615,00	-3.844	-3.345	-3.360	-3.372	-3.385
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.317,36	-7.507	-6.264	-6.343	-6.419	-6.495
		92010202 Umlage lokale Agenda	-571,46	-542	-426	-432	-437	-441
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.649,43	-1.385	-1.217	-1.236	-1.255	-1.274
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-288,67	-309	-252	-257	-262	-267
		92010302 Umlage Gleichstellung	-521,54	-621	-569	-575	-588	-593
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.780,56	-3.026	-2.789	-2.820	-2.857	-2.894
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.537,41	-9.303	-8.463	-7.809	-7.819	-8.088
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.005,16	-1.087	-4.332	-4.382	-4.439	-4.497
		92010504 Umlage TUI	-13.746,17	-14.926	-14.360	-15.976	-15.178	-14.219
		92010601 Umlage PM und-bezüge	444,10	-6.221	-10.092	-10.890	-11.112	-11.313
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.914,71	-6.135	-5.991	-7.566	-7.497	-7.644
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.611,72	-3.902	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.444,97	-2.576	-2.267	-2.167	-2.201	-2.226
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.074,72	45.725	13.645	-834	1.249	1.581
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-190.820,33**	**-162.766**	**-205.382**	**-224.902**	**-223.989**	**-225.104**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-190.820,33**	**-162.766**	**-205.382**	**-224.902**	**-223.989**	**-225.104**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
1100050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-71.199,86	-78.201	-68.131	0	-69.494	-70.856	-72.219
		70110000 Bezüge Beamte	-52.740,86	-59.259	-63.504	0	-64.774	-66.044	-67.314
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.345,85	-11.878	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-835,05	-921	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.323,23	-2.423	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.954,87	-3.720	-4.627	0	-4.720	-4.812	-4.905
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.747,92	-40.650	-52.142	0	-52.327	-52.512	-52.697
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.036,62	-33.211	-42.888	0	-42.888	-42.888	-42.888
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.711,30	-7.439	-9.254	0	-9.439	-9.624	-9.809
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-154,84	-900	-873	0	-873	-873	-873
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-154,84	-250	-243	0	-243	-243	-243
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-485	0	-485	-485	-485

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	0	-146	-146	-146
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.102,62**	**-119.751**	**-121.146**	**0**	**-122.694**	**-124.241**	**-125.789**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.102,62**	**-119.751**	**-121.146**	**0**	**-122.694**	**-124.241**	**-125.789**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.05.04.01**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)**	❑
Produktgruppe **04**	**Soziale Einrichtungen**	**Produktbereich** **Soziale Leistungen** **05**
Verantwortlich **Frau Buschmann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Operative Abwicklung der Wohnraumversorgung für AussiedlerInnen und Flüchtlinge in städtischen Objekten und angemieteten Objekten

Auftragsgrundlage
Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG, Landesaufnahmegesetz - LAufG, 'Asylbewerberleistungsgesetz - AsylbLG, Gesetz zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes - AG AsylbLG

Zielgruppe
Aussiedler und Aussiedlerinnen, asylbegehrende Ausländer und Ausländerinnen und sonst. Flüchtlinge.

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Angemessene Wohnraumversorgung
- Angemessene Anzahl an Asylheimunterkünften

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43214029 und 43214030 -	Benutzungsgebühren und Nebenkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Unterkunft ehemaliges Hotel Marienthal sowie in angemieteten Objekten
52510000 bis 52512000 und 54316000 -	Fahrzeug mitsamt Anhänger wurde an die Caritas abgegeben, daher keine Aufwendungen mehr in den Folgejahren
52550000 -	Erstattung an die Caritas für die Erstausstattung der Flüchtlingsunterkünfte
52810000 -	Kosten für Wachdienst und Telefonie der Caritas an den Flüchtlingsunterkünften
52910000 -	Kosten für Flüchtlingsunterbringung durch die Caritas
54220000 -	Anmietung Wohnungen Dritter

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.544,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	223.544,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571,40	20.000	26.800	20.000	20.000	20.000
		43214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünft	320,58	10.000	13.800	10.000	10.000	10.000
		43214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	250,82	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224.115,99**	**50.000**	**56.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	-	Personalaufwendungen	-67.342,25	-30.847	-34.252	-34.706	-35.161	-35.615
		50110000 Bezüge Beamte	-19.668,76	-16.119	-17.264	-17.609	-17.955	-18.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.200,97	-3.186	-3.272	-3.337	-3.403	-3.468
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.115,49	-9.649	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	8.112,92	9.649	1.127	1.127	1.127	1.127
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-56,20	-2.664	-359	-359	-359	-359
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.670,75	2.664	359	359	359	359
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.657,51	-247	-254	-259	-264	-269
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.374,42	-650	-668	-681	-695	-708
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.441,82	-1.012	-1.258	-1.283	-1.308	-1.333
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-9.315,00	-7.430	-9.676	-9.676	-9.676	-9.676
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.295,75	-2.203	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.490,84	-11.057	-14.176	-14.226	-14.277	-14.327
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.044,11	-9.034	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-2.446,73	-2.023	-2.516	-2.566	-2.617	-2.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.597,47	-360.000	-606.250	-606.250	-606.250	-606.250

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411002 Aufwendungen Gas	0,00	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-359,00	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-831,25	0	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-872,84	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-69.665,74	0	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.836,17	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.672,76	0	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
		52812000 Aufwand für Bekleidung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-678.018,06	-360.000	-538.350	-538.350	-538.350	-538.350
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.341,65	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,09	-1.144	-1.144	-3.658	-3.460	-3.460
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-263	-263	-263
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-3.198	-3.198	-3.198
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.144,09	-1.144	-1.144	-197	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.579,03	-172.100	-171.000	-162.000	-162.000	-162.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,15	-1.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-16.148,88	-171.000	-171.000	-162.000	-162.000	-162.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-112,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-859.153,68**	**-575.148**	**-826.822**	**-820.841**	**-821.148**	**-821.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-635.037,69**	**-525.148**	**-770.022**	**-770.841**	**-771.148**	**-771.652**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-635.037,69**	**-525.148**	**-770.022**	**-770.841**	**-771.148**	**-771.652**
23	+	Außerordentliche Erträge	135.146,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	135.146,65	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**135.146,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-499.891,04**	**-525.148**	**-770.022**	**-770.841**	**-771.148**	**-771.652**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257.972,19	-315.937	-167.972	-158.674	-169.279	-156.728
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.541,62	-3.749	-4.029	-4.113	-4.189	-4.259
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-254.430,57	-312.189	-163.944	-154.561	-165.090	-152.469
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.435,80	-4.248	-15.788	-21.845	-21.013	-20.867
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.891,31	-1.043	-1.130	-1.135	-1.140	-1.144
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.594,18	-2.036	-2.117	-2.143	-2.169	-2.195
		92010202 Umlage lokale Agenda	-875,61	-147	-144	-146	-147	-149
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.801,71	-376	-411	-418	-424	-430
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-277,80	-84	-85	-87	-89	-90
		92010302 Umlage Gleichstellung	-246,25	-168	-192	-194	-199	-200
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.211,91	-821	-942	-953	-965	-978
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.489,63	-2.523	-2.860	-2.639	-2.642	-2.733
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.215,21	-295	-1.464	-1.481	-1.500	-1.519
		92010504 Umlage TUI	-21.647,00	-4.049	-4.852	-5.398	-5.129	-4.804
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.786,03	-1.687	-3.410	-3.680	-3.755	-3.823
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.372,78	-1.664	-2.024	-2.557	-2.533	-2.583
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.265,13	-1.058	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.554,42	-699	-766	-732	-744	-752
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.793,17	12.402	4.611	-282	422	534
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-852.299,03**	**-845.332**	**-953.782**	**-951.359**	**-961.439**	**-949.247**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-852.299,03**	**-845.332**	**-953.782**	**-951.359**	**-961.439**	**-949.247**

Haushaltsplan
2025

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
1100050401 Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.544,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.544,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	26.800	0	20.000	20.000	20.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	0,00	10.000	13.800	0	10.000	10.000	10.000
		63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	0,00	10.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.544,59**	**50.000**	**56.800**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	-	Personalauszahlungen	-67.034,92	-21.214	-22.716	0	-23.170	-23.625	-24.079
		70110000 Bezüge Beamte	-19.168,10	-16.119	-17.264	0	-17.609	-17.955	-18.300
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.393,07	-3.186	-3.272	0	-3.337	-3.403	-3.468
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.657,51	-247	-254	0	-259	-264	-269
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.374,42	-650	-668	0	-681	-695	-708
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.441,82	-1.012	-1.258	0	-1.283	-1.308	-1.333
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.490,84	-11.057	-14.176	0	-14.226	-14.277	-14.327
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-12.044,11	-9.034	-11.660	0	-11.660	-11.660	-11.660
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-2.446,73	-2.023	-2.516	0	-2.566	-2.617	-2.667
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-642.893,20	-360.000	-606.250	0	-606.250	-606.250	-606.250
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-359,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-928,70	0	0	0	0	0	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-910,05	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.173,03	0	-29.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.772,30	0	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-593.750,12	-360.000	-538.350	0	-538.350	-538.350	-538.350
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.579,03	-172.100	-171.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-318,15	-1.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-16.148,88	-171.000	-171.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-112,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-740.997,99**	**-564.371**	**-814.142**	**0**	**-805.647**	**-806.151**	**-806.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-517.453,40**	**-514.371**	**-757.342**	**0**	**-755.647**	**-756.151**	**-756.656**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.06.01.01 **Plätze in Kindertageseinrichtungen**

1.100.06.02.01 **Jugendheim und andere Einrichtungen**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**97 €**	**151 €**
Aufwand je QKM	**16.756 €**	**25.133 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**44%**	**47%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**61%**	**60%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**3%**	**3%**

Zielfelder des Produktbereichs 06

Gutes Kinderbetreuungsangebot

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.310.499,40	976.044	1.116.978	1.116.978	1.142.978	1.142.978
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	236.323,45	0	0	0	23.000	23.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.066.124,12	973.415	1.114.823	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.597,48	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	589,11	0	0	0	500	500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.434,27	260	260	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.374,27	1.845	1.395	1.395	1.395	1.395
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	24	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	100	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	175,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,11	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	368,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.311.164,25**	**976.294**	**1.117.228**	**1.117.228**	**1.143.228**	**1.143.228**
11	-	Personalaufwendungen	-1.240.680,18	-1.349.039	-1.424.245	-1.452.698	-1.481.150	-1.509.603
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,27	-2.587	-1.950	-1.989	-2.028	-2.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-980.818,46	-1.049.630	-1.108.493	-1.130.663	-1.152.833	-1.175.003
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-15.735,94	-51.638	-43.505	-43.505	-43.505	-43.505
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	24.207,88	51.638	43.505	43.505	43.505	43.505
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.065,52	-14.257	-13.867	-13.867	-13.867	-13.867
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.607,13	14.257	13.867	13.867	13.867	13.867
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.310,09	-81.346	-85.908	-87.626	-89.344	-91.062
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-192.538,66	-214.125	-226.132	-230.655	-235.177	-239.700

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170,75	-162	-142	-145	-148	-151
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.352,76	-917	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-157,74	-272	-261	-261	-261	-261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	-1.607	-1.612	-1.618
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.546,35	-62.920	-71.485	-63.906	-64.862	-65.876
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-410	-410	-410	-410	-410
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-317,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-661,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.635,12	-2.200	-5.044	-3.589	-3.589	-3.589
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-6.196,56	-13.010	-9.448	-2.377	-2.425	-2.522
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-869,40	-1.600	-1.552	-1.583	-1.615	-1.647
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.594,15	-2.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.172,39	-11.700	-21.027	-21.213	-21.399	-21.586
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-3.499,40	-3.000	-4.500	-4.700	-4.850	-5.000
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.600,00	-23.200	-22.504	-22.935	-23.374	-23.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.584,83	-15.009	-22.787	-28.658	-29.029	-29.356
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-674	-8.764	-16.180	-16.180	-16.180
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-794	-794	-794
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-468	-468	-468
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,68	-2.622	-1.966	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-13.963,15	-11.713	-12.057	-11.215	-11.586	-11.913
15	-	Transferaufwendungen	-560.887,72	-636.095	-704.605	-739.605	-749.605	-749.605
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-2.514,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.110,40	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-555.263,12	-620.795	-689.305	-724.305	-734.305	-734.305
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.877,12	-158.442	-158.252	-160.115	-181.776	-184.520
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-827,65	-3.420	-3.317	-3.382	-3.448	-3.515
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-2.868,93	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.365,07	-6.305	-5.723	-5.770	-5.817	-5.866
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-500,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-87.587,14	-87.500	-90.000	-91.000	-92.000	-94.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-196,48	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40.235,93	-36.160	-35.075	-37.476	-60.751	-61.240
		54311000 Telekommunikation, Porto	-21,90	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.199,80	-5.700	-5.529	-5.640	-5.752	-5.867
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-290	-290	-296	-302	-308
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.047,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54460000 Versicherungen	-2.306,09	-2.550	-2.850	-2.867	-2.884	-2.902
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-14.467	-12.686	-9.822	-9.822
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.866,65	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.031.292,32**	**-2.223.280**	**-2.382.975**	**-2.446.589**	**-2.508.034**	**-2.540.577**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-720.128,07**	**-1.246.986**	**-1.265.747**	**-1.329.361**	**-1.364.806**	**-1.397.349**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-720.128,07**	**-1.246.986**	**-1.265.747**	**-1.329.361**	**-1.364.806**	**-1.397.349**
23	+	Außerordentliche Erträge	8.953,71	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	62,50	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	8.891,21	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**8.953,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-711.174,36**	**-1.246.986**	**-1.265.747**	**-1.329.361**	**-1.364.806**	**-1.397.349**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.540,53	-294.714	-705.486	-201.264	-166.126	-170.208
		58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	-1.398	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.541,63	-3.749	-4.029	-4.113	-4.189	-4.259
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-171.998,90	-289.568	-699.809	-195.502	-160.288	-164.300
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-906.124,18	-283.355	-1.046.592	-1.448.112	-1.392.993	-1.383.282
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-63.320,08	-69.561	-74.928	-75.262	-75.540	-75.817
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-129.723,34	-135.832	-140.318	-142.089	-143.793	-145.496
		92010202 Umlage lokale Agenda	-10.157,83	-9.806	-9.546	-9.667	-9.778	-9.889
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-30.172,58	-25.069	-27.256	-27.690	-28.109	-28.528
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.352,55	-5.585	-5.640	-5.757	-5.870	-5.984
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.738,57	-11.230	-12.753	-12.877	-13.165	-13.273
		92010401 Umlage Prüfungen	-50.789,24	-54.757	-62.479	-63.173	-64.002	-64.830
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-152.257,30	-168.341	-189.576	-174.920	-175.136	-181.159
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-18.190,34	-19.675	-97.034	-98.156	-99.439	-100.721
		92010504 Umlage TUI	-238.489,44	-270.082	-321.669	-357.863	-339.990	-318.494
		92010601 Umlage PM und-bezüge	9.136,97	-112.567	-226.068	-243.939	-248.908	-253.409
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-138.561,07	-111.003	-134.198	-169.490	-167.939	-171.224
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-88.699,06	-70.609	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-45.277,30	-46.614	-50.777	-48.547	-49.309	-49.863
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	65.467,55	827.376	305.651	-18.680	27.984	35.406
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.792.839,07**	**-1.825.055**	**-3.017.826**	**-2.978.737**	**-2.923.926**	**-2.950.838**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.792.839,07**	**-1.825.055**	**-3.017.826**	**-2.978.737**	**-2.923.926**	**-2.950.838**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.944,98	973.915	1.115.323	0	1.115.323	1.141.323	1.141.323
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	225.973,63	0	0	0	0	23.000	23.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.063.784,76	973.415	1.114.823	0	1.114.823	1.117.323	1.117.323
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.597,48	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	589,11	0	0	0	0	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	0	150	150	150
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,00	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	175,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	368,11	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	368,11	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.294.609,83**	**974.165**	**1.115.573**	**0**	**1.115.573**	**1.141.573**	**1.141.573**
10	-	Personalauszahlungen	-1.242.312,08	-1.347.850	-1.422.625	0	-1.451.078	-1.479.530	-1.507.983
		70110000 Bezüge Beamte	-2.277,22	-2.587	-1.950	0	-1.989	-2.028	-2.067
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-977.015,36	-1.049.630	-1.108.493	0	-1.130.663	-1.152.833	-1.175.003
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.310,09	-81.346	-85.908	0	-87.626	-89.344	-91.062
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192.538,66	-214.125	-226.132	0	-230.655	-235.177	-239.700
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170,75	-162	-142	0	-145	-148	-151

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-289,76	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.171,91	-62.920	-71.485	0	-63.906	-64.862	-65.876
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-410	-410	0	-410	-410	-410
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-337,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-661,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.435,12	-2.200	-5.044	0	-3.589	-3.589	-3.589
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.470,26	-13.010	-9.448	0	-2.377	-2.425	-2.522
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-829,42	-1.600	-1.552	0	-1.583	-1.615	-1.647
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.594,15	-2.800	-2.000	0	-2.100	-2.200	-2.300
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.291,69	-11.700	-21.027	0	-21.213	-21.399	-21.586
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-951,90	-3.000	-4.500	0	-4.700	-4.850	-5.000
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.600,00	-23.200	-22.504	0	-22.935	-23.374	-23.822
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-564.355,47	-636.095	-704.605	0	-739.605	-749.605	-749.605
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-2.514,20	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-6.806,40	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-555.034,87	-620.795	-689.305	0	-724.305	-734.305	-734.305
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-147.920,10	-142.925	-143.785	0	-147.430	-171.954	-174.697
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-827,65	-3.420	-3.317	0	-3.382	-3.448	-3.515
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-2.868,93	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.246,56	-6.305	-5.723	0	-5.770	-5.817	-5.866
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-87.433,29	-87.500	-90.000	0	-91.000	-92.000	-94.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-196,48	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.100,71	-36.160	-35.075	0	-37.476	-60.751	-61.240
		74311000 Telekommunikation, Porto	-21,90	0	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.545,22	-5.700	-5.529	0	-5.640	-5.752	-5.867
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-146,88	-290	-290	0	-296	-302	-308
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-669,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74460000 Versicherungen	-2.306,09	-2.550	-2.850	0	-2.867	-2.884	-2.902
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.866,65	0	0	0	0	0	0
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.999.475,68**	**-2.191.565**	**-2.344.100**	**0**	**-2.403.625**	**-2.467.563**	**-2.499.779**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-704.865,85**	**-1.217.400**	**-1.228.527**	**0**	**-1.288.052**	**-1.325.990**	**-1.358.206**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.275,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.275,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.044,81	-10.600	-12.930	0	-4.550	-4.600	-4.700
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.044,81	-10.600	-12.930	0	-4.550	-4.600	-4.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.044,81**	**-172.400**	**-174.730**	**0**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.700**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.769,81**	**-172.400**	**-174.730**	**0**	**-4.550**	**-4.600**	**-4.700**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.01.01	**Plätze in Kindertageseinrichtungen**		❑
Produktgruppe 01	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Produktbereich 06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich Frau Nehling			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch - Kinder- und Jugendhilfe - SGB VIII , Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK, Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO), Vorgaben des örtlichen Jugendhilfeträgers (Kreis Wesel), Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Kinder im vorschulischen Alter

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Bildungsangebot für alle Altersgruppen

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Kinder und Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel)
- Ausbau der Ganztagesplätze mit einem optimierten Raumangebot aufgrund aktueller Entwicklung und Anforderung
- Attraktives, vielseitiges und ortsnahes Angebot der Familienbildung und -förderung durch die in den Kindertageseinrichtungen angesiedelten Familienzentren

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41420000 - Zuweisung des Kreises für den Betrieb des Kindergartens Am Bach, Zuwendungen für das Familienzentrum, Zuschuss für Alltagshelfer in den KiTas
44880000 - Erstattung überzahlter Betriebskostenzuschüsse
52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen etc. unter 800 €
52810000 - Spiel-und Beschäftigungsmaterial
52914000 - Honorarkräfte Familienzentrum
53180000 - Betriebskostenzuschüsse an nicht-städtische Kindergärten, erhöhter Ansatz aufgrund von zusätzlichen Gruppen
54220000 - Mietaufwand für die Anmietung eines externen Kindergartengebäudes
54310000 - erhöhter Wert in 2026 aufgrund der Jubiläumsfeier der KiTa Am Bach (2.500 €)
54892000 - Auflösung ARAP für die Investitionsförderung Trägeranteil, Kindergarten Schnellenhof, Kindergarten Meisenstraße, zusätzliche Gruppe St. Josef Kita, Schlosskindergarten
58110005 - interne Leistungsverrechnung der Kindergärten für die Sporthallennutzung

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2025 sind vorgesehen:

Kindergarten Am Bach:
- BGA 6.430 €

Kita Heilig Kreuz:
- Investitionsförderung Trägeranteil 161.800 €

Weitere Beschaffungen von BGA sind vorgesehen in:
2026: 2.050 €
2027: 2.100 €
2028: 2.200 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.993,74	844.813	984.260	984.260	984.260	984.260
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	212.456,93	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	960.069,77	843.975	984.000	984.000	984.000	984.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.434,27	260	260	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.032,77	578	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	368,11	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	368,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.175.361,85**	**844.913**	**984.360**	**984.360**	**984.360**	**984.360**
11	-	Personalaufwendungen	-1.060.756,30	-1.161.326	-1.193.824	-1.217.668	-1.241.512	-1.265.356
		50110000 Bezüge Beamte	-2.345,27	-2.587	-1.950	-1.989	-2.028	-2.067
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-831.737,87	-903.151	-928.687	-947.261	-965.834	-984.408
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-14.505,68	-43.165	-38.620	-38.620	-38.620	-38.620
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	18.554,35	43.165	38.620	38.620	38.620	38.620
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.717,65	-11.918	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	6.623,43	11.918	12.310	12.310	12.310	12.310
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-60.257,63	-69.994	-71.973	-73.412	-74.852	-76.291
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-166.688,73	-184.243	-189.452	-193.241	-197.030	-200.819
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-170,75	-162	-142	-145	-148	-151
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-1.352,76	-917	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-157,74	-272	-261	-261	-261	-261
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	-1.607	-1.612	-1.618
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	-1.317	-1.317	-1.317
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.516,69	-27.560	-22.715	-19.937	-20.351	-20.815
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.635,12	0	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-5.021,09	-11.960	-5.568	-2.377	-2.425	-2.522
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-869,40	-1.600	-1.552	-1.583	-1.615	-1.647
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-690,13	0	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.632,75	-10.600	-9.312	-9.498	-9.684	-9.871
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-668,20	-1.000	-1.000	-1.100	-1.150	-1.200
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	0,00	-2.400	-2.328	-2.375	-2.422	-2.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.480,40	-7.881	-15.745	-23.410	-23.531	-23.671
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-674	-8.764	-16.180	-16.180	-16.180
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-658	-658	-658
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-346	-346	-346
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.480,40	-7.206	-6.981	-6.226	-6.347	-6.486
15	-	Transferaufwendungen	-537.477,75	-596.690	-665.200	-700.200	-710.200	-710.200
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-537.477,75	-596.690	-665.200	-700.200	-710.200	-710.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.789,07	-122.497	-123.721	-127.620	-123.663	-126.002
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370,77	-1.350	-1.310	-1.336	-1.362	-1.390
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-2.868,93	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.285,07	-5.000	-4.850	-4.889	-4.928	-4.969
		54220000 Mieten und Pachten	-87.587,14	-87.500	-90.000	-91.000	-92.000	-94.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.164,32	-11.210	-10.874	-15.485	-13.321	-13.588
		54311000 Telekommunikation, Porto	-21,90	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-220	-220	-224	-229	-233
		54460000 Versicherungen	-1.710,14	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-15.517,36	-15.517	-14.467	-12.686	-9.822	-9.822
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.756.736,33**	**-1.917.729**	**-2.022.805**	**-2.090.442**	**-2.120.870**	**-2.147.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-581.374,48**	**-1.072.815**	**-1.038.445**	**-1.106.082**	**-1.136.510**	**-1.163.302**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-581.374,48**	**-1.072.815**	**-1.038.445**	**-1.106.082**	**-1.136.510**	**-1.163.302**
23	+	Außerordentliche Erträge	5.067,80	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	5.067,80	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.067,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-576.306,68**	**-1.072.815**	**-1.038.445**	**-1.106.082**	**-1.136.510**	**-1.163.302**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-151.988,17	-260.487	-668.371	-122.543	-127.879	-130.612
		58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	-1.254	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-544,87	-577	-620	-633	-644	-655
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-151.443,30	-258.656	-666.750	-120.909	-126.234	-128.956
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-768.389,03	-243.887	-877.060	-1.213.539	-1.167.349	-1.159.211
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-53.714,58	-59.872	-62.791	-63.071	-63.303	-63.536
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-110.557,95	-116.912	-117.588	-119.072	-120.500	-121.928
		92010202 Umlage lokale Agenda	-8.638,54	-8.440	-7.999	-8.101	-8.194	-8.287
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-25.754,36	-21.577	-22.841	-23.205	-23.556	-23.907
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.556,34	-4.807	-4.727	-4.825	-4.919	-5.014
		92010302 Umlage Gleichstellung	-8.307,01	-9.666	-10.687	-10.791	-11.033	-11.123
		92010401 Umlage Prüfungen	-43.162,45	-47.130	-52.359	-52.940	-53.634	-54.329
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-130.395,92	-144.894	-158.867	-146.586	-146.767	-151.814

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.412,41	-16.935	-81.316	-82.256	-83.331	-84.406
		92010504 Umlage TUI	-202.594,48	-232.464	-269.563	-299.895	-284.917	-266.902
		92010601 Umlage PM und-bezüge	10.472,21	-96.888	-189.448	-204.425	-208.589	-212.361
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-118.499,49	-95.542	-112.460	-142.035	-140.735	-143.488
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-75.583,62	-60.775	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-38.494,53	-40.121	-42.552	-40.684	-41.322	-41.786
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	56.810,44	712.135	256.140	-15.654	23.451	29.671
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.496.683,88**	**-1.577.190**	**-2.583.876**	**-2.442.164**	**-2.431.739**	**-2.453.124**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.496.683,88**	**-1.577.190**	**-2.583.876**	**-2.442.164**	**-2.431.739**	**-2.453.124**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161.994,82	843.975	984.000	0	984.000	984.000	984.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.925,05	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	960.069,77	843.975	984.000	0	984.000	984.000	984.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	368,11	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	368,11	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.162.362,93**	**844.075**	**984.100**	**0**	**984.100**	**984.100**	**984.100**
10	-	Personalauszahlungen	-1.056.824,09	-1.160.137	-1.192.204	0	-1.216.048	-1.239.892	-1.263.736
		70110000 Bezüge Beamte	-2.277,22	-2.587	-1.950	0	-1.989	-2.028	-2.067
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-827.429,76	-903.151	-928.687	0	-947.261	-965.834	-984.408
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-60.257,63	-69.994	-71.973	0	-73.412	-74.852	-76.291
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-166.688,73	-184.243	-189.452	0	-193.241	-197.030	-200.819
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-170,75	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.716,12	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.426,36	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-289,76	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.757,21	-27.560	-22.715	0	-19.937	-20.351	-20.815
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.635,12	0	-1.455	0	-1.455	-1.455	-1.455
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.294,79	-11.960	-5.568	0	-2.377	-2.425	-2.522
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-829,42	-1.600	-1.552	0	-1.583	-1.615	-1.647
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-690,13	0	-1.500	0	-1.550	-1.600	-1.650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.639,55	-10.600	-9.312	0	-9.498	-9.684	-9.871
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-668,20	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.150	-1.200
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	0,00	-2.400	-2.328	0	-2.375	-2.422	-2.470
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-537.477,75	-596.690	-665.200	0	-700.200	-710.200	-710.200
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-537.477,75	-596.690	-665.200	0	-700.200	-710.200	-710.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111.442,46	-106.980	-109.253	0	-114.934	-113.841	-116.180
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-370,77	-1.350	-1.310	0	-1.336	-1.362	-1.390
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-2.868,93	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-5.131,56	-5.000	-4.850	0	-4.889	-4.928	-4.969
		74220000 Mieten und Pachten	-87.433,29	-87.500	-90.000	0	-91.000	-92.000	-94.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.642,43	-11.210	-10.874	0	-15.485	-13.321	-13.588
		74311000 Telekommunikation, Porto	-21,90	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.190,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-220	-220	0	-224	-229	-233
		74460000 Versicherungen	-1.710,14	-1.700	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.725.217,63**	**-1.893.142**	**-1.990.973**	**0**	**-2.052.726**	**-2.085.897**	**-2.112.549**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-562.854,70**	**-1.049.067**	**-1.006.873**	**0**	**-1.068.626**	**-1.101.797**	**-1.128.449**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495,21	-9.100	-6.430	0	-2.050	-2.100	-2.200
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.495,21	-9.100	-6.430	0	-2.050	-2.100	-2.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.495,21**	**-170.900**	**-168.230**	**0**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.200**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.495,21**	**-170.900**	**-168.230**	**0**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.200**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
1100060101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024041: Inv.-förd. Trägerant. Kita Heilig Kreuz											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-161.800	-161.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-161.800**	**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-161.800**	**-161.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.495,21	-9.100	-6.430	0	-2.050	-2.100	-2.200	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.495,21	-9.100	-6.430	0	-2.050	-2.100	-2.200	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.495,21**	**-9.100**	**-6.430**	**0**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.495,21**	**-9.100**	**-6.430**	**0**	**-2.050**	**-2.100**	**-2.200**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.06.02.01	**Jugendheimu.a. Einrichtungen**		❑
Produktgruppe 02	**Kinder und Jugendarbeit**	**Produktbereich 06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich Frau Nehling			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Koordination der Jugendarbeit im Stadtgebiet, Programm Ferienspiele, Jugendhaus, ergänzende Angebote der Schulbetreuung

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch 8. Buch – Kinder- und Jugendhilfe – SGB VIII, Ratsbeschlüsse, Schulgesetz

Zielgruppe
Jugendliche EinwohnerInnen der Stadt, SchülerInnen

Leitbildbezug
- Gutes Kinderbetreuungsangebot
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebots für Jugendliche in Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe (Kreis Wesel), insbesondere zum Ausbau der Sozialkompetenzen der Kinder und Jugendlichen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landeszuschuss zum Projekt Kultur-Rucksack NRW bis einschl. 2023 und ab 2027; in der Zwischenzeit liegt die Federführung bei der Stadt Wesel
41420000 - Zuschüsse des Kreises Wesel zu den Betriebskosten des JuZe, der aufsuchenden Jugendarbeit, des Kultur-Rucksacks und an die Veranstalter der Ferienspiele
41470000 - Zuschüsse Förderverein allgemein
41480000 - Zuschüsse des Fördervereins für das Projekt Kultur-Rucksack NRW
44010000 - Einnahmen Veranstaltungen im JuZe
52511000 bis
52512000 und
54316000 - für Fahrzeug aufsuchende Jugendarbeit
52550000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen unter 60 € für sich unterjährig ergebende Bedarfe
52551000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto
52910000 - Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit, Ansatzerhöhung aufgrund des Betriebes der jHamminkeln App, Weiterführung Projekt OPEN
52914000 - Vergütungen Honorarkräfte (Betrieb JuZe und Übermittagsbetreuung Schulzentrum)
53170000 - Zuschüsse an VeranstalterInnen der Ferienspiele
53170001 - Weiterleitung der Kreiszuschüsse an die VeranstalterInnen der Ferienspiele
53180000 - Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Jugendarbeit
53180007 - Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen
54310000 - bis 2023 und ab 2027 erhöhte Aufwendungen aufgrund des Projektes Kultur-Rucksack NRW, in 2025 einmalig erhöhter Ansatz für Jubiläumsfeier des JuZe (2.500 €)
54312000 - für Angebote der Jugendarbeit (z.B. Weltkindertag)
58110005 - interne Leistungsverrechnung des Jugendzentrums für die Sporthallennutzung

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen sind in 2026-2028 jeweils 1.000 € für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die aufsuchende Jugendarbeit vorgesehen.
Darüber hinaus sind in 2025 6.500 € und für die Jahre 2026-2028 jeweils 1.500 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung im JuZe geplant.

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.505,66	131.231	132.718	132.718	158.718	158.718
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	23.866,52	0	0	0	23.000	23.000
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	106.054,35	129.440	130.823	130.823	133.323	133.323
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	3.597,48	500	500	500	500	500
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	589,11	0	0	0	500	500
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.341,50	1.267	1.395	1.395	1.395	1.395
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	56,70	24	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	150	150	150
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	175,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.802,40**	**131.381**	**132.868**	**132.868**	**158.868**	**158.868**
11	-	Personalaufwendungen	-179.923,88	-187.713	-230.421	-235.029	-239.638	-244.246
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.080,59	-146.479	-179.806	-183.402	-186.998	-190.594
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.230,26	-8.473	-4.885	-4.885	-4.885	-4.885
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	5.653,53	8.473	4.885	4.885	4.885	4.885
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-347,87	-2.339	-1.557	-1.557	-1.557	-1.557
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	983,70	2.339	1.557	1.557	1.557	1.557
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.052,46	-11.352	-13.935	-14.214	-14.492	-14.771
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.849,93	-29.882	-36.680	-37.414	-38.147	-38.881
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.029,66	-35.360	-48.770	-43.969	-44.511	-45.061

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-410	-410	-410	-410	-410
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-317,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-661,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.200	-3.589	-2.134	-2.134	-2.134
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.175,47	-1.050	-3.880	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-904,02	-2.800	-500	-550	-600	-650
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.539,64	-1.100	-11.715	-11.715	-11.715	-11.715
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.831,20	-2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
		52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-1.600,00	-20.800	-20.176	-20.560	-20.952	-21.352
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.104,43	-7.128	-7.042	-5.247	-5.497	-5.685
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-136	-136	-136
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-123	-123	-123
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.621,68	-2.622	-1.966	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.482,75	-4.507	-5.076	-4.989	-5.239	-5.427
15	-	Transferaufwendungen	-23.409,97	-39.405	-39.405	-39.405	-39.405	-39.405
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-2.514,20	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-3.110,40	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-17.785,37	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105	-24.105
		53180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.088,05	-35.945	-34.531	-32.496	-58.113	-58.518
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,88	-2.070	-2.008	-2.046	-2.085	-2.125
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80,00	-1.305	-873	-881	-889	-897
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-500,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-196,48	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.071,61	-24.950	-24.202	-21.991	-47.430	-47.653
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-10.199,80	-5.700	-5.529	-5.640	-5.752	-5.867
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-70	-71	-73	-74
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.047,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54460000 Versicherungen	-595,95	-850	-850	-867	-884	-902

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.866,65	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-274.555,99**	**-305.551**	**-360.170**	**-356.146**	**-387.164**	**-392.915**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.753,59**	**-174.171**	**-227.302**	**-223.279**	**-228.296**	**-234.047**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.753,59**	**-174.171**	**-227.302**	**-223.279**	**-228.296**	**-234.047**
23	+	Außerordentliche Erträge	3.885,91	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	62,50	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	3.823,41	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**3.885,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-134.867,68**	**-174.171**	**-227.302**	**-223.279**	**-228.296**	**-234.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.552,36	-34.227	-37.116	-78.721	-38.247	-39.596
		58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	-144	-648	-648	-648	-648
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.409	-3.480	-3.544	-3.604
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-20.555,60	-30.911	-33.059	-74.593	-34.054	-35.344
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-137.735,15	-39.467	-169.532	-234.573	-225.644	-224.071
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.605,50	-9.689	-12.137	-12.191	-12.236	-12.281
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-19.165,39	-18.919	-22.729	-23.016	-23.292	-23.568
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.519,29	-1.366	-1.546	-1.566	-1.584	-1.602
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.418,22	-3.492	-4.415	-4.485	-4.553	-4.621
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-796,21	-778	-914	-933	-951	-969
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.431,56	-1.564	-2.066	-2.086	-2.133	-2.150
		92010401 Umlage Prüfungen	-7.626,79	-7.627	-10.121	-10.233	-10.367	-10.502
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.861,38	-23.447	-30.708	-28.334	-28.369	-29.345
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.777,93	-2.740	-15.718	-15.900	-16.108	-16.315
		92010504 Umlage TUI	-35.894,96	-37.618	-52.106	-57.969	-55.073	-51.591

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.335,24	-15.679	-36.620	-39.515	-40.319	-41.049
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.061,58	-15.461	-21.738	-27.455	-27.204	-27.736
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-13.115,44	-9.835	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.782,77	-6.493	-8.225	-7.864	-7.987	-8.077
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.657,11	115.241	49.511	-3.026	4.533	5.735
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-296.155,19**	**-247.865**	**-433.950**	**-536.573**	**-492.187**	**-497.714**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-296.155,19**	**-247.865**	**-433.950**	**-536.573**	**-492.187**	**-497.714**

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.950,16	129.940	131.323	0	131.323	157.323	157.323
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.048,58	0	0	0	0	23.000	23.000
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	103.714,99	129.440	130.823	0	130.823	133.323	133.323
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	3.597,48	500	500	0	500	500	500
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	589,11	0	0	0	0	500	500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	0	150	150	150
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121,74	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	175,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.246,90**	**130.090**	**131.473**	**0**	**131.473**	**157.473**	**157.473**
10	-	Personalauszahlungen	-185.487,99	-187.713	-230.421	0	-235.029	-239.638	-244.246
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.585,60	-146.479	-179.806	0	-183.402	-186.998	-190.594
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.052,46	-11.352	-13.935	0	-14.214	-14.492	-14.771
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.849,93	-29.882	-36.680	0	-37.414	-38.147	-38.881
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.414,70	-35.360	-48.770	0	-43.969	-44.511	-45.061

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-410	-410	0	-410	-410	-410
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-337,58	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-661,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-800,00	-2.200	-3.589	0	-2.134	-2.134	-2.134
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.175,47	-1.050	-3.880	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-904,02	-2.800	-500	0	-550	-600	-650
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.652,14	-1.100	-11.715	0	-11.715	-11.715	-11.715
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-283,70	-2.000	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.800
		72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-1.600,00	-20.800	-20.176	0	-20.560	-20.952	-21.352
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.877,72	-39.405	-39.405	0	-39.405	-39.405	-39.405
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-2.514,20	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
		73170001 Weiterleitung Kreiszuschuss Ferienspiele	-6.806,40	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-17.557,12	-24.105	-24.105	0	-24.105	-24.105	-24.105
		73180007 Zuschüsse Jugenderholungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.477,64	-35.945	-34.531	0	-32.496	-58.113	-58.518
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-456,88	-2.070	-2.008	0	-2.046	-2.085	-2.125
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-115,00	-1.305	-873	0	-881	-889	-897
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-500,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-196,48	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-22.458,28	-24.950	-24.202	0	-21.991	-47.430	-47.653
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.545,22	-5.700	-5.529	0	-5.640	-5.752	-5.867
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-70	-70	0	-71	-73	-74
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-669,74	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		74460000 Versicherungen	-595,95	-850	-850	0	-867	-884	-902
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.866,65	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.258,05**	**-298.423**	**-353.127**	**0**	**-350.899**	**-381.667**	**-387.230**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.011,15**	**-168.333**	**-221.654**	**0**	**-219.426**	**-224.194**	**-229.757**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.275,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	1.275,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.549,60	-1.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.549,60	-1.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.549,60**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.274,60**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushaltsplan
2025

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
1100060201 Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	1.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.549,60	-1.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.549,60	-1.500	-6.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.549,60**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.274,60**	**-1.500**	**-6.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.07.01.01 Gesundheitsförderung

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**16 €**	**17 €**
Aufwand je QKM	**2.770 €**	**2.826 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**0%**	**0%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**0%**	**0%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**0%**	**0%**

Zielfelder des Produktbereichs 07

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenlstgverpfl	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

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

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.07.01.01**	**Gesundheitsförderung**		❑
Produktgruppe **01**	**Gesundheitsförderung**	**Produktbereich** **07**	**Gesundheitsdienste**
Verantwortlich **Herr Graaf**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele • Finanzielle Unterstützung des Landes NRW bei der Aufrechterhaltung seiner Gesundheitsinfrastruktur

2. Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Dieses Produkt wurde ausschließlich gebildet zur Darstellung der Krankenhausinvestitionspauschale und soll insbesondere die Finanzstatistik bedienen.

53990000 - Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**

Haushaltsplan
2025

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
1100070101 Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenlstgverpfl	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.426,00**	**-465.000**	**-465.000**	**0**	**-465.000**	**-465.000**	**-465.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

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

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01.01	**Sportförderung**
1.100.08.02.01	**Sportstätten**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**70 €**	**78 €**
Aufwand je QKM	**12.146 €**	**13.093 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**16%**	**17%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**30%**	**31%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**8%**	**8%**

Zielfelder des Produktbereichs 08

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Sparsamer Flächenverbrauch

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.442,98	87.968	98.801	70.022	70.463	73.826
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	30.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.020,37	12.387	25.020	25.020	25.020	25.020
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	72.573,48	70.025	68.372	36.229	33.307	33.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.731	4.765	8.128	11.491	14.855
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	150,75	0	258	258	258	258
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,38	594	386	386	386	386
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	231	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.248,94	60.425	61.550	61.550	61.550	61.550
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.678,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.570,91	16.425	17.550	17.550	17.550	17.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,74	2.170	2.170	740	740	740
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.473,74	2.170	2.170	740	740	740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.165,66**	**150.563**	**162.521**	**132.312**	**132.753**	**136.116**
11	-	Personalaufwendungen	-269.209,20	-290.695	-303.699	-309.751	-315.804	-321.856
		50110000 Bezüge Beamte	-1.563,51	-1.725	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.161,75	-224.481	-235.056	-239.757	-244.458	-249.159
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-19.276,25	-11.429	-9.709	-9.709	-9.709	-9.709
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.236,29	11.429	9.709	9.709	9.709	9.709
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-28.589,38	-3.156	-3.094	-3.094	-3.094	-3.094
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	22.638,69	3.156	3.094	3.094	3.094	3.094
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.537,49	-17.398	-18.217	-18.581	-18.946	-19.310
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-36.834,97	-45.794	-47.951	-48.910	-49.869	-50.828
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-113,83	-108	-95	-97	-99	-101

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-901,84	-917	-906	-906	-906	-906
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-105,16	-272	-174	-174	-174	-174
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.144,08	-1.183	-1.067	-1.071	-1.075	-1.078
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-950,91	-967	-878	-878	-878	-878
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-193,17	-216	-189	-193	-197	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.013,82	-75.755	-77.474	-67.430	-69.374	-71.184
		52411001 Aufwendungen Strom	-759,90	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-638,43	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-15.224,01	-13.300	-16.962	-17.807	-18.694	-19.625
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	8,69	0	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.368,08	-3.405	-2.625	-2.756	-2.894	-2.952
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-1.000	-510	-520	-531	-541
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0,00	-1.100	-255	-260	-265	-271
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-337,27	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.926,83	-20.000	-9.894	-10.092	-10.294	-10.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.228,54	-7.100	-6.908	-7.047	-7.187	-7.226
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.400,70	-600	-11.931	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-67,05	-400	-388	-388	-388	-388
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.992,98	-28.850	-28.001	-28.561	-29.120	-29.681
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-78,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.125,88	-284.286	-278.979	-268.166	-264.543	-264.091
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-222	-222	-222
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-43	-43	-43
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-132.293,49	-132.162	-123.991	-112.932	-110.010	-110.010
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.832,39	-3.224	-5.388	-5.370	-4.669	-4.217
15	-	Transferaufwendungen	-215.999,98	-227.500	-227.520	-227.520	-227.520	-227.520
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-215.358,91	-227.500	-227.520	-227.520	-227.520	-227.520
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-641,07	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.185,42	-82.179	-83.075	-83.263	-89.751	-91.062
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,56	-1.500	-1.504	-1.531	-1.558	-1.587
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-654,16	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-961,66	-750	-732	-747	-762	-777
		54220000 Mieten und Pachten	-42.969,74	-47.132	-48.279	-49.244	-55.535	-56.646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.726,85	-8.200	-7.964	-7.134	-7.276	-7.422
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58,37	-85	-85	-87	-88	-90
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,08	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-743.678,38**	**-961.597**	**-971.814**	**-957.202**	**-968.065**	**-976.792**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-553.512,72**	**-811.033**	**-809.294**	**-824.890**	**-835.312**	**-840.675**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-553.512,72**	**-811.033**	**-809.294**	**-824.890**	**-835.312**	**-840.675**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-553.512,72**	**-811.033**	**-809.294**	**-824.890**	**-835.312**	**-840.675**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.233,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	19.233,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-716.885,72	-995.088	-959.750	-898.990	-921.628	-949.585
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.717,86	-9.227	-9.917	-10.125	-10.311	-10.484

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-703.505,74	-981.415	-945.387	-884.419	-906.871	-934.655
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.011,48	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.275,96	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-496,35	-362	-362	-362	-362	-362
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-878,33	-689	-689	-689	-689	-689
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-181.186,29	-60.846	-222.582	-307.975	-296.252	-294.187
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.743,54	-14.937	-15.935	-16.006	-16.065	-16.124
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.066,72	-29.168	-29.842	-30.219	-30.581	-30.943
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.042,48	-2.106	-2.030	-2.056	-2.080	-2.103
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.127,53	-5.383	-5.797	-5.889	-5.978	-6.067
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.090,02	-1.199	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.079,49	-2.412	-2.712	-2.739	-2.800	-2.823
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.339,52	-11.758	-13.288	-13.435	-13.611	-13.788
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.802,00	-36.149	-40.318	-37.201	-37.247	-38.528
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.709,58	-4.225	-20.637	-20.875	-21.148	-21.421
		92010504 Umlage TUI	-47.807,96	-57.996	-68.410	-76.108	-72.307	-67.735
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.072,58	-24.172	-48.079	-51.879	-52.936	-53.893
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.581,33	-23.836	-28.540	-36.046	-35.716	-36.415
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.225,69	-15.162	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.264,46	-10.010	-10.799	-10.325	-10.487	-10.605
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.621,45	177.668	65.004	-3.973	5.952	7.530
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.432.351,73**	**-1.851.968**	**-1.976.626**	**-2.016.854**	**-2.038.192**	**-2.069.447**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.432.351,73**	**-1.851.968**	**-1.976.626**	**-2.016.854**	**-2.038.192**	**-2.069.447**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.605,46	60.425	61.550	0	61.550	61.550	61.550
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.034,55	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.570,91	16.425	17.550	0	17.550	17.550	17.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.535,90	2.170	2.170	0	740	740	740
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.535,90	2.170	2.170	0	740	740	740
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.141,36**	**62.595**	**63.720**	**0**	**62.290**	**62.290**	**62.290**
10	-	Personalauszahlungen	-254.091,69	-289.506	-302.619	0	-308.671	-314.724	-320.776
		70110000 Bezüge Beamte	-1.465,66	-1.725	-1.300	0	-1.326	-1.352	-1.378
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.139,74	-224.481	-235.056	0	-239.757	-244.458	-249.159
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.537,49	-17.398	-18.217	0	-18.581	-18.946	-19.310
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.834,97	-45.794	-47.951	0	-48.910	-49.869	-50.828
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-113,83	-108	-95	0	-97	-99	-101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144,08	-1.183	-1.067	0	-1.071	-1.075	-1.078
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-950,91	-967	-878	0	-878	-878	-878
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-193,17	-216	-189	0	-193	-197	-200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.382,94	-75.755	-77.474	0	-67.430	-69.374	-71.184
		72411001 Aufwendungen Strom	-759,90	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-638,43	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-188,80	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-14.856,31	-13.300	-16.962	0	-17.807	-18.694	-19.625
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-2.368,08	-3.405	-2.625	0	-2.756	-2.894	-2.952
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-1.000	-510	0	-520	-531	-541
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.100	-255	0	-260	-265	-271
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-337,27	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-9.979,78	-20.000	-9.894	0	-10.092	-10.294	-10.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.667,33	-7.100	-6.908	0	-7.047	-7.187	-7.226
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.448,29	-600	-11.931	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-67,05	-400	-388	0	-388	-388	-388
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.992,98	-28.850	-28.001	0	-28.561	-29.120	-29.681
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-78,72	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-215.999,98	-227.500	-227.520	0	-227.520	-227.520	-227.520
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-215.358,91	-227.500	-227.520	0	-227.520	-227.520	-227.520
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-641,07	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.141,73	-58.127	-59.023	0	-59.211	-65.699	-67.010
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-302,56	-1.500	-1.504	0	-1.531	-1.558	-1.587
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-654,16	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-961,66	-750	-732	0	-747	-762	-777
		74220000 Mieten und Pachten	-42.969,74	-47.132	-48.279	0	-49.244	-55.535	-56.646
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.735,24	-8.200	-7.964	0	-7.134	-7.276	-7.422
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58,37	-85	-85	0	-87	-88	-90
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-570.760,42**	**-652.070**	**-667.704**	**0**	**-663.904**	**-678.391**	**-687.568**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-478.619,06**	**-589.475**	**-603.984**	**0**	**-601.614**	**-616.101**	**-625.278**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.176,23	100.900	104.691	0	104.691	104.691	104.691
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	187.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.692,00	100.900	104.691	0	104.691	104.691	104.691
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.584,23	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**332.176,23**	**100.900**	**104.691**	**0**	**104.691**	**104.691**	**104.691**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.985,96	-9.550	-4.200	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	-28.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.985,96**	**-37.550**	**-354.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.190,27	63.350	-249.509	0	104.691	104.691	104.691

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.08.01.01**	**Sportförderung**		❑
Produktgruppe **01**	**Sportförderung**	**Produktbereich** **08**	**Sportförderung**
Verantwortlich **Frau Nehling**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan

Zielgruppe
Sportler und Sportvereine

Leitbildbezug
- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Hallen- und Freibad

Strategische Ziele
- Menschen verschiedener Altersgruppen, Herkunft und Geschlechts nutzen Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und zur Förderung der sozialen Begegnung und des Zusammenhalts

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53170000 - allgemeine Zuschüsse zur Jugendförderung im Sportbereich
54892000 - Auflösungsbeträge aRAP aus Investitionszuschüssen an die Vereine für die Errichtung von Kunstrasenplätzen

Haushaltsplan
2025

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.004,63	-6.227	-4.656	-4.749	-4.842	-4.935
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.613,66	-4.859	-3.633	-3.706	-3.778	-3.851
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-163,11	-267	-182	-182	-182	-182
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	15,53	267	182	182	182	182
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-50,99	-74	-58	-58	-58	-58
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	55,76	74	58	58	58	58
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-354,93	-377	-282	-288	-293	-299
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-893,23	-991	-741	-756	-771	-785
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	-700	-1.400	-1.407	-1.407	-1.407
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-7	-7	-7
15	-	Transferaufwendungen	-215.999,98	-227.500	-227.520	-227.520	-227.520	-227.520
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-215.358,91	-227.500	-227.520	-227.520	-227.520	-227.520
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-641,07	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.064,80	-24.052	-24.101	-24.101	-24.101	-24.101
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,72	0	-49	-49	-49	-49
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-24.052,08	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052	-24.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.069,41**	**-258.479**	**-257.677**	**-257.777**	**-257.870**	**-257.963**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-246.069,41**	**-258.479**	**-257.677**	**-257.777**	**-257.870**	**-257.963**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-246.069,41**	**-258.479**	**-257.677**	**-257.777**	**-257.870**	**-257.963**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-246.069,41**	**-258.479**	**-257.677**	**-257.777**	**-257.870**	**-257.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.616,98	-1.309	-3.426	-4.740	-4.560	-4.528
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-308,27	-321	-245	-246	-247	-248
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-662,25	-628	-459	-465	-471	-476
		92010202 Umlage lokale Agenda	-53,37	-45	-31	-32	-32	-32
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-144,26	-116	-89	-91	-92	-93
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-24,64	-26	-18	-19	-19	-20
		92010302 Umlage Gleichstellung	-33,99	-52	-42	-42	-43	-43
		92010401 Umlage Prüfungen	-220,99	-253	-204	-207	-210	-212
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-746,29	-778	-621	-573	-573	-593
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-73,82	-91	-318	-321	-325	-330
		92010504 Umlage TUI	-1.176,85	-1.248	-1.053	-1.171	-1.113	-1.042
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-13,54	-520	-740	-798	-815	-829
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-700,07	-513	-439	-555	-550	-560
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-577,33	-326	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-194,74	-215	-166	-159	-161	-163
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	313,43	3.823	1.000	-61	92	116
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-250.686,39**	**-259.788**	**-261.102**	**-262.517**	**-262.429**	**-262.491**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-250.686,39**	**-259.788**	**-261.102**	**-262.517**	**-262.429**	**-262.491**

Haushaltsplan
2025

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.872,30	-6.227	-4.656	0	-4.749	-4.842	-4.935
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.624,14	-4.859	-3.633	0	-3.706	-3.778	-3.851
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-354,93	-377	-282	0	-288	-293	-299
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-893,23	-991	-741	0	-756	-771	-785
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-215.999,98	-227.500	-227.520	0	-227.520	-227.520	-227.520
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-215.358,91	-227.500	-227.520	0	-227.520	-227.520	-227.520
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-641,07	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12,72	0	-49	0	-49	-49	-49
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12,72	0	-49	0	-49	-49	-49
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.885,00**	**-233.727**	**-232.225**	**0**	**-232.318**	**-232.411**	**-232.504**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-221.885,00**	**-233.727**	**-232.225**	**0**	**-232.318**	**-232.411**	**-232.504**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
1100080101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024092: Inv.-Zuschuss S.V.Blau-Weiß Wertherbruch											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.08.02.01**	**Sportstätten**		❑
Produktgruppe **02**	**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**	**Produktbereich** **08**	**Sportförderung**
Verantwortlich **Herr Lawrenz**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur

Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan

Zielgruppe
SportlerInnen und Sportvereine

Leitbildbezug
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Keine Erweiterung von Sportplatzflächen
- Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe
- Reduzierungdes Energieverbrauchs
- Bei unzureichender Nutzung, Überprüfung der Aufgabe einzelner Sportanlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Eintrittsgelder Hallenbad und Freibad
44110000 -	Miete für die Freibadüberlassung an den Freibadverein, Miete Imbiss Freibad, Nutzungsentgelte der Sportvereine für die Sportplätze
44880000 -	Nebenkostenabrechnungen mit Sportstättennutzern für nicht-sportliche Zwecke (Nebenkosten für Reithalle Brünen nur bis 2025)
52429000 -	Unterhaltung und Reparatur der Sportstätten (Beregnungsanlagen, Kunstrasen, Flutlichter etc.)
52550000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten etc. unter 60 € für die Bäder und Sporthallen
52551000 -	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen zwischen 60 € und 800 € netto
52812000 -	Bekleidung Badangestellte
52910000 -	Honorarkräfte Bäder zur Überbrückung von Mutterschutz und Urlaubszeit, Überprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen
54220000 -	Pacht Bolzplatz Wertherbruch, Erbbauzins Sportplatz Dingden
48110004 -	Interne Eintrittsgelder der Schulen für Schulschwimmen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Sportstättenpauschale ist in 2025 ff. jeweils in Höhe von 104.691 € berücksichtigt.
Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes Hamminkeln sind 350.000 € geplant.
Darüber hinaus sind in 2025 der Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hallenbad (2.500 €) und die Sportstätten (1.700 €) geplant.

Haushaltsplan
2025

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.442,98	87.968	98.801	70.022	70.463	73.826
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	30.000,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	25.020,37	12.387	25.020	25.020	25.020	25.020
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	72.573,48	70.025	68.372	36.229	33.307	33.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.731	4.765	8.128	11.491	14.855
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	150,75	0	258	258	258	258
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	698,38	594	386	386	386	386
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	231	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.248,94	60.425	61.550	61.550	61.550	61.550
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.678,03	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		44110000 Mieten und Pachten	17.570,91	16.425	17.550	17.550	17.550	17.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,74	2.170	2.170	740	740	740
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	2.473,74	2.170	2.170	740	740	740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.165,66**	**150.563**	**162.521**	**132.312**	**132.753**	**136.116**
11	-	Personalaufwendungen	-263.204,57	-284.468	-299.043	-305.002	-310.962	-316.921
		50110000 Bezüge Beamte	-1.563,51	-1.725	-1.300	-1.326	-1.352	-1.378
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.548,09	-219.622	-231.423	-236.051	-240.680	-245.308
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-19.113,14	-11.162	-9.527	-9.527	-9.527	-9.527
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	11.220,76	11.162	9.527	9.527	9.527	9.527
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-28.538,39	-3.082	-3.036	-3.036	-3.036	-3.036
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	22.582,93	3.082	3.036	3.036	3.036	3.036
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.182,56	-17.021	-17.935	-18.294	-18.652	-19.011

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.941,74	-44.803	-47.210	-48.154	-49.098	-50.043
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-113,83	-108	-95	-97	-99	-101
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-901,84	-917	-906	-906	-906	-906
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-105,16	-272	-174	-174	-174	-174
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.144,08	-1.183	-1.067	-1.071	-1.075	-1.078
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-950,91	-967	-878	-878	-878	-878
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-193,17	-216	-189	-193	-197	-200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.013,82	-75.755	-77.474	-67.430	-69.374	-71.184
		52411001 Aufwendungen Strom	-759,90	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-638,43	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-15.224,01	-13.300	-16.962	-17.807	-18.694	-19.625
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	8,69	0	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-2.368,08	-3.405	-2.625	-2.756	-2.894	-2.952
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	-1.000	-510	-520	-531	-541
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0,00	-1.100	-255	-260	-265	-271
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-337,27	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.926,83	-20.000	-9.894	-10.092	-10.294	-10.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.228,54	-7.100	-6.908	-7.047	-7.187	-7.226
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.400,70	-600	-11.931	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-67,05	-400	-388	-388	-388	-388
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.992,98	-28.850	-28.001	-28.561	-29.120	-29.681
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-78,72	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.125,88	-283.586	-277.579	-266.759	-263.136	-262.684
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-215	-215	-215
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-43	-43	-43
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-132.293,49	-132.162	-123.991	-112.932	-110.010	-110.010
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.832,39	-3.224	-5.388	-5.370	-4.669	-4.217
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.120,62	-58.127	-58.975	-59.163	-65.650	-66.961
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289,84	-1.500	-1.455	-1.482	-1.510	-1.538
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-654,16	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-961,66	-750	-732	-747	-762	-777
		54220000 Mieten und Pachten	-42.969,74	-47.132	-48.279	-49.244	-55.535	-56.646
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.726,85	-8.200	-7.964	-7.134	-7.276	-7.422
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	-469	-479	-488
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58,37	-85	-85	-87	-88	-90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-497.608,97**	**-703.118**	**-714.138**	**-699.425**	**-710.195**	**-718.829**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.443,31**	**-552.554**	**-551.617**	**-567.114**	**-577.442**	**-582.712**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.443,31**	**-552.554**	**-551.617**	**-567.114**	**-577.442**	**-582.712**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-307.443,31**	**-552.554**	**-551.617**	**-567.114**	**-577.442**	**-582.712**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.233,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		48110004 Erträge ILV für Schulschwimmen	19.233,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-716.885,72	-995.088	-959.750	-898.990	-921.628	-949.585
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.717,86	-9.227	-9.917	-10.125	-10.311	-10.484
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-703.505,74	-981.415	-945.387	-884.419	-906.871	-934.655
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-2.011,48	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.275,96	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-496,35	-362	-362	-362	-362	-362
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-878,33	-689	-689	-689	-689	-689
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-176.569,31	-59.537	-219.157	-303.235	-291.693	-289.659
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.435,27	-14.616	-15.690	-15.760	-15.818	-15.876
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.404,47	-28.540	-29.382	-29.753	-30.110	-30.467
		92010202 Umlage lokale Agenda	-1.989,11	-2.060	-1.999	-2.024	-2.048	-2.071
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.983,27	-5.267	-5.707	-5.798	-5.886	-5.974
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.065,38	-1.173	-1.181	-1.206	-1.229	-1.253
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.045,50	-2.360	-2.671	-2.697	-2.757	-2.779
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.118,53	-11.505	-13.083	-13.228	-13.402	-13.575
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.055,71	-35.371	-39.697	-36.628	-36.673	-37.935
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.635,76	-4.134	-20.319	-20.554	-20.822	-21.091
		92010504 Umlage TUI	-46.631,11	-56.749	-67.357	-74.937	-71.194	-66.693
		92010601 Umlage PM und-bezüge	2.086,12	-23.652	-47.339	-51.081	-52.121	-53.064
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-27.881,26	-23.324	-28.101	-35.491	-35.166	-35.854
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-15.648,36	-14.836	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.069,72	-9.794	-10.633	-10.166	-10.325	-10.441
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.308,02	173.845	64.003	-3.912	5.860	7.414
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.181.665,34**	**-1.592.180**	**-1.715.524**	**-1.754.338**	**-1.775.763**	**-1.806.956**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.181.665,34**	**-1.592.180**	**-1.715.524**	**-1.754.338**	**-1.775.763**	**-1.806.956**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	30.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.605,46	60.425	61.550	0	61.550	61.550	61.550
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.034,55	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.570,91	16.425	17.550	0	17.550	17.550	17.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.535,90	2.170	2.170	0	740	740	740
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.535,90	2.170	2.170	0	740	740	740
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.141,36**	**62.595**	**63.720**	**0**	**62.290**	**62.290**	**62.290**
10	-	Personalauszahlungen	-248.219,39	-283.279	-297.963	0	-303.922	-309.882	-315.841
		70110000 Bezüge Beamte	-1.465,66	-1.725	-1.300	0	-1.326	-1.352	-1.378
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.515,60	-219.622	-231.423	0	-236.051	-240.680	-245.308
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.182,56	-17.021	-17.935	0	-18.294	-18.652	-19.011
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.941,74	-44.803	-47.210	0	-48.154	-49.098	-50.043
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-113,83	-108	-95	0	-97	-99	-101
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.144,08	-1.183	-1.067	0	-1.071	-1.075	-1.078
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-950,91	-967	-878	0	-878	-878	-878
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-193,17	-216	-189	0	-193	-197	-200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.382,94	-75.755	-77.474	0	-67.430	-69.374	-71.184

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72411001 Aufwendungen Strom	-759,90	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-638,43	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-188,80	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-14.856,31	-13.300	-16.962	0	-17.807	-18.694	-19.625
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-2.368,08	-3.405	-2.625	0	-2.756	-2.894	-2.952
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	-1.000	-510	0	-520	-531	-541
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	-1.100	-255	0	-260	-265	-271
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-337,27	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-9.979,78	-20.000	-9.894	0	-10.092	-10.294	-10.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.667,33	-7.100	-6.908	0	-7.047	-7.187	-7.226
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.448,29	-600	-11.931	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-67,05	-400	-388	0	-388	-388	-388
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.992,98	-28.850	-28.001	0	-28.561	-29.120	-29.681
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-78,72	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.129,01	-58.127	-58.975	0	-59.163	-65.650	-66.961
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-289,84	-1.500	-1.455	0	-1.482	-1.510	-1.538
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-654,16	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-961,66	-750	-732	0	-747	-762	-777
		74220000 Mieten und Pachten	-42.969,74	-47.132	-48.279	0	-49.244	-55.535	-56.646
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.735,24	-8.200	-7.964	0	-7.134	-7.276	-7.422
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	-460	0	-469	-479	-488
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58,37	-85	-85	0	-87	-88	-90

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.875,42**	**-418.343**	**-435.479**	**0**	**-431.586**	**-445.980**	**-455.064**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.734,06**	**-355.748**	**-371.759**	**0**	**-369.296**	**-383.690**	**-392.774**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.176,23	100.900	104.691	0	104.691	104.691	104.691
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	187.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.692,00	100.900	104.691	0	104.691	104.691	104.691
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.584,23	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.500,00	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 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**332.176,23**	**100.900**	**104.691**	**0**	**104.691**	**104.691**	**104.691**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.985,96**	**-9.550**	**-354.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**312.190,27**	**91.350**	**-249.509**	**0**	**104.691**	**104.691**	**104.691**

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
1100080201 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019134: Errichtung Spielfeld BW Wertherbruch											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	187.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**225.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**225.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023002: 2023: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.892,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	99.892,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**99.892,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**99.892,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024002: 2024: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.900	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	100.900	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**100.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025002: 2025: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.691	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	104.691	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025026: Erneuerung Kunstrasenplatz Hamminkeln											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026002: 2026 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.691	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	104.691	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027002: 2027: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.691	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	104.691	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028002: 2028: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.691	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	104.691	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.691**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.084,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.584,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.084,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-19.985,96**	**-9.550**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.901,73**	**-9.550**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01.01 Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**22 €**	**72 €**
Aufwand je QKM	**3.854 €**	**12.051 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**42%**	**42%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**68%**	**24%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**22%**	**66%**

Zielfelder des Produktbereichs 09

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Sparsamer Flächenverbrauch

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.993	500.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.656	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.337	500.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**234.993**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-279.383,93	-385.231	-411.268	-419.493	-427.719	-435.944
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.886,68	-300.610	-320.927	-327.346	-333.764	-340.183
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.789,97	-13.056	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.637,69	13.056	9.361	9.361	9.361	9.361
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.698,20	-3.605	-2.984	-2.984	-2.984	-2.984
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.289,98	3.605	2.984	2.984	2.984	2.984
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.269,31	-23.297	-24.872	-25.369	-25.867	-26.364
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.667,44	-61.324	-65.469	-66.778	-68.088	-69.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.803,67	-126.000	-1.112.608	-60.528	-61.692	-63.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.803,67	-126.000	-1.112.608	-60.528	-61.692	-63.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-320	-320	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-320	-320	-320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357,74	-53.100	-156.352	-3.128	-3.191	-3.308
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,43	-100	-99	-101	-103	-107
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.730,00	-2.000	-5.764	-2.018	-2.059	-2.134
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.233,31	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.067

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.340,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-48.500	0	0	0
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-101.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-333.545,34**	**-564.331**	**-1.680.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.076,80	-80.996	-302.591	-418.678	-402.742	-399.934
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.672,88	-19.884	-21.663	-21.760	-21.840	-21.920
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.275,47	-38.827	-40.569	-41.081	-41.573	-42.066
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.517,89	-2.803	-2.760	-2.795	-2.827	-2.859
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.854,45	-7.166	-7.880	-8.006	-8.127	-8.248
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.178,33	-1.596	-1.631	-1.665	-1.697	-1.730
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.733,69	-3.210	-3.687	-3.723	-3.806	-3.837
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.721,64	-15.652	-18.064	-18.265	-18.504	-18.744
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.215,08	-48.120	-54.810	-50.573	-50.635	-52.377
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.639,30	-5.624	-28.055	-28.379	-28.750	-29.121
		92010504 Umlage TUI	-55.692,81	-77.202	-93.001	-103.465	-98.298	-92.083
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-739,05	-32.177	-65.361	-70.528	-71.964	-73.266
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.230,23	-31.730	-38.799	-49.003	-48.555	-49.504
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-26.914,67	-20.183	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.464,23	-13.324	-14.681	-14.036	-14.256	-14.416
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.772,92	236.502	88.370	-5.401	8.091	10.237

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-552.622,14**	**-410.334**	**-1.282.819**	**-902.147**	**-895.663**	**-902.556**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-552.622,14**	**-410.334**	**-1.282.819**	**-902.147**	**-895.663**	**-902.556**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.993	500.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.656	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.337	500.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**234.993**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-279.449,42	-385.231	-411.268	0	-419.493	-427.719	-435.944
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.512,67	-300.610	-320.927	0	-327.346	-333.764	-340.183
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.269,31	-23.297	-24.872	0	-25.369	-25.867	-26.364
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.667,44	-61.324	-65.469	0	-66.778	-68.088	-69.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.112.608	0	-60.528	-61.692	-63.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.112.608	0	-60.528	-61.692	-63.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.347,74	-53.100	-156.352	0	-3.128	-3.191	-3.308
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,43	-100	-99	0	-101	-103	-107
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.730,00	-2.000	-5.764	0	-2.018	-2.059	-2.134

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.223,31	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.067
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.340,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-48.500	0	0	0	0
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-101.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.495,66**	**-564.331**	**-1.680.228**	**0**	**-483.150**	**-492.602**	**-502.302**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.495,66**	**-329.338**	**-980.228**	**0**	**-483.150**	**-492.602**	**-502.302**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.09.01.01	**Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung**		❑
Produktgruppe 01	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**Produktbereich 09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Verantwortlich Herr Boshuven			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Mitwirkung an der Regionalplanung und an Rechtsverfahren Dritter, Stadtentwicklungskonzept, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne einschl. Verkehrsplanung, Vorhaben- und Erschließungspläne, städtebauliche Verträge, Sicherung der Bauleitplanung, Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren, planungsrechtliche Auskünfte, Bauberatung

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe
BürgerInnen,Bauwillige

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien
- Sparsamer Flächenverbrauch
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele
- Vorhalten von verfügbaren Gewerbeflächen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, insbesondere sparsamer Flächenverbrauch
- Ausweitung der Gewinnung und Nutzung regenerativer Energien sowohl im öffentlichen als auch im Privatbereich
- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Wahrung des dörflichen/ ländlichen Charakters und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende, gerechte Bodennutzung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Landesförderung für die Digitalisierung von Bebauungsplänen (500.000 €)
45410500 -	Infrastrukturfolgelastenausgleich
52910000 -	Maßnahmen im Rahmen von IKEK/ISEK, Machbarkeitsstudie ehemaliger LIDL (17.400 €), Digitalisierung von Bebauungsplänen (1.000.000 €), Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes (60.000 € mit Sperrvermerk), sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung
54890000 -	Mittel für etwaige Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)
54893000	Rückzahlung Fördermittel Städtbauförderung

Haushaltsplan
2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.993	500.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	9.656	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	25.337	500.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0
		45410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**234.993**	**700.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-279.383,93	-385.231	-411.268	-419.493	-427.719	-435.944
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.886,68	-300.610	-320.927	-327.346	-333.764	-340.183
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-9.789,97	-13.056	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	7.637,69	13.056	9.361	9.361	9.361	9.361
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.698,20	-3.605	-2.984	-2.984	-2.984	-2.984
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	3.289,98	3.605	2.984	2.984	2.984	2.984
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.269,31	-23.297	-24.872	-25.369	-25.867	-26.364
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-42.667,44	-61.324	-65.469	-66.778	-68.088	-69.397
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.803,67	-126.000	-1.112.608	-60.528	-61.692	-63.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.803,67	-126.000	-1.112.608	-60.528	-61.692	-63.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-320	-320	-320
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-320	-320	-320
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357,74	-53.100	-156.352	-3.128	-3.191	-3.308
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,43	-100	-99	-101	-103	-107

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.730,00	-2.000	-5.764	-2.018	-2.059	-2.134
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.233,31	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.067
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.340,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	-50.000	-48.500	0	0	0
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-101.000	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-333.545,34**	**-564.331**	**-1.680.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-333.545,34**	**-329.338**	**-980.228**	**-483.469**	**-492.921**	**-502.621**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-219.076,80	-80.996	-302.591	-418.678	-402.742	-399.934
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.672,88	-19.884	-21.663	-21.760	-21.840	-21.920
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.275,47	-38.827	-40.569	-41.081	-41.573	-42.066
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.517,89	-2.803	-2.760	-2.795	-2.827	-2.859
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.854,45	-7.166	-7.880	-8.006	-8.127	-8.248
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.178,33	-1.596	-1.631	-1.665	-1.697	-1.730
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.733,69	-3.210	-3.687	-3.723	-3.806	-3.837
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.721,64	-15.652	-18.064	-18.265	-18.504	-18.744
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.215,08	-48.120	-54.810	-50.573	-50.635	-52.377
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.639,30	-5.624	-28.055	-28.379	-28.750	-29.121
		92010504 Umlage TUI	-55.692,81	-77.202	-93.001	-103.465	-98.298	-92.083
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-739,05	-32.177	-65.361	-70.528	-71.964	-73.266
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.230,23	-31.730	-38.799	-49.003	-48.555	-49.504
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-26.914,67	-20.183	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.464,23	-13.324	-14.681	-14.036	-14.256	-14.416
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.772,92	236.502	88.370	-5.401	8.091	10.237
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-552.622,14**	**-410.334**	**-1.282.819**	**-902.147**	**-895.663**	**-902.556**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-552.622,14**	**-410.334**	**-1.282.819**	**-902.147**	**-895.663**	**-902.556**

Haushaltsplan
2025

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml. Planung und Entwicklung
1100090101 Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.993	500.000	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.656	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	25.337	500.000	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		65410500 sonstige Grundstückserträge	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**234.993**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-279.449,42	-385.231	-411.268	0	-419.493	-427.719	-435.944
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.512,67	-300.610	-320.927	0	-327.346	-333.764	-340.183
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.269,31	-23.297	-24.872	0	-25.369	-25.867	-26.364
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.667,44	-61.324	-65.469	0	-66.778	-68.088	-69.397
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.112.608	0	-60.528	-61.692	-63.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.112.608	0	-60.528	-61.692	-63.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.347,74	-53.100	-156.352	0	-3.128	-3.191	-3.308
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,43	-100	-99	0	-101	-103	-107

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.730,00	-2.000	-5.764	0	-2.018	-2.059	-2.134
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.223,31	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.067
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.340,00	0	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	0,00	-50.000	-48.500	0	0	0	0
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	0,00	0	-101.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.495,66**	**-564.331**	**-1.680.228**	**0**	**-483.150**	**-492.602**	**-502.302**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.495,66**	**-329.338**	**-980.228**	**0**	**-483.150**	**-492.602**	**-502.302**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01.01	**Prüfungen und Genehmigungen**
1.100.10.02.01	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**
1.100.10.03.01	**Denkmalschutz und -pflege**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**24 €**	**37 €**
Aufwand je QKM	**4.122 €**	**6.192 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**50%**	**45%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**89%**	**88%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**0%**	**0%**

Zielfelder des Produktbereichs 10

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Sparsamer Flächenverbrauch

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	821,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.651,75	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	273.651,75	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.094,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	8.984,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	110,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**283.568,05**	**287.000**	**287.200**	**287.200**	**287.200**	**287.200**
11	-	Personalaufwendungen	-496.882,56	-506.912	-556.977	-566.988	-576.999	-587.010
		50110000 Bezüge Beamte	-81.795,55	-87.640	-85.596	-87.308	-89.020	-90.732
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.125,08	-290.469	-318.940	-325.319	-331.698	-338.076
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-22.310,46	-22.389	-19.158	-19.158	-19.158	-19.158
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	17.370,48	22.389	19.158	19.158	19.158	19.158
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-7.334,15	-6.182	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	5.253,30	6.182	6.106	6.106	6.106	6.106
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.779,59	-22.511	-24.718	-25.212	-25.707	-26.201
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.850,32	-59.255	-65.063	-66.364	-67.666	-68.967
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.987,89	-5.502	-6.237	-6.362	-6.486	-6.611
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.800,00	-32.037	-47.324	-47.324	-47.324	-47.324
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.523,30	-9.498	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.180,47	-60.118	-70.281	-70.530	-70.780	-71.029
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.019,20	-49.117	-57.808	-57.808	-57.808	-57.808
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-10.161,27	-11.001	-12.473	-12.722	-12.972	-13.221
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,89	-200	-194	-194	-194	-194

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-96,89	-200	-194	-194	-194	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-423	-423	-423
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-423	-423	-423
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.471,48	-4.300	-4.728	-4.801	-4.876	-4.952
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.280,60	-600	-590	-598	-606	-614
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.512,15	-1.800	-2.260	-2.290	-2.320	-2.351
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.703,93	-1.800	-1.779	-1.813	-1.847	-1.882
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	-100	-99	-101	-103	-105
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.974,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-570.631,40**	**-571.530**	**-632.180**	**-642.936**	**-653.272**	**-663.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-287.063,35**	**-284.530**	**-344.980**	**-355.736**	**-366.072**	**-376.408**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-287.063,35**	**-284.530**	**-344.980**	**-355.736**	**-366.072**	**-376.408**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-287.063,35**	**-284.530**	**-344.980**	**-355.736**	**-366.072**	**-376.408**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.160,02	-21.338	-22.933	-23.413	-23.844	-24.245
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-20.160,02	-21.338	-22.933	-23.413	-23.844	-24.245
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-342.716,78	-96.689	-363.693	-503.223	-484.069	-480.694
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-23.616,35	-23.736	-26.038	-26.154	-26.250	-26.347
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-47.826,06	-46.350	-48.761	-49.376	-49.968	-50.560
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.780,21	-3.346	-3.317	-3.359	-3.398	-3.436
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.944,22	-8.554	-9.472	-9.622	-9.768	-9.914
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.948,19	-1.906	-1.960	-2.001	-2.040	-2.079

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.515,92	-3.832	-4.432	-4.475	-4.575	-4.612
		92010401 Umlage Prüfungen	-18.521,76	-18.685	-21.712	-21.953	-22.241	-22.529
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-54.798,01	-57.443	-65.878	-60.785	-60.860	-62.953
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-6.669,72	-6.714	-33.720	-34.110	-34.555	-35.001
		92010504 Umlage TUI	-88.834,15	-92.161	-111.781	-124.359	-118.148	-110.677
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.221,17	-38.411	-78.559	-84.770	-86.496	-88.060
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-51.298,88	-37.878	-46.634	-58.898	-58.359	-59.501
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-35.252,47	-24.094	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-16.470,19	-15.906	-17.645	-16.870	-17.135	-17.328
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	21.980,52	282.328	106.214	-6.491	9.725	12.304
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-649.940,15**	**-402.557**	**-731.606**	**-882.373**	**-873.985**	**-881.347**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-649.940,15**	**-402.557**	**-731.606**	**-882.373**	**-873.985**	**-881.347**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,60	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	821,60	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.734,25	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	248.734,25	276.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.020,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	4.020,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.576,55**	**287.000**	**287.200**	**0**	**287.200**	**287.200**	**287.200**
10	-	Personalauszahlungen	-460.355,00	-465.377	-500.554	0	-510.565	-520.576	-530.587
		70110000 Bezüge Beamte	-79.671,73	-87.640	-85.596	0	-87.308	-89.020	-90.732
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.065,47	-290.469	-318.940	0	-325.319	-331.698	-338.076
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.779,59	-22.511	-24.718	0	-25.212	-25.707	-26.201
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.850,32	-59.255	-65.063	0	-66.364	-67.666	-68.967
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.987,89	-5.502	-6.237	0	-6.362	-6.486	-6.611
11	-	Versorgungsauszahlungen	-60.180,47	-60.118	-70.281	0	-70.530	-70.780	-71.029
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.019,20	-49.117	-57.808	0	-57.808	-57.808	-57.808
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-10.161,27	-11.001	-12.473	0	-12.722	-12.972	-13.221
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,89	-200	-194	0	-194	-194	-194
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-96,89	-200	-194	0	-194	-194	-194
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.484,53	-4.300	-4.728	0	-4.801	-4.876	-4.952
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.268,45	-600	-590	0	-598	-606	-614
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.512,15	-1.800	-2.260	0	-2.290	-2.320	-2.351
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.703,93	-1.800	-1.779	0	-1.813	-1.847	-1.882
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-99	0	-101	-103	-105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.116,89**	**-529.995**	**-575.757**	**0**	**-586.091**	**-596.426**	**-606.762**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.540,34**	**-242.995**	**-288.557**	**0**	**-298.891**	**-309.226**	**-319.562**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.10.01.01**	**Prüfungen und Genehmigungen**		❑
Produktgruppe **01**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Produktbereich** **10**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortlich **Herr Bienen**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen zur Bebauung von Grundstücken, Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde im Baubereich, Beratung der BauherrInnenschaft und entwurfsverfassende Personen, Bearbeitung von Anträgen zur Eintragung / Löschung von Baulasten

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW

Zielgruppe
GrundstückseigentümerInnen, GrundstückspächterInnen, NachbarInnen

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Sicherstellung einer Bautätigkeit im Stadtgebiet, die den öffentlichen Bauvorschriften, den Belangen der Allgemeinheit und dem Interesse der BauherrInnenschaft Rechnung trägt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Baugenehmigungsgebühren, etc.
44880000 - Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen
45610000 - Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.691,75	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	272.691,75	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.079,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	8.984,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	95,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**281.771,45**	**285.100**	**285.100**	**285.100**	**285.100**	**285.100**
11	-	Personalaufwendungen	-415.653,58	-422.026	-464.289	-472.561	-480.832	-489.104
		50110000 Bezüge Beamte	-73.927,90	-81.192	-76.555	-78.086	-79.617	-81.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.004,39	-232.583	-258.642	-263.815	-268.988	-274.161
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-18.877,80	-18.865	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	14.557,67	18.865	16.165	16.165	16.165	16.165
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6.842,59	-5.209	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	4.871,54	5.209	5.152	5.152	5.152	5.152
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.842,44	-18.025	-20.045	-20.446	-20.847	-21.248
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-47.097,52	-47.447	-52.763	-53.818	-54.874	-55.929
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.411,15	-5.097	-5.578	-5.690	-5.801	-5.913
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-21.074,00	-29.065	-42.529	-42.529	-42.529	-42.529
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.005,00	-8.617	-8.177	-8.177	-8.177	-8.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.384,03	-55.696	-62.858	-63.081	-63.304	-63.527
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.201,47	-45.504	-51.702	-51.702	-51.702	-51.702
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-9.182,56	-10.192	-11.156	-11.379	-11.602	-11.825

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,89	-200	-194	-194	-194	-194
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-96,89	-200	-194	-194	-194	-194
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-340	-340	-340
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-340	-340	-340
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.350,47	-3.650	-3.611	-3.684	-3.757	-3.832
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.241,66	-350	-346	-353	-360	-367
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.512,15	-1.500	-1.484	-1.514	-1.544	-1.575
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.636,86	-1.700	-1.682	-1.716	-1.750	-1.785
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	-100	-99	-101	-103	-105
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.959,80	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-483.484,97**	**-481.572**	**-530.952**	**-539.860**	**-548.428**	**-556.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.713,52**	**-196.472**	**-245.852**	**-254.760**	**-263.328**	**-271.898**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.713,52**	**-196.472**	**-245.852**	**-254.760**	**-263.328**	**-271.898**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.713,52**	**-196.472**	**-245.852**	**-254.760**	**-263.328**	**-271.898**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-286.196,08	-79.738	-300.190	-415.356	-399.546	-396.761
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-19.710,87	-19.575	-21.491	-21.587	-21.667	-21.746
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-39.954,65	-38.224	-40.247	-40.755	-41.243	-41.732
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.160,17	-2.759	-2.738	-2.773	-2.805	-2.836
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.125,56	-7.055	-7.818	-7.942	-8.062	-8.183
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.623,25	-1.572	-1.618	-1.651	-1.684	-1.716

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010302 Umlage Gleichstellung	-2.918,91	-3.160	-3.658	-3.694	-3.776	-3.807
		92010401 Umlage Prüfungen	-15.428,86	-15.409	-17.921	-18.120	-18.357	-18.595
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-45.683,85	-47.372	-54.375	-50.172	-50.234	-51.961
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-5.552,25	-5.537	-27.832	-28.154	-28.522	-28.889
		92010504 Umlage TUI	-73.790,19	-76.003	-92.263	-102.644	-97.518	-91.352
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-1.304,86	-31.677	-64.842	-69.968	-71.393	-72.684
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-42.845,36	-31.237	-38.492	-48.614	-48.169	-49.111
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-29.698,84	-19.870	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-13.717,09	-13.117	-14.564	-13.925	-14.143	-14.302
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.318,63	232.829	87.669	-5.358	8.027	10.155
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-487.909,60**	**-276.209**	**-546.042**	**-670.116**	**-662.874**	**-668.659**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-487.909,60**	**-276.209**	**-546.042**	**-670.116**	**-662.874**	**-668.659**

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
1100100101 Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.824,25	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	247.824,25	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.020,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65610000 Bußgelder	4.020,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.844,95**	**285.100**	**285.100**	**0**	**285.100**	**285.100**	**285.100**
10	-	Personalauszahlungen	-384.302,79	-384.344	-413.583	0	-421.855	-430.126	-438.398
		70110000 Bezüge Beamte	-72.004,32	-81.192	-76.555	0	-78.086	-79.617	-81.148
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.947,36	-232.583	-258.642	0	-263.815	-268.988	-274.161
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.842,44	-18.025	-20.045	0	-20.446	-20.847	-21.248
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-47.097,52	-47.447	-52.763	0	-53.818	-54.874	-55.929
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.411,15	-5.097	-5.578	0	-5.690	-5.801	-5.913
11	-	Versorgungsauszahlungen	-54.384,03	-55.696	-62.858	0	-63.081	-63.304	-63.527
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-45.201,47	-45.504	-51.702	0	-51.702	-51.702	-51.702
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-9.182,56	-10.192	-11.156	0	-11.379	-11.602	-11.825
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96,89	-200	-194	0	-194	-194	-194
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-96,89	-200	-194	0	-194	-194	-194
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.378,52	-3.650	-3.611	0	-3.684	-3.757	-3.832
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.229,51	-350	-346	0	-353	-360	-367
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-4.512,15	-1.500	-1.484	0	-1.514	-1.544	-1.575
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.636,86	-1.700	-1.682	0	-1.716	-1.750	-1.785
		74890000 Sonstige	0,00	-100	-99	0	-101	-103	-105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.162,23**	**-443.890**	**-480.246**	**0**	**-488.813**	**-497.382**	**-505.952**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.317,28**	**-158.790**	**-195.146**	**0**	**-203.713**	**-212.282**	**-220.852**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.10.02.01**	**Öffentlichgeförderter Wohnungsbau**	❑
Produktgruppe **02**	**Wohnungsbauförderung**	**Produktbereich** **Bauen und Wohnen** **10**
Verantwortlich **Frau Buschmann**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Überwachungsaufgabennachdem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage
II. Wohnungsbaugesetz - WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG

Zielgruppe
Bauwillige, EigentümerInnen und MieterInnen von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen

Strategische Ziele
- Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	821,60	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	800	800	800	800	800
		43110000 Verwaltungsgebühren	960,00	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.796,60**	**1.700**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11	-	Personalaufwendungen	-45.558,91	-44.825	-50.603	-51.501	-52.398	-53.296
		50110000 Bezüge Beamte	-7.867,65	-6.448	-9.041	-9.222	-9.403	-9.583
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.424,53	-26.625	-27.457	-28.006	-28.555	-29.104
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-2.240,94	-1.877	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.009,85	1.877	1.682	1.682	1.682	1.682
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-342,38	-518	-536	-536	-536	-536
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	239,46	518	536	536	536	536
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.881,34	-2.063	-2.128	-2.171	-2.213	-2.256
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.230,34	-5.431	-5.601	-5.713	-5.825	-5.937
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-576,74	-405	-659	-672	-685	-699
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-3.726,00	-2.972	-4.795	-4.795	-4.795	-4.795
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-518,30	-881	-922	-922	-922	-922
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.796,44	-4.422	-7.423	-7.449	-7.476	-7.502
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.817,73	-3.613	-6.106	-6.106	-6.106	-6.106
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-978,71	-809	-1.317	-1.343	-1.370	-1.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-30	-30	-30
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-30	-30	-30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,07	-600	-582	-582	-582	-582
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-194	-194	-194	-194
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-291	-291	-291	-291
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-67,07	-100	-97	-97	-97	-97
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-15,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-51.437,42**	**-49.847**	**-58.608**	**-59.562**	**-60.486**	**-61.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.640,82**	**-48.147**	**-56.708**	**-57.662**	**-58.586**	**-59.510**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.640,82**	**-48.147**	**-56.708**	**-57.662**	**-58.586**	**-59.510**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.640,82**	**-48.147**	**-56.708**	**-57.662**	**-58.586**	**-59.510**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.531,85	-8.529	-32.540	-45.024	-43.310	-43.008
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.090,82	-2.094	-2.330	-2.340	-2.349	-2.357
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.220,70	-4.089	-4.363	-4.418	-4.471	-4.524
		92010202 Umlage lokale Agenda	-334,22	-295	-297	-301	-304	-307
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-968,25	-755	-847	-861	-874	-887
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-172,70	-168	-175	-179	-183	-186
		92010302 Umlage Gleichstellung	-308,61	-338	-396	-400	-409	-413
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.627,82	-1.648	-1.943	-1.964	-1.990	-2.016
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.867,08	-5.067	-5.894	-5.439	-5.445	-5.633

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-583,61	-592	-3.017	-3.052	-3.092	-3.132
		92010504 Umlage TUI	-8.249,61	-8.130	-10.001	-11.126	-10.571	-9.902
		92010601 Umlage PM und-bezüge	10,20	-3.388	-7.029	-7.584	-7.739	-7.879
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.554,67	-3.341	-4.172	-5.270	-5.221	-5.324
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.033,30	-2.125	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.447,24	-1.403	-1.579	-1.509	-1.533	-1.550
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.916,58	24.905	9.503	-581	870	1.101
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-80.172,67**	**-56.676**	**-89.248**	**-102.686**	**-101.896**	**-102.518**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-80.172,67**	**-56.676**	**-89.248**	**-102.686**	**-101.896**	**-102.518**

10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
1100100201 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821,60	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	821,60	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	800	800	0	800	800	800
		63110000 Verwaltungsgebühren	910,00	800	800	0	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.731,60**	**1.700**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10	-	Personalauszahlungen	-40.785,98	-40.972	-44.886	0	-45.784	-46.681	-47.579
		70110000 Bezüge Beamte	-7.667,41	-6.448	-9.041	0	-9.222	-9.403	-9.583
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.430,15	-26.625	-27.457	0	-28.006	-28.555	-29.104
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.881,34	-2.063	-2.128	0	-2.171	-2.213	-2.256
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.230,34	-5.431	-5.601	0	-5.713	-5.825	-5.937
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-576,74	-405	-659	0	-672	-685	-699
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.796,44	-4.422	-7.423	0	-7.449	-7.476	-7.502
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-4.817,73	-3.613	-6.106	0	-6.106	-6.106	-6.106
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-978,71	-809	-1.317	0	-1.343	-1.370	-1.396
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67,07	-600	-582	0	-582	-582	-582

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-194	0	-194	-194	-194
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-300	-291	0	-291	-291	-291
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-67,07	-100	-97	0	-97	-97	-97
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.649,49**	**-45.994**	**-52.891**	**0**	**-53.815**	**-54.739**	**-55.663**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.917,89**	**-44.294**	**-50.991**	**0**	**-51.915**	**-52.839**	**-53.763**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.10.03.01**	**Denkmalschutz und -pflege**		❑
Produktgruppe **03**	**Denkmalschutz und -pflege**	**Produktbereich** **10**	**Bauen und Wohnen**
Verantwortlich **Herr Bienen**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste,
Beratung und finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz

Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz-DSchG, Denkmallisten-Verordnung

Zielgruppe
EigentümerInnen und NutzerInnen von Denkmälern

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Kulturelle Vielfalt
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele
- Bewahrung und Dokumentation des baulich kulturellen Erbes in den Ortsteilen der Stadt

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43110000 - Verwaltungsgebühren für steuerliche Bescheinigungen, weitere Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz

54130000 - Bisher wurden die Aufgaben von den FD 40 erledigt. Aufgrund von Umstrukturierungen werden die Aufgaben zukünftig von den FD 63 wahrgenommen. Hieraus ergibt sich temporär ein erhöhter Fortbildungsbedarf

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	-	Personalaufwendungen	-35.670,07	-40.061	-42.085	-42.927	-43.768	-44.610
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.696,16	-31.261	-32.841	-33.498	-34.155	-34.811
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.191,72	-1.647	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	802,96	1.647	1.311	1.311	1.311	1.311
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-149,18	-455	-418	-418	-418	-418
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	142,30	455	418	418	418	418
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.055,81	-2.423	-2.545	-2.596	-2.647	-2.698
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.522,46	-6.377	-6.699	-6.833	-6.967	-7.101
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	-52	-52	-52
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-52	-52	-52
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,94	-50	-534	-535	-536	-538
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38,94	-50	-49	-50	-51	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-485	-485	-485	-485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.709,01**	**-40.111**	**-42.619**	**-43.514**	**-44.357**	**-45.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.709,01**	**-39.911**	**-42.419**	**-43.314**	**-44.157**	**-45.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.709,01**	**-39.911**	**-42.419**	**-43.314**	**-44.157**	**-45.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.709,01**	**-39.911**	**-42.419**	**-43.314**	**-44.157**	**-45.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.160,02	-21.338	-22.933	-23.413	-23.844	-24.245
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-20.160,02	-21.338	-22.933	-23.413	-23.844	-24.245
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.988,85	-8.423	-30.964	-42.843	-41.213	-40.925
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.814,66	-2.068	-2.217	-2.227	-2.235	-2.243
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.650,71	-4.038	-4.151	-4.204	-4.254	-4.305
		92010202 Umlage lokale Agenda	-285,82	-291	-282	-286	-289	-293
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-850,41	-745	-806	-819	-832	-844
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-152,24	-166	-167	-170	-174	-177
		92010302 Umlage Gleichstellung	-288,40	-334	-377	-381	-390	-393
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.465,08	-1.628	-1.848	-1.869	-1.893	-1.918
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.247,08	-5.004	-5.609	-5.175	-5.182	-5.360
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-533,86	-585	-2.871	-2.904	-2.942	-2.980
		92010504 Umlage TUI	-6.794,35	-8.028	-9.517	-10.588	-10.059	-9.423
		92010601 Umlage PM und-bezüge	73,49	-3.346	-6.688	-7.217	-7.364	-7.497
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.898,85	-3.300	-3.970	-5.014	-4.969	-5.066
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.520,33	-2.099	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.305,86	-1.386	-1.502	-1.436	-1.459	-1.475
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.745,31	24.594	9.043	-553	828	1.047
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-81.857,88**	**-69.671**	**-96.317**	**-109.571**	**-109.214**	**-110.170**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-81.857,88**	**-69.671**	**-96.317**	**-109.571**	**-109.214**	**-110.170**

Haushaltsplan
2025

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1100100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
10	-	Personalauszahlungen	-35.266,23	-40.061	-42.085	0	-42.927	-43.768	-44.610
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.687,96	-31.261	-32.841	0	-33.498	-34.155	-34.811
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.055,81	-2.423	-2.545	0	-2.596	-2.647	-2.698
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.522,46	-6.377	-6.699	0	-6.833	-6.967	-7.101
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38,94	-50	-534	0	-535	-536	-538
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38,94	-50	-49	0	-50	-51	-53
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	-485	0	-485	-485	-485
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.305,17**	**-40.111**	**-42.619**	**0**	**-43.462**	**-44.305**	**-45.148**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.305,17**	**-39.911**	**-42.419**	**0**	**-43.262**	**-44.105**	**-44.948**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01.01 **Abfallentsorgung und -verwertung**

1.100.11.02.01 **Abwassertransport und -behandlung**

1.100.11.03.01 **Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**272 €**	**353 €**
Aufwand je QKM	**46.915 €**	**58.903 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**103%**	**113%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**21%**	**19%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**59%**	**60%**

Zielfelder des Produktbereichs 11

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Nutzung regenerativer Energien

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.708,23	109.675	56.016	64.882	69.616	68.839
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.119,46	13.119	13.119	13.119	13.119	12.343
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	18.502	36.301	45.168	49.901	49.901
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	648,88	649	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	4.791	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.056,44	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882.096,37	6.835.028	8.553.657	8.686.512	8.815.659	8.953.823
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.274.923,89	4.300.000	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.474,71	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	133.922,24	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	12.653	30.111	40.250	46.389	56.944
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	177.200,05	175.848	172.058	171.808	169.497	169.450
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	77.142,01	81.477	86.538	86.404	86.224	85.930
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	513.758,12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.531,07	624.700	624.700	624.700	624.700	624.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.324,69	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
		44110000 Mieten und Pachten	3.018,89	0	0	0	0	0
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	1.928,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	281.258,89	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	30,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.131,85	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		45610000 Bußgelder	160,90	500	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	2.337,03	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	4.013,43	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	3.180,49	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	39.061,49	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.061,49	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.321.559,08**	**7.573.703**	**9.238.173**	**9.379.895**	**9.513.775**	**9.651.162**
11	-	Personalaufwendungen	-1.454.429,59	-1.543.368	-1.529.055	-1.559.636	-1.590.217	-1.620.798
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.133.867,04	-1.204.345	-1.193.176	-1.217.040	-1.240.903	-1.264.767
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-48.679,68	-65.645	-50.383	-50.383	-50.383	-50.383
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	39.286,94	65.645	50.383	50.383	50.383	50.383
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-9.716,34	-18.124	-16.059	-16.059	-16.059	-16.059
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	8.116,99	18.124	16.059	16.059	16.059	16.059
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80.477,29	-93.337	-92.471	-94.320	-96.170	-98.019
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-229.093,17	-245.686	-243.408	-248.276	-253.144	-258.012
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.457.847,72	-4.326.264	-4.934.776	-5.146.808	-5.606.980	-6.088.758
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-434.344,57	-485.250	0	0	0	0
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-550,65	-300	0	0	0	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-426,94	-500	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.580,19	-23.200	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.672.213,11	-1.865.600	-1.972.663	-2.012.024	-2.052.172	-2.093.124
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-595,00	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	-12.600	-13.104	-13.628	-14.173
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.622,19	-6.649	-8.913	-9.180	-9.456	-9.739
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-359.774,50	-614.050	-4.850	0	0	0
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-45.936,71	-59.500	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72,99	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-41.480,98	-30.250	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-35.986,82	-22.500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.349,27	-8.000	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.678,18	-4.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-114.189,89	-102.000	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-8.102,57	-3.000	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-603.155,08	-778.500	-14.550	-14.841	-15.132	-15.423
		52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.192,79	-8.330	-8.330	-8.497	-8.667	-8.840
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-59.612,09	-240.000	0	0	0	0
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.074,59	-52.210	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.668,46	-1.248.593	-1.547.284	-1.630.958	-1.707.958	-1.662.435
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-304,64	-305	-305	-305	-127	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-1.030	-1.030	-1.030
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-831	-831	-831
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.222	-2.069	-2.069	-2.069	-2.069
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-982.983,29	-1.164.444	-1.447.458	-1.531.441	-1.611.760	-1.604.814
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-5.268	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.480,20	-2.583	-25.853	-25.754	-25.259	-25.259

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.984,01	-46.786	-46.786	-46.786	-46.786	-10.443
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-15.916,32	-26.985	-24.814	-22.742	-20.097	-17.990
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.735,92	-231.948	-164.137	-168.481	-173.027	-177.576
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.523,71	-3.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-3.319,35	-1.000	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.851,14	-20.100	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.691,33	-17.155	-21.787	-21.909	-22.108	-22.179
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.806,97	-30.944	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.531,20	-7.250	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
		54311000 Telekommunikation, Porto	-936,53	-900	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.040,76	-8.500	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	-500	-515	-530	-546
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.456,63	-6.499	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-72,45	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-107.852,81	-136.000	-127.000	-130.810	-134.734	-138.776
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-6.337,90	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-23.801,06	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.158.681,69**	**-7.350.173**	**-8.175.252**	**-8.505.882**	**-9.078.182**	**-9.549.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.162.877,39**	**223.530**	**1.062.921**	**874.012**	**435.593**	**101.596**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	503.770	1.392.943	1.590.965	1.818.038
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	295.500	426.600	601.600	777.600
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	208.270	966.343	989.365	1.040.438
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-117.500	-228.000	-345.000	-457.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	-117.500	-228.000	-345.000	-457.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**386.270**	**1.164.943**	**1.245.965**	**1.361.038**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.162.877,39**	**223.530**	**1.449.191**	**2.038.955**	**1.681.558**	**1.462.634**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.162.877,39**	**223.530**	**1.449.191**	**2.038.955**	**1.681.558**	**1.462.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.072.343,46	928.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800	1.363.800
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	640.000,00	680.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		48110007 Erträge ILV Zuschuss zur Windelentsorgun	111.708,25	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	80.315,20	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	200.082,48	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	40.237,53	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.287,20	-191.258	-204.303	-208.230	-211.751	-215.027
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-164.821,80	-174.449	-187.494	-191.421	-194.942	-198.218
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.729,57	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.177,96	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-194,40	-168	-168	-168	-168	-168
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.301,98	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-39.061,49	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.094.490,71	-324.497	-1.125.003	-1.556.604	-1.497.356	-1.486.916
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-75.049,25	-79.661	-80.542	-80.901	-81.199	-81.497
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-153.686,32	-155.554	-150.830	-152.734	-154.565	-156.397
		92010202 Umlage lokale Agenda	-12.182,83	-11.230	-10.261	-10.391	-10.511	-10.630
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-35.001,17	-28.709	-29.298	-29.765	-30.215	-30.666
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.200,72	-6.395	-6.063	-6.189	-6.310	-6.432
		92010302 Umlage Gleichstellung	-10.964,93	-12.861	-13.709	-13.842	-14.152	-14.267
		92010401 Umlage Prüfungen	-59.040,90	-62.708	-67.160	-67.906	-68.797	-69.687

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-175.445,93	-192.784	-203.779	-188.025	-188.257	-194.732
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-21.167,50	-22.532	-104.304	-105.510	-106.888	-108.267
		92010504 Umlage TUI	-281.556,95	-309.297	-345.768	-384.674	-365.462	-342.355
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.548,33	-128.911	-243.005	-262.215	-267.556	-272.395
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-163.418,57	-127.121	-144.252	-182.188	-180.521	-184.052
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-116.507,65	-80.862	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-52.433,15	-53.382	-54.581	-52.185	-53.004	-53.599
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	72.713,49	947.509	328.550	-20.079	30.081	38.059
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**921.442,94**	**636.574**	**1.483.685**	**1.637.922**	**1.336.251**	**1.124.490**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**921.442,94**	**636.574**	**1.483.685**	**1.637.922**	**1.336.251**	**1.124.490**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.670.225,21	6.565.050	8.264.950	0	8.388.050	8.513.550	8.641.498
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.530.249,45	6.405.050	8.104.950	0	8.224.850	8.347.150	8.471.898
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	139.975,76	160.000	160.000	0	163.200	166.400	169.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.609,58	624.700	624.700	0	624.700	624.700	624.700
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.015,17	176.300	176.300	0	176.300	176.300	176.300
		64110000 Mieten und Pachten	3.018,89	0	0	0	0	0	0
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	2.152,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.422,67	445.400	445.400	0	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30,07	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.794,82	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.440,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65610000 Bußgelder	160,90	500	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	4.013,43	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	3.180,49	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	503.770	0	1.392.943	1.590.965	1.818.038
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	295.500	0	426.600	601.600	777.600
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	208.270	0	966.343	989.365	1.040.438
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.044.659,68**	**7.264.050**	**9.397.220**	**0**	**10.409.493**	**10.733.015**	**11.088.036**
10	-	Personalauszahlungen	-1.444.084,96	-1.543.368	-1.529.055	0	-1.559.636	-1.590.217	-1.620.798

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.134.514,50	-1.204.345	-1.193.176	0	-1.217.040	-1.240.903	-1.264.767
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80.477,29	-93.337	-92.471	0	-94.320	-96.170	-98.019
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-229.093,17	-245.686	-243.408	0	-248.276	-253.144	-258.012
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.823.402,91	-4.326.264	-4.934.776	0	-5.146.808	-5.606.980	-6.088.758
		72411001 Aufwendungen Strom	52,14	0	0	0	0	0	0
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-632,62	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	96,57	0	0	0	0	0	0
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	333,22	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-459.142,96	-485.250	0	0	0	0	0
		72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0	0
		72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-550,65	-300	0	0	0	0	0
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-426,23	-500	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-30.732,01	-23.200	-6.600	0	-6.732	-6.867	-7.004
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.708.313,10	-1.865.600	-1.972.663	0	-2.012.024	-2.052.172	-2.093.124
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-595,00	0	0	0	0	0	0
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.937,65	-12.300	-12.600	0	-13.104	-13.628	-14.173
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.622,19	-6.649	-8.913	0	-9.180	-9.456	-9.739
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-377.068,40	-614.050	-4.850	0	0	0	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.327,20	-59.500	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72,99	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-40.607,87	-30.250	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-39.000,29	-22.500	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-277.671,79	-8.000	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.800,75	-4.500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-113.538,30	-102.000	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-7.706,64	-3.000	-11.970	0	-11.970	-11.970	-11.970
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-611.044,35	-778.500	-14.550	0	-14.841	-15.132	-15.423
		72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	0	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.192,79	-8.330	-8.330	0	-8.497	-8.667	-8.840
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-52.927,11	-240.000	0	0	0	0	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.074,59	-52.210	-75.000	0	-77.250	-79.568	-81.955
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-117.500	0	-228.000	-345.000	-457.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-117.500	0	-228.000	-345.000	-457.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.932,59	-231.948	-164.137	0	-168.481	-173.027	-177.576
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.479,94	-3.000	-2.000	0	-2.060	-2.122	-2.186
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-3.319,35	-1.000	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.851,14	-20.100	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-24.692,91	-17.155	-21.787	0	-21.909	-22.108	-22.179
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.944	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.531,20	-7.250	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
		74311000 Telekommunikation, Porto	-936,53	-900	0	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.040,76	-8.500	-8.000	0	-8.240	-8.487	-8.742
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	-500	0	-515	-530	-546
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.582,63	-6.499	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74890000 Sonstige	-28.472,45	0	0	0	0	0	0
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-43.511,56	-136.000	-127.000	0	-130.810	-134.734	-138.776
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.393.420,46**	**-6.101.580**	**-6.745.468**	**0**	**-7.102.925**	**-7.715.224**	**-8.344.132**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**651.239,22**	**1.162.470**	**2.651.752**	**0**	**3.306.568**	**3.017.791**	**2.743.904**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	135.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.718,35	1.095.000	1.000.000	0	60.000	800.000	400.000
		68810000 Beiträge	140.718,35	1.095.000	1.000.000	0	60.000	800.000	400.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.718,35**	**1.230.000**	**4.103.573**	**0**	**60.000**	**800.000**	**400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.078,34	-12.910.449	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-964.078,34	-12.910.449	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.801,88	-145.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-100.801,88	-145.000	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	-9.635.823	0	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-9.635.823	0	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.064.880,22**	**-13.055.449**	**-9.635.823**	**0**	**-15.580.000**	**-5.228.000**	**-4.411.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-864.161,87**	**-11.825.449**	**-5.532.250**	**0**	**-15.520.000**	**-4.428.000**	**-4.011.000**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.11.01.01**	**Abfallentsorgungund-verwertung**	❑
Produktgruppe **01**	**Abfallwirtschaft**	**Produktbereich** **11** **Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich **Herr Michaelis**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sammlung von Restabfällen, von Sperrmüll, von Grünschnitt, Bioabfall,von schadstoffhaltigen Abfällen, von Elektronikschrott, von Kühlgeräten, von Papierabfällen, von Bioabfällen und Transport zu den Entsorgungseinrichtungen des Kreises Wesel, Bereitstellung der notwendigen Abfallbehälter, Entsorgung von Glasabfällen und Leichtverpackungen (DSD), Abfallkalender, Abfallberatung

Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrWG, Landesabfallgesetz - LAbfG, Abfallsatzung der Stadt Hamminkeln und des Kreises Wesel, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel, Abstimmungsvereinbarung mit DSD und den Mitberwerbern, Verträge mit den jeweiligen beauftragten Entsorgungsunternehmen

Zielgruppe
Private Haushalte und Gewerbebetriebe

Leitbildbezug
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Strategische Ziele
- Ausweitung der Servicezeiten
- Reduzierung der Abfallmenge
- Erhöhung der Recyclingquote

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44010000 -	Leistungsentgelt DSD (Grüner Punkt)
44230000 -	Verwertungserlöse Elektro- / Metallschrott
44610000 -	Verkaufserlöse Altkleidersammlung, Altpapierverwertung Kreis Wesel, Rückvergütung Kreis Wesel Restmüll, Mitbenutzungsentgelt DSD Papier
45010000 -	Sponsoring Abfallkalender
52423000 -	Entsorgung von Papier, Restmüll, Grünschnitt, Sperrgut, Schadstoffe, Elektronik- und Metallschrott, Altkleidern, Bioabfällen, Grundgebühr Kreis Wesel, Unternehmervergütungen, Entsorgungsgewichtsgebühren etc.
52429000 -	Sicherheitsrelevante Anpassungen an der Grünschnittannahmestelle
52910000 -	Abfallkalender inkl. Versand, Rechtsberatung Ausschreibung/ Preisanpassung
52911000 -	Wartung Software Geoplan
48114012 -	Abfallbeseitigungsgebühren für städt. Gebäude

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.470,58	2.100.150	2.100.150	2.100.150	2.100.150	2.100.150
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	158.795,23	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.512,18	624.700	624.700	624.700	624.700	624.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.324,69	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
		44230000 Erträge aus Verkauf § 13b UStG	1.928,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	281.258,89	445.400	445.400	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.933,22	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	4.440,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		45610000 Bußgelder	160,90	500	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.151,83	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	3.180,49	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.227.915,98**	**2.729.150**	**2.728.650**	**2.728.650**	**2.728.650**	**2.728.650**
11	-	Personalaufwendungen	-241.497,77	-229.610	-234.294	-238.980	-243.666	-248.352
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185.983,16	-179.173	-182.828	-186.485	-190.141	-193.798
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.232,06	-10.070	-8.936	-8.936	-8.936	-8.936
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	2.062,55	10.070	8.936	8.936	8.936	8.936
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-857,00	-2.780	-2.848	-2.848	-2.848	-2.848
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	624,92	2.780	2.848	2.848	2.848	2.848
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.196,00	-13.886	-14.169	-14.452	-14.736	-15.019
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.917,02	-36.551	-37.297	-38.043	-38.789	-39.535
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.252,78	-1.894.580	-2.012.863	-2.047.842	-2.088.461	-2.129.887
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.670.738,10	-1.865.600	-1.972.663	-2.012.024	-2.052.172	-2.093.124
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	0,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.530,42	-2.650	-4.850	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-373,20	-1.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-233,60	0	0	0	0	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-530
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-197,68	-1.000	-11.970	-11.970	-11.970	-11.970
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.986,99	-15.000	-14.550	-14.841	-15.132	-15.423
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.192,79	-8.330	-8.330	-8.497	-8.667	-8.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-733,34	-972	-933	-1.109	-1.109	-1.109
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-176	-176	-176
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-239	-200	-200	-200	-200
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-733,34	-733	-733	-733	-733	-733
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.063,61	-6.500	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406,53	0	0	0	0	0
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-237,00	-1.000	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.829,68	-5.000	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.590,40	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.937.547,50**	**-2.131.662**	**-2.252.940**	**-2.292.877**	**-2.338.281**	**-2.384.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**290.368,48**	**597.488**	**475.710**	**435.773**	**390.369**	**344.156**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**290.368,48**	**597.488**	**475.710**	**435.773**	**390.369**	**344.156**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**290.368,48**	**597.488**	**475.710**	**435.773**	**390.369**	**344.156**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	192.023,45	75.300	190.300	190.300	190.300	190.300
		48110007 Erträge ILV Zuschuss zur Windelentsorgun	111.708,25	0	115.000	115.000	115.000	115.000
		48114012 ILV Erträge Abfallbeseitigung	80.315,20	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-153.107,19	-162.051	-174.168	-177.816	-181.086	-184.130
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-153.107,19	-162.051	-174.168	-177.816	-181.086	-184.130
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-193.708,60	-48.276	-172.382	-238.515	-229.437	-227.837
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.936,24	-11.851	-12.341	-12.396	-12.442	-12.488
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-27.043,00	-23.142	-23.111	-23.403	-23.684	-23.964
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.144,65	-1.671	-1.572	-1.592	-1.611	-1.629
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.920,57	-4.271	-4.489	-4.561	-4.630	-4.699
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.027,16	-951	-929	-948	-967	-986
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.821,48	-1.913	-2.101	-2.121	-2.168	-2.186
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.281,68	-9.329	-10.291	-10.405	-10.542	-10.678
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-29.964,77	-28.681	-31.225	-28.811	-28.846	-29.838
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.741,22	-3.352	-15.982	-16.167	-16.378	-16.590
		92010504 Umlage TUI	-45.064,49	-46.015	-52.981	-58.943	-55.999	-52.458
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.130,90	-19.178	-37.235	-40.179	-40.997	-41.738
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-29.085,74	-18.912	-22.104	-27.916	-27.661	-28.202
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-23.811,73	-12.030	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.997,05	-7.942	-8.363	-7.996	-8.122	-8.213
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.262,08	140.963	50.343	-3.077	4.609	5.832
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**135.576,14**	**462.461**	**319.460**	**209.742**	**170.145**	**122.489**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**135.576,14**	**462.461**	**319.460**	**209.742**	**170.145**	**122.489**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.662.260,97	2.100.150	2.100.150	0	2.100.150	2.100.150	2.100.150
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.260,97	2.100.150	2.100.150	0	2.100.150	2.100.150	2.100.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.590,69	624.700	624.700	0	624.700	624.700	624.700
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.015,17	176.300	176.300	0	176.300	176.300	176.300
		64230000 Erträge aus Verkauf nach §13b USTG	2.152,85	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.422,67	445.400	445.400	0	445.400	445.400	445.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.781,39	4.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.440,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
		65610000 Bußgelder	160,90	500	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	3.180,49	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.029.633,05**	**2.729.150**	**2.728.650**	**0**	**2.728.650**	**2.728.650**	**2.728.650**
10	-	Personalauszahlungen	-238.249,56	-229.610	-234.294	0	-238.980	-243.666	-248.352
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.136,54	-179.173	-182.828	0	-186.485	-190.141	-193.798
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.196,00	-13.886	-14.169	0	-14.452	-14.736	-15.019
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.917,02	-36.551	-37.297	0	-38.043	-38.789	-39.535
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.414,05	-1.894.580	-2.012.863	0	-2.047.842	-2.088.461	-2.129.887
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.707.064,19	-1.865.600	-1.972.663	0	-2.012.024	-2.052.172	-2.093.124

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.495,50	-2.650	-4.850	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-260.587,08	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-373,20	-1.500	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-352,98	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-197,68	-1.000	-11.970	0	-11.970	-11.970	-11.970
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.150,63	-15.000	-14.550	0	-14.841	-15.132	-15.423
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.192,79	-8.330	-8.330	0	-8.497	-8.667	-8.840
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.474,81	-6.500	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-406,53	0	0	0	0	0	0
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-237,00	-1.000	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.001,60	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.829,68	-5.000	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.234.138,42**	**-2.130.690**	**-2.252.007**	**0**	**-2.291.768**	**-2.337.173**	**-2.383.385**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.505,37**	**598.460**	**476.643**	**0**	**436.882**	**391.477**	**345.265**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
1100110101 Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.11.02.01**	**Abwassertransport und -behandlung**	❑
Produktgruppe **02**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Produktbereich Ver- und Entsorgung** **11**
Verantwortlich **Herr Stappert**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Allg. Entwässerungsplanung (ABK), Planung, Neubau, Sanierung (einschließlich Bauleitung und Abrechnung) sowie Betrieb und Unterhaltung aller Anlagen des Entwässerungssystems, Abwassersammlung und -transport, Reinigung des Abwassers auf der Kläranlage

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Landeswassergesetz - LWG, Entwässerungssatzungen der Stadt Hamminkeln

Zielgruppe
Private Haushalte und Gewerbebetriebe

Leitbildbezug
- Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien

Strategische Ziele
- Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich
- Werterhaltung der Infrastruktur
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Effiziente Aufgabenerfüllung
- Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
- Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Aufgrund der Gründung der Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH, wurden die meisten Ansätze in das neue Produkt 11.03.01 “Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH” umgeplant. Daher sind in diesem Produkt nur noch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen für Abschreibungen für das bestehende Kanalvermögen bis 31.12.2024 und diverse Aufwendungen, die weiterhin von der Stadt Hamminkeln zu tragen sind, dargestellt.

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Aufgrund der Gründung der Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH, wurden die Ansätze im investiven Bereich des Produktes Abwassertransport- und behandlung gestrichen. Lediglich die Kanalanschlussgebühren aus Verträgen werden weiter in diesem Produkt dargestellt:
In 2025: 1.000.000 €
In 2026: 60.000 €
In 2027: 800.000 €
In 2028: 400.000 €

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.708,23	109.675	56.016	64.882	69.616	68.839
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	13.119,46	13.119	13.119	13.119	13.119	12.343
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.535,29	18.502	36.301	45.168	49.901	49.901
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	648,88	649	649	649	649	649
		41616000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	6.249,28	6.249	4.791	4.791	4.791	4.791
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.056,44	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	98,88	99	99	99	99	99
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022.625,79	4.734.878	288.707	298.462	302.109	312.325
		43211000 Abfallbeseitungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.274.923,89	4.300.000	0	0	0	0
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.474,71	4.900	0	0	0	0
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	133.922,24	160.000	0	0	0	0
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	12.653	30.111	40.250	46.389	56.944
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	177.200,05	175.848	172.058	171.808	169.497	169.450
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	77.142,01	81.477	86.538	86.404	86.224	85.930
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	354.962,89	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018,89	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.018,89	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	30,07	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.198,63	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.185,20	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	4.013,43	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	39.061,49	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.061,49	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.093.643,10**	**4.844.553**	**344.723**	**363.345**	**371.725**	**381.164**
11	-	Personalaufwendungen	-1.212.931,82	-1.313.758	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-947.883,88	-1.025.172	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-43.447,62	-55.575	0	0	0	0
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	37.224,39	55.575	0	0	0	0
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-8.859,34	-15.344	0	0	0	0
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	7.492,07	15.344	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-70.281,29	-79.451	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-187.176,15	-209.135	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.594,94	-2.431.684	-103.113	-106.266	-109.519	-112.871
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52411003 Aufwendungen Heizöl	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-434.344,57	-485.250	0	0	0	0
		52421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermö	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0
		52421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermö	-550,65	-300	0	0	0	0
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-426,94	-500	0	0	0	0
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-6.580,19	-23.200	-6.600	-6.732	-6.867	-7.004
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.475,01	0	0	0	0	0
		52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infras	-595,00	0	0	0	0	0
		52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	-12.600	-13.104	-13.628	-14.173
		52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.622,19	-6.649	-8.913	-9.180	-9.456	-9.739
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-358.244,08	-611.400	0	0	0	0
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-45.936,71	-59.500	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72,99	0	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-41.480,98	-30.250	0	0	0	0
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-35.986,82	-22.500	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.349,27	-8.000	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.304,98	-3.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-113.956,29	-102.000	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-7.904,89	-2.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-590.168,09	-763.500	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52912001 Überarbeitung Generalentwässerungsentwür	-59.612,09	-240.000	0	0	0	0
		52912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverb	-28.074,59	-52.210	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.935,12	-1.247.621	-1.546.351	-1.629.849	-1.706.849	-1.661.326
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-304,64	-305	-305	-305	-127	0
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-854	-854	-854
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-831	-831	-831
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.984	-1.869	-1.869	-1.869	-1.869
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-982.983,29	-1.164.444	-1.447.458	-1.531.441	-1.611.760	-1.604.814
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-5.268	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.746,86	-1.849	-25.119	-25.020	-24.526	-24.526
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.984,01	-46.786	-46.786	-46.786	-46.786	-10.443
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-15.916,32	-26.985	-24.814	-22.742	-20.097	-17.990
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.672,31	-225.448	-159.287	-163.534	-167.981	-172.429
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.117,18	-3.000	-2.000	-2.060	-2.122	-2.186
		54122000 Aufw. Arbeits- und Gesundheitsschutz	-3.082,35	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.851,14	-19.600	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.691,33	-17.155	-21.787	-21.909	-22.108	-22.179

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.806,97	-30.944	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.701,52	-2.250	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-936,53	-900	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.040,76	-8.500	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
		54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	-500	-515	-530	-546
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.456,63	-6.499	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-72,45	0	0	0	0	0
		54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-107.852,81	-136.000	-127.000	-130.810	-134.734	-138.776
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-4.747,50	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-23.801,06	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.221.134,19**	**-5.218.511**	**-1.808.751**	**-1.899.649**	**-1.984.349**	**-1.946.626**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**872.508,91**	**-373.958**	**-1.464.028**	**-1.536.304**	**-1.612.624**	**-1.565.462**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**872.508,91**	**-373.958**	**-1.464.028**	**-1.536.304**	**-1.612.624**	**-1.565.462**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110019 AO Erträge COVID 19 Isolation	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**872.508,91**	**-373.958**	**-1.464.028**	**-1.536.304**	**-1.612.624**	**-1.565.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	880.320,01	853.500	0	0	0	0
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	640.000,00	680.000	0	0	0	0
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	200.082,48	173.500	0	0	0	0
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	40.237,53	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.180,01	-29.208	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-11.714,61	-12.399	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-1.729,57	-2.871	0	0	0	0
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-12.177,96	-12.478	0	0	0	0
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-194,40	-168	0	0	0	0
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-1.301,98	-1.292	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-39.061,49	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-900.782,11	-276.221	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-62.113,01	-67.810	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-126.643,32	-132.412	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-10.038,18	-9.559	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-29.080,60	-24.438	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.173,56	-5.444	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.143,45	-10.948	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-48.759,22	-53.379	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-145.481,16	-164.103	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-17.426,28	-19.180	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	-236.492,46	-263.282	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-417,43	-109.733	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-134.332,83	-108.209	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-92.695,92	-68.832	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-43.436,10	-45.440	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	60.451,41	806.546	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**785.866,80**	**174.113**	**-1.464.028**	**-1.536.304**	**-1.612.624**	**-1.565.462**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**785.866,80**	**174.113**	**-1.464.028**	**-1.536.304**	**-1.612.624**	**-1.565.462**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007.964,24	4.464.900	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.867.988,48	4.304.900	0	0	0	0	0
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	139.975,76	160.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.018,89	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.018,89	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,07	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	30,07	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.013,43	0	0	0	0	0	0
		65910100 Versicherungsentschädigungen	4.013,43	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.015.026,63**	**4.534.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.205.835,40	-1.313.758	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-948.377,96	-1.025.172	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-70.281,29	-79.451	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-187.176,15	-209.135	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834.988,86	-2.431.684	-103.113	0	-106.266	-109.519	-112.871
		72411001 Aufwendungen Strom	52,14	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-632,62	0	0	0	0	0	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	96,57	0	0	0	0	0	0
		72419005 Wartungen baulicher Anlagen	333,22	0	0	0	0	0	0
		72420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-3.025	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-459.142,96	-485.250	0	0	0	0	0
		72421003 Aufwendungen Heizöl - Infrastrukturvermögen	-3.996,10	-5.000	0	0	0	0	0
		72421004 Nebenkosten Heizung - Infrastrukturvermögen	-550,65	-300	0	0	0	0	0
		72421005 Auszahlungen für erneuerbare Energien	-426,23	-500	0	0	0	0	0
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-30.732,01	-23.200	-6.600	0	-6.732	-6.867	-7.004
		72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	-1.248,91	0	0	0	0	0	0
		72424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturver	-595,00	0	0	0	0	0	0
		72425000 Aufwand für Reinigung - Infrastrukturvermögen	-10.937,65	-12.300	-12.600	0	-13.104	-13.628	-14.173
		72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.622,19	-6.649	-8.913	0	-9.180	-9.456	-9.739
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-375.572,90	-611.400	0	0	0	0	0
		72429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-44.327,20	-59.500	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-72,99	0	0	0	0	0	0
		72511000 Auszahlungen für Treibstoff	-40.607,87	-30.250	0	0	0	0	0
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-39.000,29	-22.500	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.084,71	-8.000	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.427,55	-3.000	0	0	0	0	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-113.185,32	-102.000	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-7.508,96	-2.000	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-597.893,72	-763.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		72912001 Auszahlungen Generalentwässerungsentwurf	-52.927,11	-240.000	0	0	0	0	0
		72912002 Erschwererbeiträge Wasser- und Bodenverbände	-28.074,59	-52.210	-75.000	0	-77.250	-79.568	-81.955
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-118.457,78	-225.448	-159.287	0	-163.534	-167.981	-172.429
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.073,41	-3.000	-2.000	0	-2.060	-2.122	-2.186
		74122000 Auszahlungen Arbeits- und Gesundheitsschutz	-3.082,35	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.851,14	-19.600	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-19.691,31	-17.155	-21.787	0	-21.909	-22.108	-22.179
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-30.944	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.701,52	-2.250	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-936,53	-900	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.040,76	-8.500	-8.000	0	-8.240	-8.487	-8.742
		74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	-500	0	-515	-530	-546
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.582,63	-6.499	0	0	0	0	0
		74890000 Sonstige	-28.472,45	0	0	0	0	0	0
		74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-43.511,56	-136.000	-127.000	0	-130.810	-134.734	-138.776
		79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.159.282,04**	**-3.970.890**	**-262.400**	**0**	**-269.800**	**-277.500**	**-285.300**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**855.744,59**	**564.010**	**-262.400**	**0**	**-269.800**	**-277.500**	**-285.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	135.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140.718,35	1.095.000	1.000.000	0	60.000	800.000	400.000
		68810000 Beiträge	140.718,35	1.095.000	1.000.000	0	60.000	800.000	400.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.718,35**	**1.230.000**	**1.000.000**	**0**	**60.000**	**800.000**	**400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.078,34	-12.908.449	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-964.078,34	-12.908.449	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.801,88	-145.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-100.801,88	-145.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.064.880,22**	**-13.053.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-864.161,87**	**-11.823.449**	**1.000.000**	**0**	**60.000**	**800.000**	**400.000**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1100110201 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017130: Erneuerung MW Kanal Nordbrocker Str.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.196,64	-950.000	0	0	0	0	0	-995.875	-995.875
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.196,64	-950.000	0	0	0	0	0	-995.875	-995.875
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.196,64**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-995.875**	**-995.875**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.196,64**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-995.875**	**-995.875**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	216.400	216.400
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	81.400	81.400
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**216.400**	**216.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.725,12	0	0	0	0	0	0	-226.182	-226.182
		78520000 Ausz Tiefbau	-105.725,12	0	0	0	0	0	0	-226.182	-226.182
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-105.725,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.182**	**-226.182**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-105.725,12**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.782**	**-9.782**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbecker Bach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-1.901.913
		78520000 Ausz Tiefbau	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-1.901.913
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-58.706,26**	**-1.831.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.901.913**	**-1.901.913**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.706,26**	**-1.831.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.901.913**	**-1.901.913**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017138: Retentionsraum Heidebach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017139: BP Erlenweg Retentionsraum Mühlenbach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.543,48	-300.000	0	0	0	0	0	-326.864	-326.864
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.543,48	-300.000	0	0	0	0	0	-326.864	-326.864
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.543,48**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.864**	**-326.864**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.543,48**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326.864**	**-326.864**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017140: Entwässerung Marienthal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-329.523	-329.523
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-329.523	-329.523
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.523**	**-329.523**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-329.523**	**-329.523**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017145: Kanalisation Nordbrocker Str. Stichweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.860	0	0	0	0	0	-28.860	-28.860
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.860	0	0	0	0	0	-28.860	-28.860
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.860**	**-28.860**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.860**	**-28.860**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018110: MW- Kanalerneuerung Kondringstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	-94.350	-94.350
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	-94.350	-94.350
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.350**	**-94.350**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-94.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-94.350**	**-94.350**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018113: Isselstraße SW Kanal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800	-199.800
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800	-199.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-199.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.800**	**-199.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-199.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-199.800**	**-199.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
		68810000 Beiträge	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.103,16	-2.442.000	0	0	0	0	0	-2.462.268	-2.462.268
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.103,16	-2.442.000	0	0	0	0	0	-2.462.268	-2.462.268
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.103,16**	**-2.442.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.462.268**	**-2.462.268**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.103,16**	**-2.413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.433.268**	**-2.433.268**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammentwässerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.424,06	0	0	0	0	0	0	-1.623.897	-1.623.897
		78520000 Ausz Tiefbau	-202.424,06	0	0	0	0	0	0	-1.623.897	-1.623.897
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-202.424,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.623.897**	**-1.623.897**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-202.424,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.623.897**	**-1.623.897**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019117: Erneuerung der RW-Pumpen BP Mehrhoog											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-440.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019140: Kanalisation Gewerbegeb. An der Autobahn											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494,33	-490.000	0	0	0	0	0	-490.494	-490.494
		78520000 Ausz Tiefbau	-494,33	-490.000	0	0	0	0	0	-490.494	-490.494
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-494,33**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.494**	**-490.494**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-494,33**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.494**	**-490.494**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020117: Trafostation und Zuleitungen ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.000,71	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-29.000,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.000,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.000,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020118: BP Hamminkeln RW-Rückhaltung Ausf.-Plan											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.462,58	0	0	0	0	0	0	-25.463	-25.463
		78520000 Ausz Tiefbau	-25.462,58	0	0	0	0	0	0	-25.463	-25.463
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.462,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.463**	**-25.463**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.462,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.463**	**-25.463**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	295.804	295.804
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	295.804	295.804
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.804**	**295.804**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-428.911	-428.911
		78520000 Ausz Tiefbau	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-428.911	-428.911
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-89.507,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.911**	**-428.911**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-89.507,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.107**	**-133.107**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021082: Kanal NBG Siemensweide											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.147,17	0	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-171.147,17	0	0	0	0	0	0	-197.000	-197.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-171.147,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.000**	**-197.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-171.147,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.000**	**-197.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021138: Kanal NBG Ringstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.976,04	-439.250	0	0	0	0	0	-461.278	-461.278
		78520000 Ausz Tiefbau	-6.976,04	-439.250	0	0	0	0	0	-461.278	-461.278
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.976,04**	**-439.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.278**	**-461.278**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.976,04**	**-439.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.278**	**-461.278**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022105: Erneuerung SPS im PW Ringenberg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022117: Niederrheinnetzanschluss ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-729,25	-150.520	0	0	0	0	0	-151.249	-151.249
		78520000 Ausz Tiefbau	-729,25	-150.520	0	0	0	0	0	-151.249	-151.249
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-729,25**	**-150.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.249**	**-151.249**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-729,25**	**-150.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.249**	**-151.249**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022122: 2022: Erneuerungen an KA, BP, PW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.477,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-44.477,86	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-44.477,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-44.477,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553,15	0	0	0	0	0	0	-3.336	-3.336
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.553,15	0	0	0	0	0	0	-3.336	-3.336
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.553,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.336**	**-3.336**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.553,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.336**	**-3.336**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023085: Flachdachsanierung altes BG ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023100: 2023: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.133,21	0	0	0	0	0	0	48.133	48.133
		68810000 Beiträge	48.133,21	0	0	0	0	0	0	48.133	48.133
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**48.133,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.133**	**48.133**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**48.133,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.133**	**48.133**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023105: Anschaffung Radlader ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.901,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-68.901,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-68.901,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.901,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023106: Anschaffung Kastenwagen ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023108: Erneuerung E-Technik BP HA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	-55.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	-55.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500**	**-55.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.500**	**-55.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023109: BP BN Erneuerung E-Technik u. SW-Pumpen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023111: ZKA baul. u maschin. Ern.Rechenhalle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023112: ZKA Voreindickung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.537,95	-120.000	0	0	0	0	0	-141.538	-141.538
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.537,95	-120.000	0	0	0	0	0	-141.538	-141.538
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.537,95**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.538**	**-141.538**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.537,95**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.538**	**-141.538**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023113: Vorklärung ZKA Hamminkeln											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023114: Gasbehälter ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-110.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023115: Errichtung Lagerung Kanalspülgut											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	-107.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**	**-107.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.000**	**-107.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023116: Notstromkonzept ZKA											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.949	0	0	0	0	0	-49.949	-49.949
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-49.949	0	0	0	0	0	-49.949	-49.949
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-49.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.949**	**-49.949**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**60.000,00**	**-49.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.051**	**10.051**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023117: Erneuerung Rohrleitung BP HA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023118: BP Dingden-Nord RKB											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.500**	**-62.500**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023119: Erneuerung Transportdruckleitung BN											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.638,41	-750.000	0	0	0	0	0	-772.638	-772.638
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.638,41	-750.000	0	0	0	0	0	-772.638	-772.638
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.638,41**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.638**	**-772.638**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.638,41**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.638**	**-772.638**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023122: 2023: Erneuerungen an KA, BP, PW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.960,97	-39.514	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-46.960,97	-39.514	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-46.960,97**	**-39.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.960,97**	**-39.514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023123: 2023 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.585,14	0	0	0	0	0	0	92.585	92.585
		68810000 Beiträge	92.585,14	0	0	0	0	0	0	92.585	92.585
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**92.585,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.585**	**92.585**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**92.585,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.585**	**92.585**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023125: Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
		68810000 Beiträge	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000**	**21.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.446,44	0	0	0	0	0	0	-4.446	-4.446
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.446,44	0	0	0	0	0	0	-4.446	-4.446
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-4.446,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.446**	**-4.446**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.446,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.446**	**-4.446**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024032: Erstellung BP Hamminkeln RW-Rückhaltung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**-800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024034: ZKA 4.Reinig.stufe Bed.Planung bis Ausf.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024036: Kanal Diersf. Straße Südverlängerung											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**-160.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024040: Erstattung Kanalverl. Im Rehagen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206	-15.206
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206	-15.206
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.206**	**-15.206**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.206**	**-15.206**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024050: Neue Verkabelung ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024056: Erneuerung Kesselanlage Klärgassystem											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
		68810000 Beiträge	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024104: Erneuerung der Steuerungstechnik ZKA											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024122: 2024: Erneuerungen an KA, BP, PW											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
		68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024150: Planungsleistungen Kanalbau allgemein											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025100: 2025: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026100: 2026: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027100: 2027: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**800.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028100: 2028: Kanalanschlussbeiträge Verträge											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.446,82	-1.167.500	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-67.446,82	-1.167.500	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.900,88	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-31.900,88	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-99.347,70**	**-1.217.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.347,70**	**-1.217.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.11.03.01**	**Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH**		❑
Produktgruppe **03**	**Stadtwerke**	**Produktbereich** **11**	**Ver- und Entsorung**
Verantwortlich **Herr Graaf**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Halten einer Beteiligungs-GmbH mit darunter eingegliederten Stadtwerken und weiteren Sparten

Auftragsgrundlage
GO NRW, GmbHG

Zielgruppe
Rat und Verwaltung

Leitbildbezug

- • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
  - Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
  - Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
  - Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
  - Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
  - Nutzung regenerativer Energien

Strategische Ziele

- Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich
- Werterhaltung der erdverlegenen Infrastruktur
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Effiziente Aufgabenerfüllung
- Reduzierung der Bewirtschaftungskosten
- Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

43212000 - 43212002	ab 2025 wird der Abwassertransport und –behandlung durch die Stadtwerke durchgeführt. Die Gebühren hierfür werden weiterhin durch die Stadt Hamminkeln erhoben und zur Finanzierung der laufenden Abwasserbeseitigung genutzt. Daher erfolgt hier die Veranschlagung der Gebühren ab 2025 in diesem Produkt
46150000 -	Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen
46510000 -	Gewinnausschüttung
50120000 bis 50320000 -	Personalkosten für die städtischen MitarbeiterInnen im Abwasserbetrieb
52910004 -	Betriebsführungsentgelt
55170000 -	Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehen im Bereich Abwasser

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

2025: Investitionszuschuss für den Erwerb der Gasnetze 1,02 Mio. €
Gesellschafterdarlehen Gasnetze 3,68 Mio. €

Investitionszuschuss für den Erwerb der Anlagen im Bau des Abwasserbetriebs der Stadt Hamminkeln 1,58 Mio. €

Einzahlung für die Übernahme der Anlagen im Bau des Abwasserbetriebs der Stadt Hamminkeln 3,1 Mio. €

Gesellschafterdarlehen Abwasser 3,353 Mio. €

2026: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 260 T€
Investitionszuschuss für den Erwerb der Stromnetze 11,94 Mio. €
Gesellschafterdarlehen Abwasser 3,38 Mio. €

2027: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 800 T€
Gesellschafterdarlehen Abwasser 4,428 Mio. €

2028: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 900 T€
Gesellscfterdarlehen Abwasser 3,511 Mio. €

Zu besseren Übersicht wurden in diesem Produkt zusätzlich die durch die Gesellschafterdarlehen entstehenden Darlehensaufnahmen und –tilgungen sowie die Tilgungserstattungen durch die Stadtwerke dargestellt. Für die restlichen Produkte erfolgt dieser Ausweis nur auf der Gesamtebene.

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Stadtwerke Hamminkeln
1100110301 Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.164.800	6.287.900	6.413.400	6.541.348
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	6.000.000	6.120.000	6.242.400	6.367.248
		43212001 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	4.800	4.700	4.600	4.500
		43212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0,00	0	160.000	163.200	166.400	169.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.164.800**	**6.287.900**	**6.413.400**	**6.541.348**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-1.294.761	-1.320.656	-1.346.551	-1.372.447
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.010.348	-1.030.555	-1.050.762	-1.070.969
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	0	-41.447	-41.447	-41.447	-41.447
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	0	41.447	41.447	41.447	41.447
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	0	-13.211	-13.211	-13.211	-13.211
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	0	13.211	13.211	13.211	13.211
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-78.302	-79.868	-81.434	-83.000
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-206.111	-210.233	-214.355	-218.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-4.113.561**	**-4.313.356**	**-4.755.551**	**-5.218.447**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**2.051.239**	**1.974.544**	**1.657.849**	**1.322.901**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	503.770	1.392.943	1.590.965	1.818.038
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	295.500	426.600	601.600	777.600
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	208.270	966.343	989.365	1.040.438
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-117.500	-228.000	-345.000	-457.000
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	-117.500	-228.000	-345.000	-457.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**386.270**	**1.164.943**	**1.245.965**	**1.361.038**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**2.437.509**	**3.139.487**	**2.903.814**	**2.683.939**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**2.437.509**	**3.139.487**	**2.903.814**	**2.683.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	1.173.500	1.173.500	1.173.500	1.173.500
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		48114013 ILV Erträge Abwasserbeseitigung	0,00	0	173.500	173.500	173.500	173.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-30.135	-30.414	-30.664	-30.897
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	-13.326	-13.605	-13.855	-14.088
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	-2.871	-2.871	-2.871	-2.871
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	0	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	0,00	0	-168	-168	-168	-168
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	0,00	0	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	-952.621	-1.318.088	-1.267.919	-1.259.079
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0,00	0	-68.200	-68.504	-68.757	-69.010
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0,00	0	-127.719	-129.331	-130.882	-132.433
		92010202 Umlage lokale Agenda	0,00	0	-8.688	-8.799	-8.900	-9.001
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-24.809	-25.204	-25.585	-25.967
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0,00	0	-5.134	-5.240	-5.343	-5.446
		92010302 Umlage Gleichstellung	0,00	0	-11.608	-11.721	-11.983	-12.081
		92010401 Umlage Prüfungen	0,00	0	-56.869	-57.501	-58.255	-59.009
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0,00	0	-172.554	-159.214	-159.411	-164.893

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	0,00	0	-88.322	-89.343	-90.510	-91.678
		92010504 Umlage TUI	0,00	0	-292.787	-325.731	-309.463	-289.897
		92010601 Umlage PM und-bezüge	0,00	0	-205.770	-222.037	-226.559	-230.656
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0,00	0	-122.149	-154.272	-152.860	-155.850
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0,00	0	-46.218	-44.188	-44.882	-45.386
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0,00	0	278.207	-17.003	25.472	32.227
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**0,00**	**0**	**2.628.253**	**2.964.484**	**2.778.730**	**2.567.463**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**0,00**	**0**	**2.628.253**	**2.964.484**	**2.778.730**	**2.567.463**

Haushaltsplan
2025

11 Ver- und Entsorgung
1103 Stadtwerke Hamminkeln
1100110301 Stadtwerke Hamminkeln

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.164.800	0	6.287.900	6.413.400	6.541.348
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.004.800	0	6.124.700	6.247.000	6.371.748
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	0,00	0	160.000	0	163.200	166.400	169.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	503.770	0	1.392.943	1.590.965	1.818.038
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	295.500	0	426.600	601.600	777.600
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	208.270	0	966.343	989.365	1.040.438
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.668.570**	**0**	**7.680.843**	**8.004.365**	**8.359.386**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-1.294.761	0	-1.320.656	-1.346.551	-1.372.447
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.010.348	0	-1.030.555	-1.050.762	-1.070.969
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-78.302	0	-79.868	-81.434	-83.000
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-206.111	0	-210.233	-214.355	-218.478
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.818.800	0	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
		72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.818.800	0	-2.992.700	-3.409.000	-3.846.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-117.500	0	-228.000	-345.000	-457.000
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	-117.500	0	-228.000	-345.000	-457.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.231.061**	**0**	**-4.541.356**	**-5.100.551**	**-5.675.447**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.437.509**	**0**	**3.139.487**	**2.903.814**	**2.683.939**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.103.573**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-9.635.823	0	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-9.635.823	0	-15.580.000	-5.228.000	-4.411.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-9.635.823**	**0**	**-15.580.000**	**-5.228.000**	**-4.411.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-6.532.250**	**0**	**-15.580.000**	**-5.228.000**	**-4.411.000**

11 Ver- und Entsorgung
1103 Stadtwerke Hamminkeln
1100110301 Stadtwerke Hamminkeln

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025013: Inv.-Zuschuss Erwerb Gasnetze Stadtwerke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.020.000	0	0	0	0	0	-1.020.000
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-1.020.000	0	0	0	0	0	-1.020.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.020.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025014: Gesellschafterdarlehen Gasnetze Stadtw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.680.000	0	0	0	0	0	-3.680.000
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-3.680.000	0	0	0	0	0	-3.680.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.680.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.680.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025015: Inv.-Zuschuss Erwerb Stromnetze Stadtwer											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-11.940.000	0	0	0	-11.940.000
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	0	0	-11.940.000	0	0	0	-11.940.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.940.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.940.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-11.940.000**	**0**	**0**	**0**	**-11.940.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025017: Einz. Übernahme AiBs durch Stadtwerke											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0	0	3.103.573
		68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	0	3.103.573	0	0	0	0	0	3.103.573
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.103.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.103.573**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.103.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.103.573**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025022: Inv.-Zuschuss Übernahme AiBs Stadtwerke											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.582.823	0	0	0	0	0	-1.582.823
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-1.582.823	0	0	0	0	0	-1.582.823
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.582.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.582.823**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.582.823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.582.823**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025030: Gesellschafterdarlehen Abwasser Stadtw.											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.353.000	0	-3.380.000	-4.428.000	-3.511.000	0	-14.672.000
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-3.353.000	0	-3.380.000	-4.428.000	-3.511.000	0	-14.672.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.353.000**	**0**	**-3.380.000**	**-4.428.000**	**-3.511.000**	**0**	**-14.672.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.353.000**	**0**	**-3.380.000**	**-4.428.000**	**-3.511.000**	**0**	**-14.672.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026013: Gesellschafterdarlehen Stromnetze Stadtw											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-260.000	-800.000	-900.000	0	-1.960.000
		78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	0	0	-260.000	-800.000	-900.000	0	-1.960.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-800.000**	**-900.000**	**0**	**-1.960.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-800.000**	**-900.000**	**0**	**-1.960.000**

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01.01	**Bereitstellung von Erschließungsanlagen**
1.100.12.02.01	**ÖPNV**
1.100.12.03.01	**Straßenreinigung und Winterdienst**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**246 €**	**235 €**
Aufwand je QKM	**42.355 €**	**39.187 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**41%**	**31%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**13%**	**16%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**19%**	**34%**

Zielfelder des Produktbereichs 12

Barrierefreiheit

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Fahrradfreundliche Stadt

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Sparsamer Flächenverbrauch

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.290,69	1.093.991	568.894	559.381	559.475	563.522
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.994,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099,42	15.099	227	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	761.066,83	759.757	354.219	338.943	335.651	333.297
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	58.008	23.299	29.233	32.618	39.358
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.317,57	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	29.519,00	29.519	29.519	29.519	29.519	29.519
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	155.508,85	155.506	85.528	85.357	85.358	85.019
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.096,43	824.628	482.666	494.181	497.241	630.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.496,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	55.101,95	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	696.498,94	696.493	302.468	302.466	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.708	6.208	7.750	9.708	77.948
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	31.999,04	31.999	24.968	24.968	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	35.428	63.022	71.897	71.897	135.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	941,26	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,34	1.550	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	268,43	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.181,91	1.550	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.927,67	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,53	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	31,98	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	308,16	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.576,81	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	43.576,81	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.884.398,25**	**1.924.257**	**1.055.648**	**1.057.650**	**1.060.804**	**1.198.216**
11	-	Personalaufwendungen	-516.319,30	-603.236	-534.707	-545.401	-556.095	-566.789
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.625,18	-470.726	-417.251	-425.596	-433.941	-442.286
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.641,97	-26.325	-17.684	-17.684	-17.684	-17.684
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	17.745,83	26.325	17.684	17.684	17.684	17.684
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.160,61	-7.269	-5.637	-5.637	-5.637	-5.637
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.690,33	7.269	5.637	5.637	5.637	5.637
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.112,89	-36.481	-32.337	-32.984	-33.630	-34.277
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-80.214,81	-96.029	-85.119	-86.821	-88.524	-90.226
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.503,05	-909.644	-1.134.210	-876.127	-900.212	-917.513
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-102.609,20	-223.000	-178.814	-178.732	-178.812	-178.893
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-942,75	-1.750	-1.680	-1.763	-1.854	-1.889
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.371,75	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-96.285,66	-112.000	-120.500	-111.300	-116.865	-122.708
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-467.136,62	-513.100	-645.472	-501.257	-518.969	-529.662
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	65.047	65.047	0	0	0
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69,34	-500	-510	-520	-531	-541
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-5.747,09	-500	-510	-530	-541	-552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-495	-505	-515	-525
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.832,44	-25.000	-29.682	-30.276	-30.881	-31.499
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-1.003,64	-200	-194	-194	-194	-194
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77.641,55	-4.641	-77.600	-24.250	-24.250	-24.250
		52910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-18.863,01	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.356.849,86	-2.996.583	-1.522.132	-1.568.674	-1.837.133	-2.062.410
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.441,66	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-62.607,35	-61.998	-94.651	-93.542	-93.306	-90.643
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-350	-350	-350
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-899	-899	-899
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.264.291,74	-2.900.814	-1.397.607	-1.444.395	-1.716.384	-1.947.122
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-3.820	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.302,56	-19.303	-19.303	-19.303	-19.303	-18.858
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-2.353	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560,00	-560	-483	-96	-96	-96
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.700,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-96.700,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.139,51	-123.901	-124.429	-124.779	-125.737	-125.978
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,99	-350	-346	-353	-360	-367
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.137,50	-2.500	-2.474	-2.523	-2.573	-2.625
		54220000 Mieten und Pachten	-6.857,83	-10.000	-10.460	-10.521	-11.184	-11.247
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.476,70	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-756,07	-6.000	-5.936	-6.055	-6.176	-6.176

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-525,69	-550	-612	-624	-637	-649
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-955,30	0	0	0	0	0
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-238,75	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,09	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.857.511,79**	**-4.703.364**	**-3.385.477**	**-3.184.981**	**-3.489.177**	**-3.742.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.973.113,54**	**-2.779.107**	**-2.329.830**	**-2.127.332**	**-2.428.373**	**-2.544.474**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.973.113,54**	**-2.779.107**	**-2.329.830**	**-2.127.332**	**-2.428.373**	**-2.544.474**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.973.113,54**	**-2.779.107**	**-2.329.830**	**-2.127.332**	**-2.428.373**	**-2.544.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	102.054,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	4.653,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	97.401,17	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.150.685,00	-2.232.494	-2.668.557	-2.703.498	-2.734.824	-2.763.977
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-640.000,00	-680.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.466.505,46	-1.552.168	-1.668.231	-1.703.172	-1.734.498	-1.763.651
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-533,69	-259	-259	-259	-259	-259
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-11,70	-10	-10	-10	-10	-10
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,34	-57	-57	-57	-57	-57
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-43.576,81	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.802,21	-126.831	-393.410	-544.341	-523.622	-519.971
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-26.611,29	-31.136	-28.165	-28.291	-28.395	-28.499
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-53.564,31	-60.799	-52.745	-53.411	-54.051	-54.692

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.240,48	-4.389	-3.588	-3.634	-3.675	-3.717
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.509,85	-11.221	-10.245	-10.409	-10.566	-10.724
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.251,14	-2.500	-2.120	-2.164	-2.207	-2.249
		92010302 Umlage Gleichstellung	-4.012,36	-5.027	-4.794	-4.841	-4.949	-4.989
		92010401 Umlage Prüfungen	-20.823,85	-24.510	-23.486	-23.747	-24.058	-24.370
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-62.193,24	-75.351	-71.261	-65.752	-65.833	-68.097
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.412,80	-8.807	-36.475	-36.897	-37.379	-37.861
		92010504 Umlage TUI	-106.064,74	-120.891	-120.914	-134.520	-127.801	-119.721
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.649,21	-50.386	-84.978	-91.696	-93.564	-95.256
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-57.628,51	-49.686	-50.445	-63.711	-63.128	-64.362
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-36.203,65	-31.605	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-18.661,35	-20.865	-19.087	-18.249	-18.535	-18.743
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.726,15	370.340	114.893	-7.022	10.519	13.309
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.406.545,90**	**-5.134.532**	**-5.387.897**	**-5.371.271**	**-5.682.919**	**-5.824.523**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.406.545,90**	**-5.134.532**	**-5.387.897**	**-5.371.271**	**-5.682.919**	**-5.824.523**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.994,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.841,44	55.000	86.000	0	87.100	88.200	89.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.724,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,90	0	0	0	0	0	0
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	55.111,34	51.000	82.000	0	83.100	84.200	85.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	983,28	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,23	1.550	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	268,43	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.744,80	1.550	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.222,92	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.222,92	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.170,22**	**79.050**	**108.500**	**0**	**109.600**	**110.700**	**111.800**
10	-	Personalauszahlungen	-524.631,80	-603.236	-534.707	0	-545.401	-556.095	-566.789
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-414.304,10	-470.726	-417.251	0	-425.596	-433.941	-442.286
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.112,89	-36.481	-32.337	0	-32.984	-33.630	-34.277
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-80.214,81	-96.029	-85.119	0	-86.821	-88.524	-90.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.778,43	-974.691	-1.199.257	0	-876.127	-900.212	-917.513
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-111.942,07	-223.000	-178.814	0	-178.732	-178.812	-178.893
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-942,75	-1.750	-1.680	0	-1.763	-1.854	-1.889
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.282,04	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.974,62	-112.000	-120.500	0	-111.300	-116.865	-122.708
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-431.235,87	-513.100	-645.472	0	-501.257	-518.969	-529.662
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69,34	-500	-510	0	-520	-531	-541
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-5.747,09	-500	-510	0	-530	-541	-552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-525
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.275,89	-25.000	-29.682	0	-30.276	-30.881	-31.499
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-1.003,64	-200	-194	0	-194	-194	-194
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.291,55	-4.641	-77.600	0	-24.250	-24.250	-24.250
		72910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-19.013,57	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-87.558,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-87.558,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.234,82	-24.400	-24.928	0	-25.279	-26.236	-26.478
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,99	-350	-346	0	-353	-360	-367
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.137,50	-2.500	-2.474	0	-2.523	-2.573	-2.625
		74220000 Mieten und Pachten	-6.857,83	-10.000	-10.460	0	-10.521	-11.184	-11.247
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.476,70	-5.000	-5.100	0	-5.202	-5.306	-5.412
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-653,81	-6.000	-5.936	0	-6.055	-6.176	-6.176
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-525,69	-550	-612	0	-624	-637	-649

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-955,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.353.203,55**	**-1.672.327**	**-1.828.892**	**0**	**-1.516.807**	**-1.552.543**	**-1.580.780**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.249.033,33**	**-1.593.277**	**-1.720.392**	**0**	**-1.407.207**	**-1.441.843**	**-1.468.980**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	705.000	0	0	240.000	0	1.200.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	705.000	0	0	240.000	0	1.200.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.766,97	1.002.000	1.214.000	0	120.000	20.000	5.090.000
		68810000 Beiträge	12.766,97	1.002.000	1.214.000	0	120.000	20.000	5.090.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.766,97**	**1.707.000**	**1.214.000**	**0**	**360.000**	**20.000**	**6.290.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-3.453.270	-15.486.350	-3.901.190	-9.108.500	-3.600.160
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-3.453.270	-15.486.350	-3.901.190	-9.108.500	-3.600.160
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-277.977	-470.757	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.665,19	-277.977	-470.757	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	-300,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-300,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.307.710,19**	**-7.081.323**	**-3.924.027**	**-15.486.350**	**-3.913.690**	**-9.121.000**	**-3.612.660**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.294.943,22**	**-5.374.323**	**-2.710.027**	**-15.486.350**	**-3.553.690**	**-9.101.000**	**2.677.340**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.12.01.01**	**Bereitstellung von Erschließungsanlagen**		
Produktgruppe **01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**Produktbereich** **12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich **Herr Lawrenz**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Neubau, Erneuerung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von IngenieurInnenbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen einschl. der Herstellung der Kanalisation, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, IngenieurInnenbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV).

Instandsetzung und Sanierung (einschließlich Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung sowie Betreuung von IngenieurInnenbüros) von öffentlichen Verkehrsflächen (Erschließungsstraßen, Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, IngenieurInenbauwerke sowie Einrichtungen für den ÖPNV), Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschließlich Überwachung und Abnahme von Fremdleistungen) an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NRW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen, Erschließungsträger, Landesbetrieb Straßenbau, Deutsche Bahn AG, Orga-Einheiten und Einrichtungen der Stadt

Leitbildbezug

- Barrierefreiheit
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele

- Gewährleistung eines barrierefreien Straßenraumes
- Dauerhafte und bedarfsgerechte Bereitstellung von Straßen, Wegen und Anlagen für Belange des Verkehrs bzw. der Erschließung unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen
- Fahrradfreundliche Ausrichtung des Straßen- und Wegebaus
- Wirtschaftliches Investitionsmanagement
- Verkehrsinfrastruktur einschließlich Nebenanlagen in einem bedarfsangemessenen Zustand erhalten
- Übergabe von öff. Flächen, insbes. Straßenbeeten, in private Pflege
- Verstetigung von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Wegen
- Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41211000 -	aus Auflösungsbeträgen pRAP für Kreisverkehr Daßhorst, Bürgerradweg Wertherbruch, Bahnübergänge, Westtangente Dingden und Kreisverkehr Westtangente Dingden
43110000 -	Sondernutzungsgebühren
44010000 -	Leitungsrechte von Firmen für Windkraftanlagen
44880000 -	Erträge aus Nebenkostenerstattungen für Nutzung von öffentlichen Plätzen
52421001 -	insbesondere Straßenbeleuchtung

52429000 -	Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und der Straßenbeleuchtung
52429001 und	
52429002 -	Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen für Brücken (Brücke Isseltalweg I16)
52429003 -	Erstellung einer Zuwegung zur Löschwasserzisterne Joostenweg (15.000 €) sowie die Erneuerung des Wasserspiels auf dem Marktplatz Brünen (30.000 €)
52510000,	
52512000 und	
54316000 -	für Fahrzeug Außendienst
52910000 -	in 2025 insbesondere für Aufnahmen und Erfassungen der Grünanlagen
54220000 -	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für den Parkplatz in Marienthal (geplante Indexanpassung ab 2027) und für das Gewerbegebiet in Dingden
54892000 -	aRAP - Maßnahmen aus Investitionsförderungen (Kreisverkehr Daßhorst, Kreisverkehr Dingden Nord,Bahnübergänge Lankerner Schulweg, Tollberg und Ißhorst Nord, Westtangente Dingden, LichtsignalanlageB473/Loikumer Rott sowie den Bürgerradweg Wertherbruch)
58110002 -	interne Verrechnung des städtischen Anteils an der Straßenentwässerung mit Produkt 1.100.11.03.01
58114013 bis	
58114016 -	Interne Leistungsverrechnungen für die Grundbesitzabgaben der eigenen städtischen Plätze

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv schlagen sich folgende wesentliche Maßnahmen nieder:

Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sind jährlich 12.500 € geplant.
Hinzu kommen in 2025 Auftragsabwicklungen aus dem Vorjahr in Höhe von 52.950 €.

2025 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	116.000 €
-Beiträge Straßenausbau Römerstraße	370.000 €
-BeiträgeStraßenausbauB-PlanPollmannsweg	580.000 €
-Beiträge Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	128.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

2025 Auszahlungen:

- Erweiterung der Beleuchtung an den Schulbushaltestellen	405.307 €
- Straßenausbau Isselstraße	63.000 €
- Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	12.100 €
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	122.600 €
- Straßenausbau Römerstraße	444.900 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	160.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	720.000 €
-Straßenausbau NBG Siemensweide WB	16.100 €
- Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach	400.000 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	267.920 €
- Neubau Brücke Kranendeich S49	215.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	35.000 €
- Neubau Straße Am Büscherhof	420.000 €

- FöriKomStra Blumenkamper Straße	130.000€
- Erneuerung Loikumer Rott	190.550€
- Neubau Brücke M28a Sachsenstraße	25.000€
- Erneuerung Durchlass Schorksweg	181.100€
- Straßenausbau B-Plan Roßmühle (Planungskosten)	50.000€

2026 Einzahlungen:

- Landeszuwendung Straßenausbau Isselstraße	240.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	120.000€

2026 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	70.600€
-Straßenausbau Isselstraße	209.000€
- Straßenausbau Kondringstraße	97.200€
- Straßenausbau Bucheneck	45.600€
-Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	1.135.000 €
-Straßenausbau NBG Siemensweide WB	30.900€
- Ausbau NBG Ringstraße (östlich)	820.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	40.000 €
- FöriKomStra Blumenkamper Straße	65.000 €
- Erneuerung Loikumer Rott	1.197.890 €
- Neubau Brücke Klosterweg MT54	160.000€

2027 Einzahlungen:

- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000€

2027 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	924.000 €
-Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	135.000 €
-Straßenausbau Kondringstraße	480.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	318.000€
-Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	817.000 €
-Straßenausbau NBGSiemensweide WB	200.000€
- Straßenausbau NBG Ringstraße (östlich)	1.710.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	600.000 €
- Erneuerung Loikumer Rott	3.924.300 €

2028 Einzahlungen:

- Erschließungsbeiträge Straßenausbau Rohstraße	1.500.000 €
- Beiträge Straßenausbau Bucheneck	390.000 €
- Beiträge Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	1.600.000 €
- Zuwendung. Straßenausbau NBG Ringstraße	1.200.000 €
- Beiträge Straßenausbau NBG Ringstraße	1.100.000 €
- Beiträge Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	1.500.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

2028 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	924.000 €
- Straßenausbau Bucheneck	130.000€
- Erneuerung Loikumer Rott	2.546.160 €

Die Einzahlungen werden als Sonderposten eingestellt. Ertragswirksam sind lediglich die anteiligen Auflösungsbeträge. Sämtliche investive Maßnahmen sind zahlungswirksam und führen zu Geldmittelabfluss in entsprechender Höhe. Aufwendungen entstehen erst durch die Abschreibungsbeträge nachFertigstellung.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
1100120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.296,39	1.072.991	547.894	538.381	538.475	542.522
		41211000 Ertrag Auflösung PRAP FI-AA	53.234,72	53.235	53.235	53.235	53.235	53.235
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	15.099,42	15.099	227	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	761.066,83	759.757	354.219	338.943	335.651	333.297
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	58.008	23.299	29.233	32.618	39.358
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.317,57	1.318	1.318	1.318	1.318	1.318
		41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50,00	50	50	50	50	50
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	500,00	500	500	500	500	500
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	29.519,00	29.519	29.519	29.519	29.519	29.519
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	155.508,85	155.506	85.528	85.357	85.358	85.019
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.994,48	773.628	400.666	411.081	413.041	545.306
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.496,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	696.498,94	696.493	302.468	302.466	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	5.708	6.208	7.750	9.708	77.948
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	31.999,04	31.999	24.968	24.968	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	35.428	63.022	71.897	71.897	135.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof M	941,26	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,34	1.550	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	268,43	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	1.181,91	1.550	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.895,69	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.587,53	2.588	2.588	2.588	2.588	2.588
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910100 Versicherungsentschädigungen/Schadenersa	0,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	308,16	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	43.576,81	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	43.576,81	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.809.270,02**	**1.852.257**	**952.648**	**953.550**	**955.604**	**1.091.916**
11	-	Personalaufwendungen	-497.314,21	-584.537	-515.591	-525.903	-536.215	-546.526
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.371,53	-456.135	-402.334	-410.381	-418.427	-426.474
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-10.083,68	-25.439	-17.151	-17.151	-17.151	-17.151
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	17.364,59	25.439	17.151	17.151	17.151	17.151
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-1.060,01	-7.024	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	2.353,07	7.024	5.467	5.467	5.467	5.467
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.988,72	-35.350	-31.181	-31.805	-32.428	-33.052
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-77.527,93	-93.052	-82.076	-83.718	-85.359	-87.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.384,95	-772.644	-984.028	-734.551	-752.466	-763.306
		52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-102.609,20	-223.000	-178.814	-178.732	-178.812	-178.893
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-942,75	-1.750	-1.680	-1.763	-1.854	-1.889
		52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	0,00	0	0	0	0	0
		52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.371,75	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-467.136,62	-513.100	-645.472	-501.257	-518.969	-529.662
		52429001 Unterh. Infrastrukturvermögen Inanspr.IR	0,00	65.047	65.047	0	0	0
		52429002 Unterhaltung Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0
		52429003 Unterhaltung Infrastrukturvermög - Einze	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-69,34	-500	-510	-520	-531	-541
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-5.747,09	-500	-510	-530	-541	-552
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-495	-505	-515	-525
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-1.003,64	-200	-194	-194	-194	-194
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77.641,55	-4.641	-77.600	-24.250	-24.250	-24.250
		52910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-18.863,01	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.356.849,86	-2.996.583	-1.522.132	-1.568.654	-1.837.114	-2.062.390
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.441,66	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442	-4.442
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-62.607,35	-61.998	-94.651	-93.542	-93.306	-90.643
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-330	-330	-330
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-899	-899	-899
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.264.291,74	-2.900.814	-1.397.607	-1.444.395	-1.716.384	-1.947.122
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-3.820	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-19.302,56	-19.303	-19.303	-19.303	-19.303	-18.858
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.646,55	-5.647	-5.647	-5.647	-2.353	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-560,00	-560	-483	-96	-96	-96
		57119500 AußerplanmäßigeAfA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.083,26	-123.801	-124.330	-124.678	-125.634	-125.873
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,99	-250	-247	-252	-257	-262
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.137,50	-2.500	-2.474	-2.523	-2.573	-2.625
		54220000 Mieten und Pachten	-6.857,83	-10.000	-10.460	-10.521	-11.184	-11.247
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.476,70	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-756,07	-6.000	-5.936	-6.055	-6.176	-6.176
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-525,69	-550	-612	-624	-637	-649
		54480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-955,30	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54892000 Aufwand Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzu	-99.500,59	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501	-99.501
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-182,50	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-63,09	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.643.632,28**	**-4.477.565**	**-3.146.081**	**-2.953.787**	**-3.251.428**	**-3.498.096**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.834.362,26**	**-2.625.308**	**-2.193.433**	**-2.000.237**	**-2.295.824**	**-2.406.180**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.834.362,26**	**-2.625.308**	**-2.193.433**	**-2.000.237**	**-2.295.824**	**-2.406.180**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.834.362,26**	**-2.625.308**	**-2.193.433**	**-2.000.237**	**-2.295.824**	**-2.406.180**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.401,17	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	97.401,17	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.925.655,55	-1.994.320	-2.412.574	-2.442.153	-2.468.672	-2.493.352
		58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-640.000,00	-680.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.241.476,01	-1.313.994	-1.412.248	-1.441.827	-1.468.346	-1.493.026
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-533,69	-259	-259	-259	-259	-259
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-11,70	-10	-10	-10	-10	-10
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-57,34	-57	-57	-57	-57	-57
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-43.576,81	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-370.291,48	-122.900	-379.346	-524.880	-504.902	-501.382
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.615,28	-30.171	-27.158	-27.279	-27.380	-27.481
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.540,17	-58.915	-50.859	-51.501	-52.119	-52.736
		92010202 Umlage lokale Agenda	-4.080,22	-4.253	-3.460	-3.504	-3.544	-3.584
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.048,96	-10.873	-9.879	-10.037	-10.188	-10.340
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.169,26	-2.422	-2.044	-2.087	-2.128	-2.169

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010302 Umlage Gleichstellung	-3.865,48	-4.871	-4.623	-4.667	-4.772	-4.811
		92010401 Umlage Prüfungen	-20.043,23	-23.750	-22.646	-22.898	-23.198	-23.498
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-59.888,53	-73.015	-68.713	-63.401	-63.480	-65.663
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.131,77	-8.534	-35.171	-35.578	-36.042	-36.507
		92010504 Umlage TUI	-102.353,27	-117.144	-116.592	-129.711	-123.232	-115.441
		92010601 Umlage PM und-bezüge	1.746,19	-48.824	-81.940	-88.418	-90.219	-91.850
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-55.459,73	-48.146	-48.641	-61.433	-60.871	-62.061
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-34.670,36	-30.626	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-17.967,77	-20.218	-18.405	-17.596	-17.873	-18.073
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	24.796,36	358.861	110.786	-6.771	10.143	12.833
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.032.908,12**	**-4.742.528**	**-4.985.352**	**-4.967.271**	**-5.269.398**	**-5.400.914**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.032.908,12**	**-4.742.528**	**-4.985.352**	**-4.967.271**	**-5.269.398**	**-5.400.914**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
1100120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.724,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.724,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.098,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.115,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	983,28	500	500	0	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.013,23	1.550	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	268,43	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.744,80	1.550	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.222,92	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	10.222,92	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.058,68**	**7.050**	**5.500**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	-505.543,66	-584.537	-515.591	0	-525.903	-536.215	-546.526
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.027,01	-456.135	-402.334	0	-410.381	-418.427	-426.474
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.988,72	-35.350	-31.181	0	-31.805	-32.428	-33.052
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-77.527,93	-93.052	-82.076	0	-83.718	-85.359	-87.001
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.527,92	-837.691	-1.049.075	0	-734.551	-752.466	-763.306

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-111.942,07	-223.000	-178.814	0	-178.732	-178.812	-178.893
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-942,75	-1.750	-1.680	0	-1.763	-1.854	-1.889
		72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.282,04	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-431.235,87	-513.100	-645.472	0	-501.257	-518.969	-529.662
		72429002 Unterh. Infrastrukturvermögen IRS	0,00	-72.000	-72.000	0	0	0	0
		72429003 Unterhaltung Infrastrukturverm - Einzelmaßnahmen	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69,34	-500	-510	0	-520	-531	-541
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	-5.747,09	-500	-510	0	-530	-541	-552
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-525
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-1.003,64	-200	-194	0	-194	-194	-194
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.291,55	-4.641	-77.600	0	-24.250	-24.250	-24.250
		72910003 Aufwendungen für Beseitung von Ölspuren	-19.013,57	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.234,82	-24.300	-24.829	0	-25.178	-26.133	-26.373
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-627,99	-250	-247	0	-252	-257	-262
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-2.137,50	-2.500	-2.474	0	-2.523	-2.573	-2.625
		74220000 Mieten und Pachten	-6.857,83	-10.000	-10.460	0	-10.521	-11.184	-11.247
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.476,70	-5.000	-5.100	0	-5.202	-5.306	-5.412
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-653,81	-6.000	-5.936	0	-6.055	-6.176	-6.176
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-525,69	-550	-612	0	-624	-637	-649
		74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-955,30	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.149.306,40**	**-1.446.528**	**-1.589.495**	**0**	**-1.285.632**	**-1.314.814**	**-1.336.205**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.247,72**	**-1.439.478**	**-1.583.995**	**0**	**-1.280.132**	**-1.309.314**	**-1.330.705**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	705.000	0	0	240.000	0	1.200.000

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	705.000	0	0	240.000	0	1.200.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.766,97	1.002.000	1.214.000	0	120.000	20.000	5.090.000
		68810000 Beiträge	12.766,97	1.002.000	1.214.000	0	120.000	20.000	5.090.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.766,97**	**1.707.000**	**1.214.000**	**0**	**360.000**	**20.000**	**6.290.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-3.453.270	-15.486.350	-3.901.190	-9.108.500	-3.600.160
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-3.453.270	-15.486.350	-3.901.190	-9.108.500	-3.600.160
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-277.977	-470.757	0	-12.500	-12.500	-12.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.665,19	-277.977	-470.757	0	-12.500	-12.500	-12.500
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	-300,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-300,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.307.710,19**	**-7.081.323**	**-3.924.027**	**-15.486.350**	**-3.913.690**	**-9.121.000**	**-3.612.660**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.294.943,22**	**-5.374.323**	**-2.710.027**	**-15.486.350**	**-3.553.690**	**-9.101.000**	**2.677.340**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
1100120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	194.200	194.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	194.200	194.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**194.200**	**194.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-734.306	-734.306
		78520000 Ausz Tiefbau	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-734.306	-734.306
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.980	-15.980
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.980	-15.980
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-292.735,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.286**	**-750.286**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-292.735,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-556.086**	**-556.086**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Straßenausbau Rohstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.802,88	-66.600	0	-1.848.000	-70.600	-924.000	-924.000	-94.877	-2.013.477
		VE davon 2026 2027 2028				0 -924.000 -924.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.802,88	-66.600	0	-1.848.000	-70.600	-924.000	-924.000	-94.877	-2.013.477
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.802,88**	**-66.600**	**0**	**-1.848.000**	**-70.600**	**-924.000**	**-924.000**	**-94.877**	**-2.013.477**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.802,88**	**-66.600**	**0**	**-1.848.000**	**-70.600**	**-924.000**	**576.000**	**-94.877**	**-513.477**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.766,97	0	0	0	0	0	0	76.191	76.191
		68810000 Beiträge	12.766,97	0	0	0	0	0	0	76.191	76.191
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.766,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.191**	**76.191**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-516.192	-516.192
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-516.192**	**-516.192**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.766,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.001**	**-440.001**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014082: Fertigst. Straßenausbau Zum Schnellenhof											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7016005: Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.000	-30.000	-135.000	0	-12.059	-177.059
		VE davon 2026 2027 2028				0 -135.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-135.000	-30.000	-135.000	0	-12.059	-177.059
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-135.000**	**-30.000**	**-135.000**	**0**	**-12.059**	**-177.059**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-135.000**	**-30.000**	**-135.000**	**0**	**-12.059**	**-177.059**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017005: Straßenausbau Kondringstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-97.200	-480.200	0	0	-577.400
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-97.200	-480.200	0	0	-577.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-97.200**	**-480.200**	**0**	**0**	**-577.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-97.200**	**-480.200**	**0**	**0**	**-577.400**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017006: Straßenausbau Isselstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
		68810000 Beiträge	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**120.000**	**360.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.100	-63.000	0	-209.000	0	0	-344.100	-616.100
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-344.100	-63.000	0	-209.000	0	0	-344.100	-616.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-344.100**	**-63.000**	**0**	**-209.000**	**0**	**0**	**-344.100**	**-616.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-224.100**	**-63.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**-224.100**	**-256.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017155: Neubau der Durchlässe "Vöckingsweg"											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.127,38	0	0	0	0	0	0	-89.723	-89.723
		78520000 Ausz Tiefbau	-18.127,38	0	0	0	0	0	0	-89.723	-89.723
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.127,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.723**	**-89.723**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.127,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.723**	**-89.723**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017161: Straßenausbau Bucheneck, Brünen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	390.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**390.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680,54	-43.000	0	-448.000	-45.600	-318.000	-130.000	-54.371	-547.971
		VE davon 2026 2027 2028				0 -318.000 -130.000					
		78520000 Ausz Tiefbau	-680,54	-43.000	0	-448.000	-45.600	-318.000	-130.000	-54.371	-547.971
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-680,54**	**-43.000**	**0**	**-448.000**	**-45.600**	**-318.000**	**-130.000**	**-54.371**	**-547.971**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-680,54**	**-43.000**	**0**	**-448.000**	**-45.600**	**-318.000**	**260.000**	**-54.371**	**-157.971**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	92.000	116.000	0	0	0	0	92.000	208.000
		68810000 Beiträge	0,00	92.000	116.000	0	0	0	0	92.000	208.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**92.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**208.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.452,24	-675.000	-12.100	0	0	0	0	-713.447	-725.547
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.452,24	-675.000	-12.100	0	0	0	0	-713.447	-725.547
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.452,24**	**-675.000**	**-12.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-713.447**	**-725.547**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.452,24**	**-583.000**	**103.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-621.447**	**-517.547**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018007: Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-119.000	-122.600	-1.952.000	-1.135.000	-817.000	0	-119.000	-2.193.600
		VE davon 2026 2027 2028				-1.135.000 -817.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-119.000	-122.600	-1.952.000	-1.135.000	-817.000	0	-119.000	-2.193.600
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-119.000**	**-122.600**	**-1.952.000**	**-1.135.000**	**-817.000**	**0**	**-119.000**	**-2.193.600**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-119.000**	**-122.600**	**-1.952.000**	**-1.135.000**	**-817.000**	**1.600.000**	**-119.000**	**-593.600**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018082: Straßenausbau Römerstraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	370.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.927,76	-679.000	-444.900	0	0	0	0	-733.736	-1.178.636
		78520000 Ausz Tiefbau	-28.927,76	-679.000	-444.900	0	0	0	0	-733.736	-1.178.636
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-28.927,76**	**-679.000**	**-444.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.736**	**-1.178.636**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.927,76**	**-679.000**	**-74.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-733.736**	**-808.636**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	580.000	0	0	0	0	110.000	690.000
		68810000 Beiträge	0,00	110.000	580.000	0	0	0	0	110.000	690.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**690.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.355,20	-700.000	0	0	0	0	0	-1.042.016	-1.042.016
		78520000 Ausz Tiefbau	-107.355,20	-700.000	0	0	0	0	0	-1.042.016	-1.042.016
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-107.355,20**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.042.016**	**-1.042.016**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-107.355,20**	**-590.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-932.016**	**-352.016**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018132: Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.131,49	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-176.131	-336.131
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.131,49	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-176.131	-336.131
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.131,49**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.131**	**-336.131**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.131,49**	**-160.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.131**	**-208.131**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019131: Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.150	-720.000	0	0	0	0	-294.150	-1.014.150
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-294.150	-720.000	0	0	0	0	-294.150	-1.014.150
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-294.150**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.150**	**-1.014.150**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-294.150**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-294.150**	**-1.014.150**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019133: Neubau Brücke Schlümersweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.067,02	0	0	0	0	0	0	-192.268	-192.268
		78520000 Ausz Tiefbau	-10.067,02	0	0	0	0	0	0	-192.268	-192.268
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.067,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.268**	**-192.268**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.067,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.268**	**-192.268**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019135: Neubau Brücke Eimersweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,00	0	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003
		78520000 Ausz Tiefbau	-450,00	0	0	0	0	0	0	-152.003	-152.003
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.003**	**-152.003**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.003**	**-152.003**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020128: Erneuerung Brücke Brendgesweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.718,97	0	0	0	0	0	0	-176.365	-176.365
		78520000 Ausz Tiefbau	-83.718,97	0	0	0	0	0	0	-176.365	-176.365
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-83.718,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.365**	**-176.365**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.718,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.365**	**-176.365**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021085: Straßenausbau NBG Siemensweide WB											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.007	-16.100	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-263.007
		VE davon 2026 2027 2028				0 -200.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.007	-16.100	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-263.007
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.007**	**-16.100**	**-200.000**	**-30.900**	**-200.000**	**0**	**-16.007**	**-263.007**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-16.007**	**-16.100**	**-200.000**	**-30.900**	**-200.000**	**0**	**-16.007**	**-263.007**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.200**	**160.200**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.379	-157.379
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.379	-157.379
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300	-300
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-300,00	0	0	0	0	0	0	-300	-300
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.679**	**-157.679**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.522**	**2.522**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021106: Hochwasserschutz Königsbach/ Veebach											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-405.989	-805.989
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-405.989	-805.989
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.989**	**-805.989**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-405.989**	**-805.989**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021107: Marktplatz Marienthal											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.180	0	0	0	0	0	-22.180	-22.180
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.180	0	0	0	0	0	-22.180	-22.180
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.180**	**-22.180**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.180**	**-22.180**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021108: Erneuerung Rathausstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.740,94	0	0	0	0	0	0	-9.079	-9.079
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.740,94	0	0	0	0	0	0	-9.079	-9.079
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.740,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.079**	**-9.079**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.740,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.079**	**-9.079**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021114: Erneuerung Brücke Kirchweg W23											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.608,68	0	0	0	0	0	0	-96.841	-96.841
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.608,68	0	0	0	0	0	0	-96.841	-96.841
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.608,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.841**	**-96.841**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.608,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.841**	**-96.841**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021141: Straßenausbau NBG Ringstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**0**	**2.300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.378,08	-771.009	-267.920	0	0	0	0	-1.448.753	-1.716.673
		78520000 Ausz Tiefbau	-650.378,08	-771.009	-267.920	0	0	0	0	-1.448.753	-1.716.673
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-650.378,08**	**-771.009**	**-267.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.448.753**	**-1.716.673**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650.378,08**	**-771.009**	**-267.920**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**	**-1.448.753**	**583.327**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023003: Neubau Brücke Kranendeich S49											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-238.000	-215.000	0	0	0	0	-238.000	-453.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-238.000	-215.000	0	0	0	0	-238.000	-453.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-238.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-453.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-238.000**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.000**	**-453.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023015: Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	0	0	480.000	400.000	880.000
		68810000 Beiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	480.000	400.000	880.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**400.000**	**880.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-549.000	-35.000	-640.000	-40.000	-600.000	0	-549.000	-1.224.000
		VE davon 2026 2027 2028				-40.000 -600.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-549.000	-35.000	-640.000	-40.000	-600.000	0	-549.000	-1.224.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-549.000**	**-35.000**	**-640.000**	**-40.000**	**-600.000**	**0**	**-549.000**	**-1.224.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-149.000**	**-35.000**	**-640.000**	**-40.000**	**-600.000**	**480.000**	**-149.000**	**-344.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023017: Neubau Straße Am Büscherhof											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
		68810000 Beiträge	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-377.500	-420.000	0	0	0	0	-377.500	-797.500
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-377.500	-420.000	0	0	0	0	-377.500	-797.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-377.500**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-377.500**	**-797.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-117.500**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-117.500**	**-537.500**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023029: FöriKomStra Blumenkamper Straße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-130.000	-65.000	-65.000	0	0	-88.800	-283.800
		VE davon 2026 2027 2028				-65.000 0 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-88.800	-130.000	-65.000	-65.000	0	0	-88.800	-283.800
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-88.800**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**-88.800**	**-283.800**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-88.800**	**-130.000**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**-88.800**	**-283.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023032: Neubau Brücke Klosterweg MT 54											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	-320.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000	-320.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**-320.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**-320.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023034: Errichtung Ereigniswäldchen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.771,50	-15.000	0	0	0	0	0	-20.772	-20.772
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.771,50	-15.000	0	0	0	0	0	-20.772	-20.772
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.771,50**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.772**	**-20.772**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.771,50**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.772**	**-20.772**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023038: Erneuerung Deckschichten Wirtschaftswege											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796,90	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.796,90	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.796,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.796,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023076: Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-191.307	-405.307	0	0	0	0	-191.307	-596.614
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-191.307	-405.307	0	0	0	0	-191.307	-596.614
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-191.307**	**-405.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.307**	**-596.614**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-191.307**	**-405.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.307**	**-596.614**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024026: Erneuerung Loikumer Rott											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**185.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-190.550	-7.668.350	-1.197.890	-3.924.300	-2.546.160	-185.000	-8.043.900
		VE davon 2026 2027 2028				-1.197.890 -3.924.300 -2.546.160					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-185.000	-190.550	-7.668.350	-1.197.890	-3.924.300	-2.546.160	-185.000	-8.043.900
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-185.000**	**-190.550**	**-7.668.350**	**-1.197.890**	**-3.924.300**	**-2.546.160**	**-185.000**	**-8.043.900**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-190.550**	**-7.668.350**	**-1.197.890**	**-3.924.300**	**-2.546.160**	**0**	**-7.858.900**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024029: Neubau Brücke M28a Sachsenstraße											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024038: Erneuerung Wirtschaftswege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-770.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-770.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
		68810000 Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024060: Erneuerung Durchlass Schorksweg											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-181.100	0	0	0	0	-70.000	-251.100
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-181.100	0	0	0	0	-70.000	-251.100
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-181.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-251.100**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-181.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-251.100**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025003: Straßenausbau B-Plan Roßmühle											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025053: 2025 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026006: Ausbau NBG Ringstraße (östlich)											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.530.000	-820.000	-1.710.000	0	0	-2.530.000
		VE davon 2026 2027 2028				-820.000 -1.710.000 0					
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-2.530.000	-820.000	-1.710.000	0	0	-2.530.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.530.000**	**-820.000**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**-2.530.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.530.000**	**-820.000**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**-2.530.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026053: 2026: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027053: 2027: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028053: 2028: Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.356	-123.356
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.356	-123.356
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-86.670	-65.450	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-36.665,19	-86.670	-65.450	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-36.665,19**	**-86.670**	**-65.450**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-123.356**	**-123.356**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.665,19**	**-86.670**	**-65.450**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-123.356**	**-123.356**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.12.02.01**	**ÖPNV**		❑
Produktgruppe **02**	**ÖPNV**	**Produktbereich** **12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich **Herr Boshuven**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beteiligung an der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV

Auftragsgrundlage
ÖPNV Gesetz NRW, Zweckverbandssatzung, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

Zielgruppe
Nachfrager von Verkehrsdienstleistungen

Leitbildbezug
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Barrierefreiheit
- Ärztliche Grundversorgung im Ort
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Fahrradfreundliche Stadt
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Strategische Ziele
- Beibehaltung der Mobilität zwischen den Ortsteilen und in Nachbarstädte für nicht am Individualverkehr Teilnehmende
- Unterstützung von nachfrageorientierten Nahverkehrsdienstleistungen
- Fahrradfreundliche Ausrichtung des ÖPNV
- Steigerung der Nutzung von ÖPNV

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Landeszuweisungen und Organisationspauschalen für die Bürgerbusse (je Bürgerbusverein 7.000 €)

53170000 - Abrechnung der Betriebskosten mit der NIAG, Betriebskostenzuschuss an die Bürgerbusvereine, Weiterleitungen der Zuwendung des Landes sowie der Organisationspauschalen an die Bürgerbusvereine

Haushaltsplan
2025

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.994,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.994,30**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
11	-	Personalaufwendungen	-14.424,37	-14.402	-15.094	-15.396	-15.698	-16.000
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.129,30	-11.238	-11.778	-12.014	-12.249	-12.485
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-558,29	-640	-528	-528	-528	-528
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	59,31	640	528	528	528	528
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-100,60	-177	-168	-168	-168	-168
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	77,69	177	168	168	168	168
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-818,58	-871	-913	-931	-950	-968
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.954,60	-2.293	-2.403	-2.451	-2.499	-2.547
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	-12	-12	-12
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-12	-12	-12
15	-	Transferaufwendungen	-96.700,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-96.700,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.124,44**	**-84.402**	**-85.094**	**-85.408**	**-85.709**	**-86.011**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.130,14**	**-63.402**	**-64.094**	**-64.408**	**-64.709**	**-65.011**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.130,14**	**-63.402**	**-64.094**	**-64.408**	**-64.709**	**-65.011**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-91.130,14**	**-63.402**	**-64.094**	**-64.408**	**-64.709**	**-65.011**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.571,38	-3.028	-11.106	-15.366	-14.781	-14.678
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-725,35	-743	-795	-799	-802	-804
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.483,30	-1.452	-1.489	-1.508	-1.526	-1.544
		92010202 Umlage lokale Agenda	-117,08	-105	-101	-103	-104	-105
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-337,71	-268	-289	-294	-298	-303
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-59,73	-60	-60	-61	-62	-63
		92010302 Umlage Gleichstellung	-106,98	-120	-135	-137	-140	-141
		92010401 Umlage Prüfungen	-571,26	-585	-663	-670	-679	-688
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.698,24	-1.799	-2.012	-1.856	-1.858	-1.922
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-205,42	-210	-1.030	-1.042	-1.055	-1.069
		92010504 Umlage TUI	-2.703,90	-2.886	-3.413	-3.797	-3.608	-3.380
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-33,84	-1.203	-2.399	-2.588	-2.641	-2.689
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.589,99	-1.186	-1.424	-1.798	-1.782	-1.817
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.127,17	-755	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-506,94	-498	-539	-515	-523	-529
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	695,53	8.842	3.243	-198	297	376
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-101.701,52**	**-66.430**	**-75.200**	**-79.774**	**-79.491**	**-79.689**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-101.701,52**	**-66.430**	**-75.200**	**-79.774**	**-79.491**	**-79.689**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 ÖPNV
1100120201 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.994,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.994,30	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.994,30**	**21.000**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
10	-	Personalauszahlungen	-13.906,03	-14.402	-15.094	0	-15.396	-15.698	-16.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.132,85	-11.238	-11.778	0	-12.014	-12.249	-12.485
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-818,58	-871	-913	0	-931	-950	-968
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.954,60	-2.293	-2.403	0	-2.451	-2.499	-2.547
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-87.558,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		73170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Private	-87.558,50	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.464,53**	**-84.402**	**-85.094**	**0**	**-85.396**	**-85.698**	**-86.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.470,23**	**-63.402**	**-64.094**	**0**	**-64.396**	**-64.698**	**-65.000**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.12.03.01**	**Straßenreinigung und Winterdienst**		❑
Produktgruppe **03**	**Straßenreinigungund Winterdienst**	**Produktbereich** **12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich **Herr Flores, Frau Bohmert**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Straßenreinigung und Winterwartung öffentlicher Flächen mit Ausnahme der Flächen, die durch AnliegerInnen zu reinigen sind bzw. nach Streuplan zu räumen oder eisfrei zu halten sind.

Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Strategische Ziele
- Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Bewahrung eines gepflegten Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52428000 - für die Straßenreinigung mit dem Kehrwagen, Entsorgung von Straßenkehrricht
52810000 - Erwerb Streumittel

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
1100120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.101,95	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	55.101,95	51.000	82.000	83.100	84.200	85.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31,98	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	31,98	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.133,93**	**51.000**	**82.000**	**83.100**	**84.200**	**85.300**
11	-	Personalaufwendungen	-4.580,72	-4.297	-4.022	-4.102	-4.183	-4.263
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.124,35	-3.353	-3.139	-3.202	-3.265	-3.327
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	-246	-5	-5	-5	-5
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	321,93	246	5	5	5	5
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	0,00	-68	-2	-2	-2	-2
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	259,57	68	2	2	2	2
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-305,59	-260	-243	-248	-253	-258
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-732,28	-684	-640	-653	-666	-678
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.118,10	-137.000	-150.182	-141.576	-147.746	-154.207
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-96.285,66	-112.000	-120.500	-111.300	-116.865	-122.708
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.832,44	-25.000	-29.682	-30.276	-30.881	-31.499
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-8	-8	-8
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-8	-8	-8
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,25	-100	-99	-101	-103	-105

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-99	-101	-103	-105
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-56,25	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-102.755,07**	**-141.397**	**-154.303**	**-145.787**	**-152.040**	**-158.583**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.621,14**	**-90.397**	**-72.303**	**-62.687**	**-67.840**	**-73.283**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.621,14**	**-90.397**	**-72.303**	**-62.687**	**-67.840**	**-73.283**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.621,14**	**-90.397**	**-72.303**	**-62.687**	**-67.840**	**-73.283**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.653,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		48114015 ILV Erträge für Straßenreinigung	4.653,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.029,45	-238.174	-255.983	-261.345	-266.152	-270.625
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-225.029,45	-238.174	-255.983	-261.345	-266.152	-270.625
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.939,35	-903	-2.959	-4.094	-3.939	-3.911
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-270,66	-222	-212	-213	-214	-214
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-540,84	-433	-397	-402	-407	-411
		92010202 Umlage lokale Agenda	-43,18	-31	-27	-27	-28	-28
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-123,18	-80	-77	-78	-79	-81
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-22,15	-18	-16	-16	-17	-17
		92010302 Umlage Gleichstellung	-39,90	-36	-36	-36	-37	-38
		92010401 Umlage Prüfungen	-209,36	-175	-177	-179	-181	-183
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-606,47	-537	-536	-495	-495	-512
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-75,61	-63	-274	-278	-281	-285
		92010504 Umlage TUI	-1.007,57	-861	-910	-1.012	-961	-901
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-63,14	-359	-639	-690	-704	-717
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-578,79	-354	-379	-479	-475	-484

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-406,12	-225	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-186,64	-149	-144	-137	-139	-141
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	234,26	2.638	864	-53	79	100
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-271.936,26**	**-325.574**	**-327.345**	**-324.226**	**-334.030**	**-343.919**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-271.936,26**	**-325.574**	**-327.345**	**-324.226**	**-334.030**	**-343.919**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
1100120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.117,24	51.000	82.000	0	83.100	84.200	85.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,90	0	0	0	0	0	0
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	55.111,34	51.000	82.000	0	83.100	84.200	85.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.117,24**	**51.000**	**82.000**	**0**	**83.100**	**84.200**	**85.300**
10	-	Personalauszahlungen	-5.182,11	-4.297	-4.022	0	-4.102	-4.183	-4.263
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.144,24	-3.353	-3.139	0	-3.202	-3.265	-3.327
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-305,59	-260	-243	0	-248	-253	-258
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-732,28	-684	-640	0	-653	-666	-678
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.250,51	-137.000	-150.182	0	-141.576	-147.746	-154.207
		72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.974,62	-112.000	-120.500	0	-111.300	-116.865	-122.708
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.275,89	-25.000	-29.682	0	-30.276	-30.881	-31.499
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-99	0	-101	-103	-105
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-99	0	-101	-103	-105
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.432,62**	**-141.397**	**-154.303**	**0**	**-145.779**	**-152.032**	**-158.575**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.315,38**	**-90.397**	**-72.303**	**0**	**-62.679**	**-67.832**	**-73.275**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.13.01.01	**Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**
1.100.13.01.02	**Bereitstellung von Spielplätzen**
1.100.13.02.01	**Friedhöfe und Bestattungen**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**39 €**	**47 €**
Aufwand je QKM	**6.717 €**	**7.892 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**67%**	**60%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**30%**	**31%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**27%**	**34%**

Zielfelder des Produktbereichs 13

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Naherholungsgebiet

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Sparsamer Flächenverbrauch

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.783,86	12.395	12.215	11.839	10.141	9.577
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.190,88	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.094,21	6.086	6.067	6.067	6.067	6.067
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.331	1.605	1.479	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.931,52	1.790	2.355	2.106	1.886	1.322
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.498,48	300.840	310.372	303.710	295.225	287.819
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.177,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.130,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	187.191,48	174.340	179.372	172.710	164.225	156.819
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,53	10	1.410	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,53	10	1.410	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	150	150	150	150
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	178,50	0	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**359.402,79**	**313.245**	**324.147**	**315.709**	**305.527**	**297.556**
11	-	Personalaufwendungen	-144.964,68	-142.587	-166.226	-168.986	-171.746	-174.506
		50110000 Bezüge Beamte	-40.890,76	-44.975	-42.434	-43.283	-44.131	-44.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.841,39	-57.361	-72.154	-73.597	-75.040	-76.483
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-5.538,93	-5.782	-5.001	-5.001	-5.001	-5.001
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.290,07	5.782	5.001	5.001	5.001	5.001
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.275,13	-1.597	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.546,66	1.597	1.594	1.594	1.594	1.594
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.451,63	-4.445	-5.592	-5.704	-5.816	-5.928
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.560,50	-11.702	-14.720	-15.014	-15.309	-15.603

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.970,32	-2.824	-3.092	-3.154	-3.216	-3.278
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.766,00	-16.414	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.506,75	-4.866	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.852,81	-30.852	-34.842	-34.966	-35.089	-35.213
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.812,27	-25.206	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-5.040,54	-5.646	-6.184	-6.308	-6.431	-6.555
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.557,25	-125.635	-183.052	-131.496	-137.973	-145.793
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-220,63	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-13,49	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-1.579,34	-1.000	-1.200	-1.260	-1.323	-1.389
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-1.947,34	-2.235	-2.415	-2.536	-2.663	-2.715
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.428,58	-67.500	-110.953	-55.671	-56.859	-60.916
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.411,52	-200	-198	-202	-206	-213
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-3.171,51	-2.100	-495	-504	-514	-534
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-13,00	-100	-97	-97	-97	-97
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.771,84	-50.500	-66.164	-69.665	-74.719	-78.279
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.530	-1.561	-1.592	-1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.457,41	-152.585	-142.161	-155.102	-158.293	-159.695
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-130	-130	-130
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-206	-206	-206
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-508	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.049,27	-1.049	-1.049	-1.049	-703	-665
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-1.379	-1.513	-2.313	-3.113	-3.913
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-116.783,90	-109.354	-113.030	-106.374	-100.329	-91.382
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-205,15	-129	-358	-358	-358	-251

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.485,74	-28.121	-25.703	-44.671	-53.454	-63.147
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-12.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.319,01	-16.705	-17.224	-17.305	-14.637	-14.747
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,83	-150	-98	-99	-100	-102
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-495	-505	-515	-534
		54220000 Mieten und Pachten	-952,32	-1.055	-1.045	-1.045	-1.095	-1.095
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.062,94	-7.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.676,26	-1.000	-1.086	-1.106	-1.126	-1.164
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.619,17	-4.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
		54460000 Versicherungen	-2.944,42	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-17.041,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-450.151,16**	**-468.364**	**-543.505**	**-507.854**	**-517.738**	**-529.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.748,37**	**-155.119**	**-219.359**	**-192.145**	**-212.211**	**-232.398**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.748,37**	**-155.119**	**-219.359**	**-192.145**	**-212.211**	**-232.398**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.748,37**	**-155.119**	**-219.359**	**-192.145**	**-212.211**	**-232.398**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	64.809,44	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	4.809,44	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500.369,25	-621.264	-655.781	-660.835	-671.528	-679.620
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-392.575,61	-415.507	-446.577	-455.930	-464.316	-472.120
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-31.247,57	-123.820	-127.267	-122.968	-125.276	-125.563
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-60.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.427,88	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.763,39	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-490,32	-425	-425	-425	-425	-425
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-222,13	-220	-220	-220	-220	-220
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-9.642,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-89.911,71	-24.911	-99.253	-137.330	-132.103	-131.182
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.282,72	-6.116	-7.106	-7.137	-7.164	-7.190
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.102,22	-11.942	-13.307	-13.475	-13.636	-13.798
		92010202 Umlage lokale Agenda	-979,29	-862	-905	-917	-927	-938
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.895,31	-2.204	-2.585	-2.626	-2.666	-2.706
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-532,66	-491	-535	-546	-557	-567
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.150,41	-987	-1.209	-1.221	-1.248	-1.259
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.802,12	-4.814	-5.925	-5.991	-6.070	-6.148
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.024,67	-14.800	-17.978	-16.588	-16.609	-17.180
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.720,94	-1.730	-9.202	-9.309	-9.430	-9.552
		92010504 Umlage TUI	-25.483,84	-23.744	-30.505	-33.938	-32.243	-30.204
		92010601 Umlage PM und-bezüge	386,41	-9.896	-21.439	-23.134	-23.605	-24.032
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.542,05	-9.759	-12.727	-16.073	-15.926	-16.238
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.570,38	-6.208	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.390,57	-4.098	-4.815	-4.604	-4.676	-4.729
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.179,06	72.739	28.986	-1.771	2.654	3.358
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-616.219,89**	**-731.294**	**-904.392**	**-920.310**	**-945.843**	**-973.199**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-616.219,89**	**-731.294**	**-904.392**	**-920.310**	**-945.843**	**-973.199**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.285,09	8.274	8.255	0	8.255	8.255	8.255
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.190,88	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.094,21	6.086	6.067	0	6.067	6.067	6.067
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.522,29	126.500	401.000	0	401.000	401.000	401.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.003,30	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.208,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	271.310,99	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,78	10	1.410	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.536,78	10	1.410	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,50	0	150	0	150	150	150
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	178,50	0	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.522,66**	**134.784**	**410.815**	**0**	**409.415**	**409.415**	**409.415**
10	-	Personalauszahlungen	-127.311,46	-121.307	-137.992	0	-140.752	-143.512	-146.272
		70110000 Bezüge Beamte	-39.625,36	-44.975	-42.434	0	-43.283	-44.131	-44.980
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.703,65	-57.361	-72.154	0	-73.597	-75.040	-76.483
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.451,63	-4.445	-5.592	0	-5.704	-5.816	-5.928
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.560,50	-11.702	-14.720	0	-15.014	-15.309	-15.603
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.970,32	-2.824	-3.092	0	-3.154	-3.216	-3.278
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.852,81	-30.852	-34.842	0	-34.966	-35.089	-35.213
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.812,27	-25.206	-28.658	0	-28.658	-28.658	-28.658

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-5.040,54	-5.646	-6.184	0	-6.308	-6.431	-6.555
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.776,48	-125.635	-183.052	0	-131.496	-137.973	-145.793
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-220,63	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.798,17	-1.000	-1.200	0	-1.260	-1.323	-1.389
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.870,97	-2.235	-2.415	0	-2.536	-2.663	-2.715
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-41.832,84	-67.500	-110.953	0	-55.671	-56.859	-60.916
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.668,21	-200	-198	0	-202	-206	-213
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.191,19	-2.100	-495	0	-504	-514	-534
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-13,00	-100	-97	0	-97	-97	-97
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.181,47	-50.500	-66.164	0	-69.665	-74.719	-78.279
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.530	0	-1.561	-1.592	-1.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.503,36	-16.705	-17.224	0	-17.305	-14.637	-14.747
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,11	-150	-98	0	-99	-100	-102
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-534
		74220000 Mieten und Pachten	-532,66	-1.055	-1.045	0	-1.045	-1.095	-1.095
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.534,14	-7.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-931,26	-1.000	-1.086	0	-1.106	-1.126	-1.164
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.855,53	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.200
		74460000 Versicherungen	-624,66	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.444,11**	**-294.498**	**-373.110**	**0**	**-324.518**	**-331.211**	**-342.025**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.078,55**	**-159.714**	**37.705**	**0**	**84.897**	**78.204**	**67.390**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381,04	0	162.800	0	84.800	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	162.800	0	84.800	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.381,04	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.381,04**	**0**	**162.800**	**0**	**84.800**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-151.180	0	-138.500	-8.000	-8.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	-151.180	0	-138.500	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.198,71	-213.800	-326.100	0	-114.300	-103.100	-88.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-113.198,71	-213.800	-326.100	0	-114.300	-103.100	-88.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.198,71**	**-221.800**	**-477.280**	**0**	**-252.800**	**-111.100**	**-96.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-109.817,67**	**-221.800**	**-314.480**	**0**	**-168.000**	**-111.100**	**-96.300**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.01	**Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen**		❑
Produktgruppe 01	**Grünflächen, Natur und Landschaft**	**Produktbereich 13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich Herr Reich			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau; Unterhaltung und Pflege von sonstigen Grünflächen, Wanderwege, Biotope, Ausgleichsflächen

Auftragsgrundlage
BauGB, Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Bundesforstgesetz, B-Pläne, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
NutzerInnen der öffentlichen Grünflächen

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Naherholungsgebiet

Strategische Ziele
- Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Klima- und Forstpauschale
44210000 -	Holzverkauf
52429000 -	Durchforstungsmaßahmen, Läuterungen usw., Errichtung eines Ereigniswäldchens am Bokern (15.000 €)
54310000 -	Forstumlage (Unfallversicherung)
54313000 -	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft
58113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.02.01

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
1100130101 Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094,21	6.086	6.067	6.067	6.067	6.067
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.094,21	6.086	6.067	6.067	6.067	6.067
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,53	10	1.410	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,53	10	1.410	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.393,74**	**6.096**	**7.477**	**6.077**	**6.077**	**6.077**
11	-	Personalaufwendungen	-17.444,46	-17.269	-24.704	-25.198	-25.692	-26.186
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.739,80	-13.476	-19.277	-19.663	-20.048	-20.434
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-38,71	-877	-318	-318	-318	-318
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	643,87	877	318	318	318	318
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-13,56	-242	-101	-101	-101	-101
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	519,13	242	101	101	101	101
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.089,78	-1.044	-1.494	-1.524	-1.554	-1.584
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.725,61	-2.749	-3.933	-4.012	-4.090	-4.169
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,00	-10.000	-24.292	-8.342	-8.439	-8.439
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-23.710	-7.760	-7.760	-7.760
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61,00	0	-582	-582	-679	-679
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-86	-86	-86
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-35	-35	-35
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-50	-50	-50
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.295,43	-5.600	-5.038	-5.058	-5.278	-5.316

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-49	-49	-49	-49
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.676,26	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.067
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.619,17	-4.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.800,89**	**-32.869**	**-54.034**	**-38.683**	**-39.495**	**-40.026**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.407,15**	**-26.773**	**-46.557**	**-32.606**	**-33.417**	**-33.949**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.407,15**	**-26.773**	**-46.557**	**-32.606**	**-33.417**	**-33.949**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.407,15**	**-26.773**	**-46.557**	**-32.606**	**-33.417**	**-33.949**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		58113004 Aufwendungen ILV Öffentlichkeitsanteil F	-60.000,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.950,11	-3.631	-18.176	-25.149	-24.192	-24.023
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-911,20	-891	-1.301	-1.307	-1.312	-1.317
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.589,35	-1.740	-2.437	-2.468	-2.497	-2.527
		92010202 Umlage lokale Agenda	-115,03	-126	-166	-168	-170	-172
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-428,18	-321	-473	-481	-488	-495
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-83,61	-72	-98	-100	-102	-104
		92010302 Umlage Gleichstellung	-228,09	-144	-222	-224	-229	-231
		92010401 Umlage Prüfungen	-892,55	-702	-1.085	-1.097	-1.112	-1.126
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.987,48	-2.157	-3.292	-3.038	-3.042	-3.146
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-362,85	-252	-1.685	-1.705	-1.727	-1.749
		92010504 Umlage TUI	-3.297,40	-3.461	-5.586	-6.215	-5.905	-5.531
		92010601 Umlage PM und-bezüge	123,87	-1.442	-3.926	-4.236	-4.323	-4.401
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.762,33	-1.422	-2.331	-2.943	-2.917	-2.974

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-386,92	-905	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-808,53	-597	-882	-843	-856	-866
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	779,54	10.602	5.308	-324	486	615
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-88.357,26**	**-100.404**	**-134.733**	**-127.755**	**-127.609**	**-127.972**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-88.357,26**	**-100.404**	**-134.733**	**-127.755**	**-127.609**	**-127.972**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
1100130101 Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.094,21	6.086	6.067	0	6.067	6.067	6.067
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.094,21	6.086	6.067	0	6.067	6.067	6.067
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,78	10	1.410	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.536,78	10	1.410	0	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.630,99**	**6.096**	**7.477**	**0**	**6.077**	**6.077**	**6.077**
10	-	Personalauszahlungen	-18.482,79	-17.269	-24.704	0	-25.198	-25.692	-26.186
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.667,40	-13.476	-19.277	0	-19.663	-20.048	-20.434
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.089,78	-1.044	-1.494	0	-1.524	-1.554	-1.584
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.725,61	-2.749	-3.933	0	-4.012	-4.090	-4.169
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-24.292	0	-8.342	-8.439	-8.439
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-23.710	0	-7.760	-7.760	-7.760
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-582	0	-582	-679	-679
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.786,79	-5.600	-5.038	0	-5.058	-5.278	-5.316
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	-49	0	-49	-49	-49
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-931,26	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.067
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.855,53	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.200

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.269,58**	**-32.869**	**-54.034**	**0**	**-38.598**	**-39.409**	**-39.941**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.638,59**	**-26.773**	**-46.557**	**0**	**-32.521**	**-33.332**	**-33.864**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.13.01.02	**Bereitstellung von Spielplätzen**		❑
Produktgruppe 01	**Grünflächen, Natur und Landschaft**	**Produktbereich 13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich Frau Bender			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
NutzerInnen der Spielplätze

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Attraktives Erscheinungsbild der städtischen Spielplätze
- Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustands der Spielgeräte
- Verstetigung der Unterhaltungsaufwendungen
- Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels Vorhalten eines angemessenen Angebots an Spiel- und Bolzplatzflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

52429000 -	für verschiedene Spielplätze: Ersatzteile, Aufbereitung Spielplatzflächen, Unterhaltungsmaßnahmen
52551000 -	Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 800 € netto
54220000 -	Pachtzinsen für verschiedene Spielplatzflächen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv sind die Neubeschaffungen von Spielgeräten auf den verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet geplant. Die investiven Planungen sind dem Spielplatzkonzept bzw. der aktuellen Zustandsbewertung der bestehenden Spielgeräte entnommen.
Die Planwerte für die einzelnen Haushaltsjahre sehen wie folgt aus:
2025: 200.100 €
2026: 108.300 €
2027: 97.100 €
2028: 82.300 €

Darüber hinaus sind in 2025 Mittel in Höhe von 120.000 € für die Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes Am Kappertsberg in Brünen geplant. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen bis ein positiver Förderbescheid vorliegt (geplante Fördersumme: 78.000 €).
Außerdem sind in 2025 (130.500 €) und in 2026 (130.500 €) Mittel für den Bau eines Dirtparks eingeplant. Auch hier liegt ein Sperrvermerk auf den Haushaltsmitteln bis zum Vorliegen eines positiven Förderbescheids (geplante Förderung in 2025 und 2026: jeweils 84.800 €).

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
1100130102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.498,77	4.121	3.960	3.584	1.886	1.322
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.567,25	2.331	1.605	1.479	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.931,52	1.790	2.355	2.106	1.886	1.322
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.141,12**	**4.121**	**3.960**	**3.584**	**1.886**	**1.322**
11	-	Personalaufwendungen	-29.994,88	-29.071	-35.166	-35.869	-36.573	-37.276
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.846,38	-22.685	-27.441	-27.990	-28.539	-29.087
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.011,87	-1.393	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	1.948,68	1.393	1.194	1.194	1.194	1.194
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-6,78	-385	-381	-381	-381	-381
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	519,13	385	381	381	381	381
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.849,27	-1.758	-2.127	-2.170	-2.212	-2.255
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.748,39	-4.628	-5.598	-5.710	-5.822	-5.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.198,73	-41.600	-67.630	-27.160	-27.160	-29.876
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.549,68	-40.000	-67.630	-27.160	-27.160	-29.876
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.507,32	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-2.141,73	-1.600	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.438,90	-144.827	-134.161	-146.402	-148.758	-148.867

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-30	-30	-30
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-123	-123	-123
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.049,27	-1.049	-1.049	-1.049	-703	-665
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-379,27	-379	-379	-379	-379	-379
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-114.469,76	-107.040	-110.716	-104.060	-98.015	-89.068
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-76,63	0	-230	-230	-230	-230
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-2.463,97	-24.358	-21.787	-40.530	-49.278	-58.371
		57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschä	0,00	-12.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.993,39	-1.055	-1.045	-1.045	-1.095	-1.095
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-952,32	-1.055	-1.045	-1.045	-1.095	-1.095
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-17.041,07	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-190.625,90**	**-216.553**	**-238.002**	**-210.476**	**-213.586**	**-217.114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.484,78**	**-212.433**	**-234.042**	**-206.892**	**-211.700**	**-215.792**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.484,78**	**-212.433**	**-234.042**	**-206.892**	**-211.700**	**-215.792**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.484,78**	**-212.433**	**-234.042**	**-206.892**	**-211.700**	**-215.792**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.809,44	0	0	0	0	0
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	4.809,44	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.454,42	-183.965	-197.721	-201.862	-205.575	-209.030
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-173.812,07	-183.965	-197.721	-201.862	-205.575	-209.030
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-9.642,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.098,58	-6.112	-25.873	-35.800	-34.437	-34.197
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.460,10	-1.501	-1.852	-1.861	-1.867	-1.874
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.847,39	-2.930	-3.469	-3.513	-3.555	-3.597
		92010202 Umlage lokale Agenda	-238,87	-212	-236	-239	-242	-244
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-694,45	-541	-674	-685	-695	-705
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-131,06	-120	-139	-142	-145	-148
		92010302 Umlage Gleichstellung	-174,30	-242	-315	-318	-325	-328
		92010401 Umlage Prüfungen	-955,19	-1.181	-1.545	-1.562	-1.582	-1.603
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.334,94	-3.631	-4.687	-4.324	-4.330	-4.479
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-291,28	-424	-2.399	-2.427	-2.458	-2.490
		92010504 Umlage TUI	-8.200,63	-5.826	-7.952	-8.847	-8.405	-7.874
		92010601 Umlage PM und-bezüge	412,50	-2.428	-5.589	-6.031	-6.153	-6.265
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.253,81	-2.394	-3.318	-4.190	-4.152	-4.233
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.390,00	-1.523	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-893,81	-1.005	-1.255	-1.200	-1.219	-1.233
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.354,75	17.847	7.556	-462	692	875
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-377.228,34**	**-402.510**	**-457.636**	**-444.553**	**-451.712**	**-459.019**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-377.228,34**	**-402.510**	**-457.636**	**-444.553**	**-451.712**	**-459.019**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
1100130102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-31.397,77	-29.071	-35.166	0	-35.869	-36.573	-37.276
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.800,11	-22.685	-27.441	0	-27.990	-28.539	-29.087
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.849,27	-1.758	-2.127	0	-2.170	-2.212	-2.255
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.748,39	-4.628	-5.598	0	-5.710	-5.822	-5.934
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.194,19	-41.600	-67.630	0	-27.160	-27.160	-29.876
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.457,91	-40.000	-67.630	0	-27.160	-27.160	-29.876
		72512000 Auszahlungen für Reparatur und Wartung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.507,32	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.228,96	-1.600	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-532,66	-1.055	-1.045	0	-1.045	-1.095	-1.095
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-532,66	-1.055	-1.045	0	-1.045	-1.095	-1.095
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.124,62**	**-71.726**	**-103.841**	**0**	**-64.074**	**-64.828**	**-68.247**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-56.124,62**	**-71.726**	**-103.841**	**0**	**-64.074**	**-64.828**	**-68.247**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381,04	0	162.800	0	84.800	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	162.800	0	84.800	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.381,04	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.381,04**	**0**	**162.800**	**0**	**84.800**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.500	0	-130.500	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-130.500	0	-130.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.801,07	-207.800	-320.100	0	-108.300	-97.100	-82.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-104.801,07	-207.800	-320.100	0	-108.300	-97.100	-82.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-104.801,07**	**-207.800**	**-450.600**	**0**	**-238.800**	**-97.100**	**-82.300**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.420,03**	**-207.800**	**-287.800**	**0**	**-154.000**	**-97.100**	**-82.300**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
1100130102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022101: 2022: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.594,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-29.594,98	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.594,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.594,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023101: 2023: Erwerb Spielgeräte											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	3.381,04	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.381,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.743,61	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-42.743,61	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.743,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.362,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023127: Mehrgenerationenplatz Am Kappertsberg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	78.000
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-240.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-162.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024101: 2024: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-87.800	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-87.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-87.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025029: Errichtung Dirtpark Hamminkeln											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.800	0	84.800	0	0	0	169.600
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	84.800	0	84.800	0	0	0	169.600
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**84.800**	**0**	**84.800**	**0**	**0**	**0**	**169.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.500	0	-130.500	0	0	0	-261.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-130.500	0	-130.500	0	0	0	-261.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-130.500**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**-261.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-45.700**	**0**	**-45.700**	**0**	**0**	**0**	**-91.400**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025101: 2025: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-200.100	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-200.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-200.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026101: 2026: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-108.300	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	-108.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-108.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-108.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027101: 2027: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-97.100	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	-97.100	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.100**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.100**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028101: 2028: Erwerb Spielgeräte											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-82.300	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0	0	0	-82.300	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.300**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.300**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.462,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-32.462,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-32.462,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.462,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.13.02.01**	**Friedhöfe und Bestattungen**		❑
Produktgruppe **02**	**Friedhöfe**	**Produktbereich** **13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich **Herr Reich**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsunterhaltung, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge

Auftragsgrundlage
Bestattungsgesetz-BestGNRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe
Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Sparsamer Flächenverbrauch

Strategische Ziele
- Gepflegtes Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe
- Vor dem Hintergrund veränderter Bestattungsformen Vorhalten eines angemessenen Angebotes an Friedhofsflächen

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Zuwendung für die Kriegsgräberpflege
43010000 -	Grabbereitung, Leichenhallennutzung (Neukalkulation Ende 2024)
43110000 -	Genehmigung von Grabmalen und Einfassungen (geringerer Ansatz aufgrund niedrigerer Fallzahlen)
43217000 -	Die Grabverleihungsgebühren werden als Passive Rechnungsabgrenzungsposten behandelt. Das bedeutet, dass hieraus ein jährlich ratierlicher Ertrag anhand der Laufzeit (i.d.R. 25 Jahre) generiert wird.
44880000 -	Kostenerstattungen nach Ersatzvornahmen
52429000 -	Friedhofspflege, Grünschnittbeseitigung etc.
52550000 -	Beschaffung Kleinteile für Friedhofunterhaltung unter 60 € netto
52551000 -	Beschaffungen unter 800 € netto
52812000 -	für FriedhofgärtnerInnen
52910000 -	Grabbereitung, Reinigung Leichenhallen etc. (erhöhter Ansatz aufgrund von Preissteigerungen für die Reinigung sowie Grabbereitungen)
52911000 -	Aufwand für Pflege der Digitalisierung der Friedhöfe
54290000 -	Personalkostenerstattung an Personaldienstleister (bis Ende 2026) sowie Erstattungen für zurückgegebene Nutzungsrechte
54460000 -	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
48113004 -	Öffentlichkeitsanteil für die Erholungsfunktion der Friedhöfe, interne Verrechnung mit dem Produkt 1.100.13.01.01
58114012 bis 58114016 -	Interne Leistungsverrechnungen für Abfall- und Abwasserbeseitigung sowie Straßenreinigung und die Verbandsumlage städtischer Liegenschaften

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv wird im Finanzplanungszeitraum jährlich der Erwerb von BGA abgebildet (6.000 €) sowie Auszahlungen für die Tiefbaumaßnahmen auf den Friedhöfen (jährlich 8.000 €).
Darüber hinaus ist in 2025 die Beschaffungen von Material und Zubehör von Urnengräbern in Höhe von 12.680 € geplant (Auftragsabwicklung aus 2024).

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,88	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	2.190,88	2.188	2.188	2.188	2.188	2.188
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.498,48	300.840	310.372	303.710	295.225	287.819
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.177,00	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.130,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		43217000 Erträge Auflösung von PRAP Gräber	187.191,48	174.340	179.372	172.710	164.225	156.819
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	150	150	150	150
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	178,50	0	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0,07	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**338.867,93**	**303.028**	**312.710**	**306.048**	**297.563**	**290.157**
11	-	Personalaufwendungen	-97.525,34	-96.247	-106.356	-107.918	-109.481	-111.043
		50110000 Bezüge Beamte	-40.890,76	-44.975	-42.434	-43.283	-44.131	-44.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.255,21	-21.200	-25.436	-25.945	-26.453	-26.962
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-4.488,35	-3.512	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	3.697,52	3.512	3.489	3.489	3.489	3.489
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-2.254,79	-970	-1.112	-1.112	-1.112	-1.112
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	508,40	970	1.112	1.112	1.112	1.112
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.512,58	-1.643	-1.971	-2.010	-2.050	-2.089
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.086,50	-4.325	-5.189	-5.293	-5.397	-5.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-2.970,32	-2.824	-3.092	-3.154	-3.216	-3.278
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-13.766,00	-16.414	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.506,75	-4.866	-4.553	-4.553	-4.553	-4.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29.852,81	-30.852	-34.842	-34.966	-35.089	-35.213

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.812,27	-25.206	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-5.040,54	-5.646	-6.184	-6.308	-6.431	-6.555
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.297,52	-74.035	-91.130	-95.994	-102.374	-107.478
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-220,63	0	0	0	0	0
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-13,49	0	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermög	-1.579,34	-1.000	-1.200	-1.260	-1.323	-1.389
		52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-1.947,34	-2.235	-2.415	-2.536	-2.663	-2.715
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.878,90	-17.500	-19.613	-20.751	-21.939	-23.280
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-904,20	-200	-198	-202	-206	-213
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.029,78	-500	-495	-504	-514	-534
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52812000 Aufwand für Bekleidung	-13,00	-100	-97	-97	-97	-97
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-63.710,84	-50.500	-65.582	-69.083	-74.040	-77.600
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-1.530	-1.561	-1.592	-1.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.018,51	-7.758	-8.000	-8.615	-9.449	-10.742
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-65	-65	-65
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-33	-33	-33
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-554,08	-554	-508	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-999	-1.133	-1.933	-2.733	-3.533
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.314,14	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-128,52	-129	-129	-129	-129	-21
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.021,77	-3.762	-3.917	-4.141	-4.176	-4.776
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.030,19	-10.050	-11.141	-11.202	-8.264	-8.337
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,83	-50	-49	-50	-51	-53
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-495	-505	-515	-534
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-10.062,94	-7.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-97	-97	-97	-97
		54460000 Versicherungen	-2.944,42	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.724,37**	**-218.941**	**-251.469**	**-258.695**	**-264.658**	**-272.814**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**102.143,56**	**84.087**	**61.240**	**47.353**	**32.906**	**17.344**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**102.143,56**	**84.087**	**61.240**	**47.353**	**32.906**	**17.344**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**102.143,56**	**84.087**	**61.240**	**47.353**	**32.906**	**17.344**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		48113004 Erträge aus ILV Öffentlichkeitsanteil Fr	60.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-256.914,83	-367.299	-388.060	-388.973	-395.953	-400.589
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-218.763,54	-231.542	-248.856	-254.068	-258.741	-263.090
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-31.247,57	-123.820	-127.267	-122.968	-125.276	-125.563
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
		58114012 ILV Aufwendungen Abfallbeseitigung	-4.427,88	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473
		58114013 ILV Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-1.763,39	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
		58114015 ILV Aufw. für Straßenreinigung	-490,32	-425	-425	-425	-425	-425
		58114016 ILV Aufw. für Verbandsumlage	-222,13	-220	-220	-220	-220	-220
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-55.863,02	-15.168	-55.203	-76.382	-73.474	-72.962
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.911,42	-3.724	-3.952	-3.970	-3.984	-3.999
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.665,48	-7.271	-7.401	-7.495	-7.584	-7.674
		92010202 Umlage lokale Agenda	-625,39	-525	-504	-510	-516	-522
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.772,68	-1.342	-1.438	-1.461	-1.483	-1.505
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-317,99	-299	-297	-304	-310	-316
		92010302 Umlage Gleichstellung	-748,02	-601	-673	-679	-694	-700

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.954,38	-2.931	-3.296	-3.332	-3.376	-3.420
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.702,25	-9.011	-9.999	-9.226	-9.238	-9.555
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.066,81	-1.053	-5.118	-5.177	-5.245	-5.313
		92010504 Umlage TUI	-13.985,81	-14.458	-16.967	-18.876	-17.933	-16.799
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-149,96	-6.026	-11.924	-12.867	-13.129	-13.366
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.525,91	-5.942	-7.078	-8.940	-8.858	-9.031
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.793,46	-3.780	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.688,23	-2.495	-2.678	-2.561	-2.601	-2.630
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.044,77	44.290	16.122	-985	1.476	1.868
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-150.634,29**	**-228.381**	**-312.023**	**-348.002**	**-366.522**	**-386.208**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-150.634,29**	**-228.381**	**-312.023**	**-348.002**	**-366.522**	**-386.208**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.190,88	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.190,88	2.188	2.188	0	2.188	2.188	2.188
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.522,29	126.500	401.000	0	401.000	401.000	401.000
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.003,30	120.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.208,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63217000 Grabverleihungsgebühren	271.310,99	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,50	0	150	0	150	150	150
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	178,50	0	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**418.891,67**	**128.688**	**403.338**	**0**	**403.338**	**403.338**	**403.338**
10	-	Personalauszahlungen	-77.430,90	-74.967	-78.122	0	-79.684	-81.247	-82.809
		70110000 Bezüge Beamte	-39.625,36	-44.975	-42.434	0	-43.283	-44.131	-44.980
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.236,14	-21.200	-25.436	0	-25.945	-26.453	-26.962
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.512,58	-1.643	-1.971	0	-2.010	-2.050	-2.089
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.086,50	-4.325	-5.189	0	-5.293	-5.397	-5.500
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.970,32	-2.824	-3.092	0	-3.154	-3.216	-3.278
11	-	Versorgungsauszahlungen	-29.852,81	-30.852	-34.842	0	-34.966	-35.089	-35.213
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.812,27	-25.206	-28.658	0	-28.658	-28.658	-28.658
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-5.040,54	-5.646	-6.184	0	-6.308	-6.431	-6.555

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.582,29	-74.035	-91.130	0	-95.994	-102.374	-107.478
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-220,63	0	0	0	0	0	0
		72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-1.798,17	-1.000	-1.200	0	-1.260	-1.323	-1.389
		72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermög	-1.870,97	-2.235	-2.415	0	-2.536	-2.663	-2.715
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-21.374,93	-17.500	-19.613	0	-20.751	-21.939	-23.280
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-160,89	-200	-198	0	-202	-206	-213
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-962,23	-500	-495	0	-504	-514	-534
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		72812000 Auszahlungen für Bekleidung	-13,00	-100	-97	0	-97	-97	-97
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.181,47	-50.500	-65.582	0	-69.083	-74.040	-77.600
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-2.000	-1.530	0	-1.561	-1.592	-1.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.183,91	-10.050	-11.141	0	-11.202	-8.264	-8.337
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25,11	-50	-49	0	-50	-51	-53
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-534
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-9.534,14	-7.000	-8.000	0	-8.000	-5.000	-5.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-97	0	-97	-97	-97
		74460000 Versicherungen	-624,66	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.601	-2.653
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.049,91**	**-189.903**	**-215.235**	**0**	**-221.846**	**-226.974**	**-233.837**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**206.841,76**	**-61.215**	**188.103**	**0**	**181.492**	**176.364**	**169.501**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-20.680	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-8.000	-20.680	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.397,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.397,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.397,64**	**-14.000**	**-26.680**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.397,64**	**-14.000**	**-26.680**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
1100130201 Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-20.680	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-8.000	-20.680	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.397,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.397,64	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.397,64**	**-14.000**	**-26.680**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.397,64**	**-14.000**	**-26.680**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**0**

Produktbereich 14

Umweltschutz

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.14.01.01 Klimaschutz

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**37 €**	**27 €**
Aufwand je QKM	**6.343 €**	**4.519 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**49%**	**50%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**15%**	**29%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**60%**	**46%**

Zielfelder des Produktbereichs 14

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.387,24	504.069	307.714	304.714	266.601	266.405
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	460.000	36.824	36.824	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	295.833,51	7.000	205.300	202.300	202.300	202.300
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	630,25	1.290	1.290	1.290	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.352,11	0	1.352	1.352	1.352	1.239
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.386,64	1.119	9.556	9.556	9.556	9.472
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	22.992	50.308	50.308	50.308	50.308
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	8.500	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	83	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.084,73	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,86	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	1.541,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.302,49**	**504.069**	**307.714**	**304.714**	**266.601**	**266.405**
11	-	Personalaufwendungen	-76.577,69	-154.112	-175.948	-179.467	-182.986	-186.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.338,32	-120.259	-137.298	-140.044	-142.790	-145.536
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.853,42	-3.430	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	773,62	3.430	2.909	2.909	2.909	2.909
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-850,29	-947	-927	-927	-927	-927
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	795,55	947	927	927	927	927
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.413,54	-9.320	-10.641	-10.854	-11.067	-11.279
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.691,29	-24.533	-28.009	-28.569	-29.129	-29.690

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.780,72	-618.735	-279.935	-13.662	-12.722	-12.751
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-17.840,17	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-7.735	-7.503	-7.503	-7.503	-7.503
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-339,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.085,72	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.395,49	-1.500	-1.484	-1.513	-1.542	-1.571
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.799,24	-28.500	-81.276	-4.646	-3.676	-3.676
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-320,31	-581.000	-189.672	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.906,71	-203.348	-96.326	-185.033	-185.033	-184.446
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.555,99	-8.937	-12.823	-12.823	-12.823	-12.823
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-4	-4	-4
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-117.954	0	-88.400	-88.400	-88.400
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.701,21	-58.073	-72.917	-73.220	-73.220	-73.220
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-8.500	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.649,51	-9.883	-10.587	-10.587	-10.587	-9.999
15	-	Transferaufwendungen	-53.210,55	-19.200	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-51.962,50	-19.200	0	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.248,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.710,11	-36.535	-61.766	-12.369	-12.378	-12.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-347,03	-450	-445	-454	-463	-485
		54220000 Mieten und Pachten	-25.705,56	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.766,80	-23.400	-19.206	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.390,72	-12.500	-38.730	-8.730	-8.730	-8.730
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.500,00	0	-200	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.185,78**	**-1.031.930**	**-613.976**	**-390.532**	**-393.119**	**-396.101**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.354,39	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-44.354,39	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.996,78	-32.402	-129.454	-179.118	-172.300	-171.099
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.745,35	-7.954	-9.268	-9.309	-9.344	-9.378
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.416,56	-15.533	-17.356	-17.575	-17.786	-17.997
		92010202 Umlage lokale Agenda	-585,42	-1.121	-1.181	-1.196	-1.209	-1.223
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.776,60	-2.867	-3.371	-3.425	-3.477	-3.529
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-324,41	-639	-698	-712	-726	-740
		92010302 Umlage Gleichstellung	-604,59	-1.284	-1.578	-1.593	-1.628	-1.642
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.972,59	-6.262	-7.728	-7.814	-7.916	-8.019
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.750,36	-19.250	-23.449	-21.636	-21.663	-22.408
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.062,11	-2.250	-12.002	-12.141	-12.300	-12.458
		92010504 Umlage TUI	-15.762,26	-30.885	-39.787	-44.264	-42.054	-39.395
		92010601 Umlage PM und-bezüge	598,94	-12.872	-27.963	-30.173	-30.788	-31.344
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.117,98	-12.694	-16.599	-20.964	-20.772	-21.179
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.445,21	-8.074	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.682,67	-5.330	-6.281	-6.005	-6.099	-6.168
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.650,39	94.613	37.806	-2.311	3.461	4.379
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**10.765,54**	**-560.263**	**-435.716**	**-264.935**	**-298.818**	**-300.796**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**10.765,54**	**-560.263**	**-435.716**	**-264.935**	**-298.818**	**-300.796**

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.463,76	468.290	243.414	0	240.414	202.300	202.300
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	460.000	36.824	0	36.824	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	295.833,51	7.000	205.300	0	202.300	202.300	202.300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	630,25	1.290	1.290	0	1.290	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.560,86	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	19,81	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.541,05	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.024,62**	**468.290**	**243.414**	**0**	**240.414**	**202.300**	**202.300**
10	-	Personalauszahlungen	-75.352,29	-154.112	-175.948	0	-179.467	-182.986	-186.505
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.247,46	-120.259	-137.298	0	-140.044	-142.790	-145.536
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.413,54	-9.320	-10.641	0	-10.854	-11.067	-11.279
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.691,29	-24.533	-28.009	0	-28.569	-29.129	-29.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.666,15	-618.735	-279.935	0	-13.662	-12.722	-12.751
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.840,17	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-7.735	-7.503	0	-7.503	-7.503	-7.503
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-328,10	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.085,72	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.395,49	-1.500	-1.484	0	-1.513	-1.542	-1.571
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.799,24	-28.500	-81.276	0	-4.646	-3.676	-3.676
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.217,43	-581.000	-189.672	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-49.910,55	-19.200	0	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-48.662,50	-19.200	0	0	0	0	0
		73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.248,05	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.712,95	-36.535	-61.766	0	-12.369	-12.378	-12.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-347,03	-450	-445	0	-454	-463	-485
		74220000 Mieten und Pachten	-23.888,43	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.586,77	-23.400	-19.206	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.390,72	-12.500	-38.730	0	-8.730	-8.730	-8.730
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-185	-3.185	0	-3.185	-3.185	-3.185
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.500,00	0	-200	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.641,94**	**-828.582**	**-517.650**	**0**	**-205.499**	**-208.086**	**-211.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.382,68**	**-360.292**	**-274.236**	**0**	**34.915**	**-5.786**	**-9.356**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.260,00	650.300	517.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.638.260,00	650.300	517.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.638.260,00**	**650.300**	**517.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345.174,47	-2.200.000	-609.310	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.639,02	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.309.535,45	-2.200.000	-609.310	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.345.174,47**	**-2.200.000**	**-609.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.914,47**	**-1.549.700**	**-92.310**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.14.01.01**	**Klimaschutz**		❑
Produktgruppe **01**	**Umweltschutz**	**Produktbereich** **14**	**Umweltschutz**
Verantwortlich **Herr Michaelis**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Klimaschutz: Klimaschutzveranstaltungen, Aufbau von Elektroladesäulen, Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur, Stadtradeln, Radwandertag, Unabhängige Energieberatung, Energiesparprojekte, Einrichtung eines Energiemanagementsystems, kommunale Wärmeplanung, Erstellung Vorreiter- und Mobilitätskonzept

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Privatpersonen, Gewerbebetriebe, Schulen, Kindergärten, Stadtverwaltung

Leitbildbezug
- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- Nutzung regenerativer Energien
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele
- Einhaltung und Erreichung der beschlossenen Klimaschutzziele der Stadt Hamminkeln

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 - Zuwendung für die Einrichtung eines Mobilitätskonzeptes und eines Vorreiterkonzeptes (16.824 € in 2025 und 2026), Zuwendungen Modal-Split (20.000 € in 2025 und 2026)

41410000 - Zuwendungen für eine kommunale Wärmeplanung (202.300 €), Förderung Projekt Klimfit (3.000 € in 2025)

41470000 - Sponsorengelder für die Kampagne „Stadtradeln“

52429000 - Unterhaltung Mobilstationen

52551000 - Kosten für Ausstattung Radrouten (neue Bänke und Schilder)

52810000 - Energiemanagement: Erwerb von diversen Zählern und Auswertegeräten für differenzierte Verbrauchszuordnungen der Gebäude (79.000 €)

52910000 - Haushaltsbefragungen Mobilitätskonzept (25.000 €), Schlusszahlung Fokuskonzept Mobilität (8.900 €), Schlussrechnung Vorreiterkonzept Klimaschutz (16.500 €), Schlussrechnung Erstellung kommunaler Wärmeplanung (39.100 €) Wartung der Radrouten (2.500 €), Weiterführung Implementierung Energiemanagementsystem (8.400 €), Energiemanagement: Energieausweise (15.000 €), Einrichtung automatische Energieberichterstellung (20.000 €), Gebäudebewertung (30.600 €), Beratungsleistungen (20.000 €), Energieaudit Anlagentechnik Hallenbad (9.000 €)

54310000 - Verbraucherzentrale Vor-Ort-Sanierungsberatung (5.300 €), Energiesparprojekt an Schulen und Kitas (14.500 €)

54312000 - Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz, Pressearbeit, Stadtradeln, Teilnahmegebühr Niederrheinischer Radwandertag, Kilmafit Ruhr

54313000 - Mitgliedsbeitrag „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Gemeinden NRW (AGFS)

Haushaltsplan
2025

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.387,24	504.069	307.714	304.714	266.601	266.405
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	460.000	36.824	36.824	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	295.833,51	7.000	205.300	202.300	202.300	202.300
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	630,25	1.290	1.290	1.290	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.352,11	0	1.352	1.352	1.352	1.239
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.386,64	1.119	9.556	9.556	9.556	9.472
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	22.992	50.308	50.308	50.308	50.308
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	8.500	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	83	0	0	0	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.084,73	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,86	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	19,81	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	1.541,05	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**351.302,49**	**504.069**	**307.714**	**304.714**	**266.601**	**266.405**
11	-	Personalaufwendungen	-76.577,69	-154.112	-175.948	-179.467	-182.986	-186.505
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.338,32	-120.259	-137.298	-140.044	-142.790	-145.536
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-1.853,42	-3.430	-2.909	-2.909	-2.909	-2.909
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	773,62	3.430	2.909	2.909	2.909	2.909
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-850,29	-947	-927	-927	-927	-927
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	795,55	947	927	927	927	927

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.413,54	-9.320	-10.641	-10.854	-11.067	-11.279
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.691,29	-24.533	-28.009	-28.569	-29.129	-29.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.780,72	-618.735	-279.935	-13.662	-12.722	-12.751
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-17.840,17	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-7.735	-7.503	-7.503	-7.503	-7.503
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-339,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.085,72	0	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-1.395,49	-1.500	-1.484	-1.513	-1.542	-1.571
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.799,24	-28.500	-81.276	-4.646	-3.676	-3.676
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-320,31	-581.000	-189.672	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.906,71	-203.348	-96.326	-185.033	-185.033	-184.446
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.555,99	-8.937	-12.823	-12.823	-12.823	-12.823
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-4	-4	-4
		57111129 man. Abschreibungen auf Ukraine-Isolatio	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-117.954	0	-88.400	-88.400	-88.400
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-7.701,21	-58.073	-72.917	-73.220	-73.220	-73.220
		57114009 man. Abschreib. auf das Infrastrukturver	0,00	-8.500	0	0	0	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.649,51	-9.883	-10.587	-10.587	-10.587	-9.999
15	-	Transferaufwendungen	-53.210,55	-19.200	0	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-51.962,50	-19.200	0	0	0	0
		53180003 Zuschüsse Förderung Natur- u. Landschaft	-1.248,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.710,11	-36.535	-61.766	-12.369	-12.378	-12.400
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-347,03	-450	-445	-454	-463	-485
		54220000 Mieten und Pachten	-25.705,56	0	0	0	0	0
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.766,80	-23.400	-19.206	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.390,72	-12.500	-38.730	-8.730	-8.730	-8.730
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-185	-3.185	-3.185	-3.185	-3.185
		54893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.500,00	0	-200	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-242.185,78**	**-1.031.930**	**-613.976**	**-390.532**	**-393.119**	**-396.101**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**109.116,71**	**-527.861**	**-306.262**	**-85.817**	**-126.518**	**-129.697**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.354,39	0	0	0	0	0
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-44.354,39	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.996,78	-32.402	-129.454	-179.118	-172.300	-171.099
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.745,35	-7.954	-9.268	-9.309	-9.344	-9.378
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.416,56	-15.533	-17.356	-17.575	-17.786	-17.997
		92010202 Umlage lokale Agenda	-585,42	-1.121	-1.181	-1.196	-1.209	-1.223
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.776,60	-2.867	-3.371	-3.425	-3.477	-3.529
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-324,41	-639	-698	-712	-726	-740
		92010302 Umlage Gleichstellung	-604,59	-1.284	-1.578	-1.593	-1.628	-1.642
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.972,59	-6.262	-7.728	-7.814	-7.916	-8.019
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.750,36	-19.250	-23.449	-21.636	-21.663	-22.408
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.062,11	-2.250	-12.002	-12.141	-12.300	-12.458
		92010504 Umlage TUI	-15.762,26	-30.885	-39.787	-44.264	-42.054	-39.395
		92010601 Umlage PM und-bezüge	598,94	-12.872	-27.963	-30.173	-30.788	-31.344
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.117,98	-12.694	-16.599	-20.964	-20.772	-21.179
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.445,21	-8.074	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.682,67	-5.330	-6.281	-6.005	-6.099	-6.168
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.650,39	94.613	37.806	-2.311	3.461	4.379
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**10.765,54**	**-560.263**	**-435.716**	**-264.935**	**-298.818**	**-300.796**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**10.765,54**	**-560.263**	**-435.716**	**-264.935**	**-298.818**	**-300.796**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.463,76	468.290	243.414	0	240.414	202.300	202.300
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	460.000	36.824	0	36.824	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	295.833,51	7.000	205.300	0	202.300	202.300	202.300
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	630,25	1.290	1.290	0	1.290	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.560,86	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	19,81	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	1.541,05	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**298.024,62**	**468.290**	**243.414**	**0**	**240.414**	**202.300**	**202.300**
10	-	Personalauszahlungen	-75.352,29	-154.112	-175.948	0	-179.467	-182.986	-186.505
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.247,46	-120.259	-137.298	0	-140.044	-142.790	-145.536
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.413,54	-9.320	-10.641	0	-10.854	-11.067	-11.279
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.691,29	-24.533	-28.009	0	-28.569	-29.129	-29.690
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.666,15	-618.735	-279.935	0	-13.662	-12.722	-12.751
		72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.840,17	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-7.735	-7.503	0	-7.503	-7.503	-7.503
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-328,10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.085,72	0	0	0	0	0	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.395,49	-1.500	-1.484	0	-1.513	-1.542	-1.571
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.799,24	-28.500	-81.276	0	-4.646	-3.676	-3.676
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.217,43	-581.000	-189.672	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-49.910,55	-19.200	0	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-48.662,50	-19.200	0	0	0	0	0
		73180003 Förderung des Naturschutzes	-1.248,05	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.712,95	-36.535	-61.766	0	-12.369	-12.378	-12.400
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-347,03	-450	-445	0	-454	-463	-485
		74220000 Mieten und Pachten	-23.888,43	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.586,77	-23.400	-19.206	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.390,72	-12.500	-38.730	0	-8.730	-8.730	-8.730
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-185	-3.185	0	-3.185	-3.185	-3.185
		74893000 Rückzahlung von Zuwendungen	-1.500,00	0	-200	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.641,94**	**-828.582**	**-517.650**	**0**	**-205.499**	**-208.086**	**-211.656**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.382,68**	**-360.292**	**-274.236**	**0**	**34.915**	**-5.786**	**-9.356**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.260,00	650.300	517.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.638.260,00	650.300	517.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.638.260,00**	**650.300**	**517.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345.174,47	-2.200.000	-609.310	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.639,02	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.309.535,45	-2.200.000	-609.310	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.345.174,47**	**-2.200.000**	**-609.310**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.914,47**	**-1.549.700**	**-92.310**	**0**	**0**	**0**	**0**

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
1100140101 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020144: Errichtung von Mobilstationen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800,00	120.300	120.300	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	4.800,00	120.300	120.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**4.800,00**	**120.300**	**120.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.247,90	-170.000	-212.610	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.247,90	-170.000	-212.610	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.247,90**	**-170.000**	**-212.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-447,90**	**-49.700**	**-92.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021147: Photovoltaikanlage Kläranlage											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.385,43	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.542.124	-1.542.124
		78510000 Ausz Hochbau	-7.665,68	0	0	0	0	0	0	-7.666	-7.666
		78520000 Ausz Tiefbau	-13.719,75	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.534.459	-1.534.459
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.385,43**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.542.124**	**-1.542.124**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.385,43**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.542.124**	**-1.542.124**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021152: Bürgerradweg Lückenschluss L401-B70											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.323,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.323,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.323,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.323,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021153: Bau Bürgerradweg Mussumer Straße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.480.000,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.480.000,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.932.090,83	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.932.090,83	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.932.090,83**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-452.090,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022092: Barrierefreier Umbau 4 Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	145.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**145.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.364,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-145.364,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-145.364,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**435,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022132: Errichtung Fahrradunterstand Bauhof											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.973,34	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-27.973,34	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-27.973,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.973,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023092: Barrierefreier Umbau 8 Bushaltestellen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.788,69	0	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-209.788,69	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-209.788,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.788,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024030: Errichtung 8 Bushaltestellen Stadtgebiet											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.000	396.700	0	0	0	0	445.000	841.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	445.000	396.700	0	0	0	0	445.000	841.700
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**445.000**	**396.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**841.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-445.000	-396.700	0	0	0	0	-445.000	-841.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-445.000	-396.700	0	0	0	0	-445.000	-841.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-445.000**	**-396.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.000**	**-841.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	7.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01.01 **Wirtschaftsförderung**

1.100.15.01.02 **Tourismusförderung**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**1.006 €**	**396 €**
Aufwand je QKM	**170.166 €**	**66.041 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**99%**	**97%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**0%**	**1%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**0%**	**0%**

Zielfelder des Produktbereichs 15

Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten

Ärztliche Grundversorgung im Ort

Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft

Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte

Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung

Kooperation mit örtlichen Schulen

Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

Nutzung regenerativer Energien

Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld

Fahrradfreundliche Stadt

Vielseitige Sport- und Freizeitangebote

Hallen- und Freibad

Naherholungsgebiet

Kulturelle Vielfalt

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.962.944,98	7.821.076	10.495.083	32.000	32.000	32.000
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.476.225,46	3.887.788	5.231.541	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.486.719,52	3.933.288	5.263.541	32.000	32.000	32.000
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.580,61	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	5.580,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.970.525,59**	**7.821.076**	**10.495.083**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	-	Personalaufwendungen	-104.709,10	-120.955	-135.909	-137.848	-139.787	-141.727
		50110000 Bezüge Beamte	-54.074,78	-60.307	-61.627	-62.860	-64.092	-65.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.678,65	-22.960	-24.067	-24.548	-25.030	-25.511
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.167,68	-4.142	-4.366	-4.366	-4.366	-4.366
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.605,39	4.142	4.366	4.366	4.366	4.366
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-764,63	-1.144	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.193,66	1.144	1.392	1.392	1.392	1.392
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.637,01	-1.779	-1.865	-1.902	-1.940	-1.977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.133,43	-4.684	-4.910	-5.008	-5.106	-5.205
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.957,97	-3.786	-4.490	-4.580	-4.670	-4.759
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.663,00	-21.164	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.431,00	-6.275	-6.281	-6.281	-6.281	-6.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.778,98	-41.369	-50.601	-50.781	-50.960	-51.140
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.062,48	-33.799	-41.620	-41.620	-41.620	-41.620
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.716,50	-7.570	-8.981	-9.161	-9.340	-9.520

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-20.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-81	-81	-81
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-81	-81	-81
15	-	Transferaufwendungen	-8.968.336,25	-7.867.676	-10.540.235	-75.000	-75.000	-75.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-8.968.336,25	-7.867.676	-10.540.235	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.401,43	-68.220	-68.042	-25.904	-10.801	-10.827
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,95	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-495	-505	-515	-525
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.467,48	-250	-247	-252	-257	-252
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.050
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.640,00	-11.470	-11.470	-9.000	-9.000	-9.000
		54890000 Sonstige	0,00	-15.000	-14.841	-15.138	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.139.225,76**	**-8.118.220**	**-10.797.697**	**-292.524**	**-279.540**	**-281.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-168.700,17**	**-297.144**	**-302.614**	**-260.524**	**-247.540**	**-249.685**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-168.700,17**	**-297.144**	**-302.614**	**-260.524**	**-247.540**	**-249.685**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-168.700,17**	**-297.144**	**-302.614**	**-260.524**	**-247.540**	**-249.685**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.432,52	-18.866	-68.034	-94.135	-90.553	-89.921
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.294,45	-4.631	-4.870	-4.892	-4.911	-4.928
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.632,89	-9.044	-9.122	-9.236	-9.348	-9.458
		92010202 Umlage lokale Agenda	-680,47	-653	-621	-629	-636	-643
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.946,41	-1.669	-1.772	-1.800	-1.828	-1.854

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-344,24	-372	-367	-374	-382	-389
		92010302 Umlage Gleichstellung	-623,79	-748	-829	-837	-856	-863
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.300,32	-3.646	-4.061	-4.107	-4.161	-4.214
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.874,79	-11.208	-12.324	-11.371	-11.385	-11.776
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.195,42	-1.310	-6.308	-6.381	-6.464	-6.548
		92010504 Umlage TUI	-15.996,15	-17.982	-20.910	-23.263	-22.101	-20.704
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-252,83	-7.495	-14.695	-15.857	-16.180	-16.473
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.322,32	-7.391	-8.723	-11.018	-10.917	-11.131
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-6.647,10	-4.701	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.915,78	-3.104	-3.301	-3.156	-3.206	-3.241
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.594,44	55.087	19.869	-1.214	1.819	2.301
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-231.132,69**	**-316.010**	**-370.649**	**-354.659**	**-338.093**	**-339.606**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-231.132,69**	**-316.010**	**-370.649**	**-354.659**	**-338.093**	**-339.606**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384.859,06	7.821.076	10.495.083	0	32.000	32.000	32.000
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.192.429,53	3.887.788	5.231.541	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.192.429,53	3.933.288	5.263.541	0	32.000	32.000	32.000
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.580,61	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	5.580,61	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.392.439,67**	**7.821.076**	**10.495.083**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	-	Personalauszahlungen	-84.361,81	-93.516	-96.959	0	-98.898	-100.837	-102.777
		70110000 Bezüge Beamte	-52.857,67	-60.307	-61.627	0	-62.860	-64.092	-65.325
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.775,73	-22.960	-24.067	0	-24.548	-25.030	-25.511
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.637,01	-1.779	-1.865	0	-1.902	-1.940	-1.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.133,43	-4.684	-4.910	0	-5.008	-5.106	-5.205
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.957,97	-3.786	-4.490	0	-4.580	-4.670	-4.759
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.778,98	-41.369	-50.601	0	-50.781	-50.960	-51.140
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.062,48	-33.799	-41.620	0	-41.620	-41.620	-41.620
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.716,50	-7.570	-8.981	0	-9.161	-9.340	-9.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.910	0	-2.910	-2.910	-2.910

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-20.000	-2.910	0	-2.910	-2.910	-2.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.600.744,39	-7.867.676	-10.540.235	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.600.744,39	-7.867.676	-10.540.235	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.291,05	-68.220	-68.042	0	-25.904	-10.801	-10.827
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-317,85	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-525
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-333,20	-250	-247	0	-252	-257	-252
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.050
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.640,00	-11.470	-11.470	0	-9.000	-9.000	-9.000
		74890000 Sonstige	0,00	-15.000	-14.841	0	-15.138	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.734.176,23**	**-8.090.781**	**-10.758.747**	**0**	**-253.493**	**-240.509**	**-242.654**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658.263,44**	**-269.705**	**-263.664**	**0**	**-221.493**	**-208.509**	**-210.654**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

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

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		❑
Produktgruppe **01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**Produktbereich** **15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich **Herr Romanski**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Gewerbebetriebe

Leitbildbezug
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- Ärztliche Grundversorgung im Ort
- Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
- Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
- Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- Kooperation mit örtlichen Schulen
- Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
- Nutzung regenerativer Energien

Strategische Ziele
- Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten in den Ortskernen
- Ärztliche Grundversorgung im Ort
- Schnelle Internetverbindung im gesamten Stadtgebiet
- Neuansiedlungen und Bindung von vorhandenen Gewerbebetrieben
- Kooperation zwischen den Schulen und den Betrieben
- Nutzung und Gewinnung regenerativer Energien durch die Gewerbebetriebe

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41400000 -	Bundeszuwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2025: rd. 5,23 Mio. €)
41410000 -	Landeszuwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2025: rd. 5,23 Mio. €)
53180000 -	Breitbandausbau der Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2025: 10,46 Mio. €)
54290000 -	Kosten Personalgestellung der Gemeinde Schermbeck für den Breitbandausbau
54890000 -	Rechtsanwalts- und Beratungskosten für den Breitbandausbau

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
1100150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.952.450,92	7.775.576	10.463.083	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	4.476.225,46	3.887.788	5.231.541	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.476.225,46	3.887.788	5.231.541	0	0	0
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.952.450,92**	**7.775.576**	**10.463.083**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-77.222,10	-91.532	-105.067	-106.389	-107.712	-109.034
		50110000 Bezüge Beamte	-54.074,78	-60.307	-61.627	-62.860	-64.092	-65.325
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-7.167,68	-2.836	-3.322	-3.322	-3.322	-3.322
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	6.605,39	2.836	3.322	3.322	3.322	3.322
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-726,72	-783	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	1.193,66	783	1.059	1.059	1.059	1.059
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.957,97	-3.786	-4.490	-4.580	-4.670	-4.759
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.663,00	-21.164	-32.669	-32.669	-32.669	-32.669
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-1.431,00	-6.275	-6.281	-6.281	-6.281	-6.281
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.778,98	-41.369	-50.601	-50.781	-50.960	-51.140
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.062,48	-33.799	-41.620	-41.620	-41.620	-41.620
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-6.716,50	-7.570	-8.981	-9.161	-9.340	-9.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-62	-62	-62
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	-8.952.450,91	-7.775.576	-10.463.083	0	0	0
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-8.952.450,91	-7.775.576	-10.463.083	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,95	-56.500	-56.325	-16.652	-1.544	-1.575
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,95	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-495	-505	-515	-525
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.050
		54890000 Sonstige	0,00	-15.000	-14.841	-15.138	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.069.745,94**	**-7.964.977**	**-10.675.076**	**-173.883**	**-160.278**	**-161.811**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.295,02**	**-189.401**	**-211.993**	**-173.883**	**-160.278**	**-161.811**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.295,02**	**-189.401**	**-211.993**	**-173.883**	**-160.278**	**-161.811**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-117.295,02**	**-189.401**	**-211.993**	**-173.883**	**-160.278**	**-161.811**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-41.695,31	-12.680	-45.342	-62.737	-60.349	-59.929
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.872,66	-3.113	-3.246	-3.261	-3.273	-3.285
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.791,51	-6.078	-6.079	-6.156	-6.230	-6.303
		92010202 Umlage lokale Agenda	-452,60	-439	-414	-419	-424	-428
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.295,67	-1.122	-1.181	-1.200	-1.218	-1.236
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-226,42	-250	-244	-249	-254	-259
		92010302 Umlage Gleichstellung	-412,23	-503	-552	-558	-570	-575
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.193,70	-2.450	-2.707	-2.737	-2.773	-2.809
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.712,60	-7.533	-8.213	-7.578	-7.588	-7.848

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-796,44	-880	-4.204	-4.252	-4.308	-4.364
		92010504 Umlage TUI	-10.692,80	-12.086	-13.936	-15.504	-14.730	-13.798
		92010601 Umlage PM und-bezüge	174,37	-5.037	-9.794	-10.568	-10.784	-10.979
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.276,87	-4.967	-5.814	-7.343	-7.276	-7.418
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.542,98	-3.160	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.925,09	-2.086	-2.200	-2.103	-2.136	-2.160
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.321,89	37.024	13.242	-809	1.212	1.534
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-158.990,33**	**-202.081**	**-257.335**	**-236.621**	**-220.627**	**-221.739**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-158.990,33**	**-202.081**	**-257.335**	**-236.621**	**-220.627**	**-221.739**

Haushaltsplan
2025

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
1100150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.384.859,06	7.775.576	10.463.083	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.192.429,53	3.887.788	5.231.541	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.192.429,53	3.887.788	5.231.541	0	0	0	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.384.859,06**	**7.775.576**	**10.463.083**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-56.815,64	-64.093	-66.117	0	-67.439	-68.762	-70.084
		70110000 Bezüge Beamte	-52.857,67	-60.307	-61.627	0	-62.860	-64.092	-65.325
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.957,97	-3.786	-4.490	0	-4.580	-4.670	-4.759
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.778,98	-41.369	-50.601	0	-50.781	-50.960	-51.140
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-33.062,48	-33.799	-41.620	0	-41.620	-41.620	-41.620
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-6.716,50	-7.570	-8.981	0	-9.161	-9.340	-9.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-7.584.859,05	-7.775.576	-10.463.083	0	0	0	0
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-7.584.859,05	-7.775.576	-10.463.083	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-317,85	-56.500	-56.325	0	-16.652	-1.544	-1.575
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-317,85	0	0	0	0	0	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-500	-495	0	-505	-515	-525
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-989	0	-1.009	-1.029	-1.050
		74890000 Sonstige	0,00	-15.000	-14.841	0	-15.138	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.681.771,52**	**-7.937.538**	**-10.636.126**	**0**	**-134.872**	**-121.266**	**-122.799**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.087,54**	**-161.962**	**-173.043**	**0**	**-134.872**	**-121.266**	**-122.799**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
1100150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.494,06	45.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	10.494,06	45.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.580,61	0	0	0	0	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	5.580,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.074,67**	**45.500**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	-	Personalaufwendungen	-27.487,00	-29.423	-30.842	-31.459	-32.076	-32.693
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.678,65	-22.960	-24.067	-24.548	-25.030	-25.511
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	0,00	-1.306	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	0,00	1.306	1.044	1.044	1.044	1.044
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-37,91	-361	-333	-333	-333	-333
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	0,00	361	333	333	333	333
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.637,01	-1.779	-1.865	-1.902	-1.940	-1.977
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.133,43	-4.684	-4.910	-5.008	-5.106	-5.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-20.000	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-20	-20	-20
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-20	-20	-20
15	-	Transferaufwendungen	-15.885,34	-92.100	-77.152	-75.000	-75.000	-75.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-15.885,34	-92.100	-77.152	-75.000	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.107,48	-11.720	-11.717	-9.252	-9.257	-9.252

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.467,48	-250	-247	-252	-257	-252
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.640,00	-11.470	-11.470	-9.000	-9.000	-9.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.479,82**	**-153.243**	**-122.621**	**-118.641**	**-119.263**	**-119.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.405,15**	**-107.743**	**-90.621**	**-86.641**	**-87.263**	**-87.874**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.405,15**	**-107.743**	**-90.621**	**-86.641**	**-87.263**	**-87.874**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.405,15**	**-107.743**	**-90.621**	**-86.641**	**-87.263**	**-87.874**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.737,21	-6.186	-22.693	-31.397	-30.204	-29.993
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.421,79	-1.518	-1.624	-1.632	-1.638	-1.644
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.841,38	-2.966	-3.043	-3.081	-3.118	-3.155
		92010202 Umlage lokale Agenda	-227,87	-214	-207	-210	-212	-215
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-650,74	-548	-591	-601	-610	-618
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-117,82	-122	-122	-125	-127	-130
		92010302 Umlage Gleichstellung	-211,56	-245	-277	-279	-286	-288
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.106,62	-1.196	-1.354	-1.370	-1.388	-1.406
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.162,19	-3.675	-4.110	-3.793	-3.797	-3.928
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-398,98	-429	-2.104	-2.128	-2.156	-2.184
		92010504 Umlage TUI	-5.303,35	-5.897	-6.974	-7.759	-7.371	-6.905
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-427,20	-2.458	-4.901	-5.289	-5.397	-5.494
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.045,45	-2.423	-2.909	-3.675	-3.641	-3.712
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.104,12	-1.541	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-990,69	-1.018	-1.101	-1.053	-1.069	-1.081
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.272,55	18.063	6.627	-405	607	767
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-72.142,36**	**-113.929**	**-113.314**	**-118.038**	**-117.466**	**-117.867**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-72.142,36**	**-113.929**	**-113.314**	**-118.038**	**-117.466**	**-117.867**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.15.01.02**	**Tourismusförderung**		❑
Produktgruppe **01**	**Wirtschafts- und Tourismusförderung**	**Produktbereich** **15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich **Herr Michaelis**			

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Touristische Werbeaktionen

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Gastronomiebetriebe, BesucherInnen der Stadt

Leitbildbezug

- Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- Fahrradfreundliche Stadt
- Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
- Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- Hallen- und Freibad
- Naherholungsgebiet
- Kulturelle Vielfalt
- Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Strategische Ziele

- Erweiterung der touristischen Infrastruktur
- Vernetzung der touristisch attraktiven Vielfalt innerhalb des Stadtgebiets und darüber hinaus im Rahmen des vorliegenden Konzepts
- Kooperation mit Nachbarkommunen, der Kreistourismusförderung (EAW), Niederrhein Tourismus GmbH (NT) und anderen Organisationen im Tourismusbereich

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Förderung Leader
52550000 -	Erweiterung Knotenpunktsystem im Kreis Wesel
53180000 -	Leadermaßnahmen, Regionalmanagement
54310000 -	Flyer Museumstag
54313000 -	Naturpark Hohe Mark, Liberation Route, Regionalmarketing

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschafts- und Tourismusförderung
1100150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	45.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.580,61	0	0	0	0	0	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	5.580,61	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.580,61**	**45.500**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	-	Personalauszahlungen	-27.546,17	-29.423	-30.842	0	-31.459	-32.076	-32.693
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.775,73	-22.960	-24.067	0	-24.548	-25.030	-25.511
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.637,01	-1.779	-1.865	0	-1.902	-1.940	-1.977
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.133,43	-4.684	-4.910	0	-5.008	-5.106	-5.205
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	-2.910	0	-2.910	-2.910	-2.910
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-20.000	-2.910	0	-2.910	-2.910	-2.910
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.885,34	-92.100	-77.152	0	-75.000	-75.000	-75.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-15.885,34	-92.100	-77.152	0	-75.000	-75.000	-75.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.973,20	-11.720	-11.717	0	-9.252	-9.257	-9.252
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-333,20	-250	-247	0	-252	-257	-252
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.640,00	-11.470	-11.470	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.404,71**	**-153.243**	**-122.621**	**0**	**-118.621**	**-119.243**	**-119.855**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.824,10**	**-107.743**	**-90.621**	**0**	**-86.621**	**-87.243**	**-87.855**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 16

Allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.16.01.01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.100.16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	**1.025 €**	**1.111 €**
Aufwand je QKM	**176.566 €**	**185.385 €**
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**180%**	**178%**
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	**0%**	**0%**
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	**0%**	**0%**

Zielfelder des Produktbereichs 16

Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	42.643.919	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		40110000 Grundsteuer A	331.124,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	6.454.336,75	6.460.000	5.456.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.868.000	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.864.300	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		40310000 Vergnügungssteuer	110.422,12	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40320000 Hundesteuer	243.522,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.730,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.006,43	5.152.871	6.267.371	6.588.348	6.861.843	7.115.082
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.400,00	749.000	772.393	772.393	772.393	772.393
		41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.542,73	537.662	538.246	538.246	538.246	538.246
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.908,70	0	0	0	0	0
		41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	97.805	167.300	236.795	306.290	346.829
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	197.199	290.922	290.922	290.922	290.922
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830.648,29	1.658.000	1.515.365	1.295.365	1.295.365	1.295.365
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	982.939,29	878.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	80.815,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		45110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	1.990,24	0	365	365	365	365

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.277,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	444,35	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.976,62	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	425.406,63	440.000	220.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.144.044,11**	**48.572.702**	**50.426.656**	**56.243.713**	**58.212.508**	**60.062.147**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	-24.250	-24.250	-24.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.519,67	-75.000	-68.350	-24.250	-24.250	-24.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-162.658	-162.658	-162.658
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-151.909	-151.909	-151.909
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-10.749	-10.749	-10.749
15	-	Transferaufwendungen	-24.597.280,58	-26.925.850	-28.546.076	-29.258.900	-29.829.600	-30.390.100
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-617.983,69	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400,00	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.368,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.372,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		53740000 Kreisumlage allgemein	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.724,99	-33.500	-33.411	-33.779	-34.154	-34.537
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.513,12	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.788
		54821000 Erstattungszinsen	-13.148,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.704,80	-15.000	-14.841	-15.138	-15.440	-15.749
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-30.000,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	106.090,91	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.564.075,26**	**-27.034.350**	**-28.647.837**	**-29.479.587**	**-30.050.663**	**-30.611.545**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.579.968,85**	**21.538.352**	**21.778.819**	**26.764.126**	**28.161.846**	**29.450.602**
19	+	Finanzerträge	523.740,48	90.090	90.080	90.070	90.060	90.050
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	445.404,36	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	78.236,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.153.600	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.153.600	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-941.688,36**	**-2.466.625**	**-2.063.520**	**-2.880.918**	**-3.207.493**	**-3.312.416**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.638.280,49**	**19.071.727**	**19.715.299**	**23.883.209**	**24.954.353**	**26.138.186**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.505.928,71	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.030.261,52	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	475.667,19	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.505.928,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**23.144.209,20**	**19.071.727**	**19.715.299**	**23.883.209**	**24.954.353**	**26.138.186**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.972,71	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
		48114011 ILV Grundsteuer A	899,06	900	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	3.073,65	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.708,25	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		58110007 Aufw. ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	-111.708,25	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**23.036.473,66**	**19.076.455**	**19.605.027**	**23.772.937**	**24.844.081**	**26.027.914**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**23.036.473,66**	**19.076.455**	**19.605.027**	**23.772.937**	**24.844.081**	**26.027.914**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	42.643.919	0	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		60110000 Grundsteuer A	330.784,68	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.456.983,08	6.460.000	5.456.000	0	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		60140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.868.000	0	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.864.300	0	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		60310000 Vergnügungssteuer	109.193,86	110.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	242.181,85	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	49.540,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	0	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.047,60	4.851.075	5.802.357	0	6.053.839	6.257.839	6.470.539
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	0	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.400,00	749.000	772.393	0	772.393	772.393	772.393
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.542,73	537.662	538.246	0	538.246	538.246	538.246
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.949,87	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.758.145,31	1.658.000	1.515.365	0	1.295.365	1.295.365	1.295.365
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	949.667,80	878.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	92.154,33	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
		65110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65110004 Konzessionsabgaben Stadwerke Wesel	1.990,24	0	365	0	365	365	365
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.234,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	448,00	0	0	0	0	0	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	443,35	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	425.406,63	440.000	220.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.764,19	90.090	90.080	0	90.070	90.060	90.050
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	391.428,07	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	78.236,12	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		66910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	0	70	60	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.695.744,14**	**48.360.996**	**50.051.721**	**0**	**55.799.274**	**57.698.564**	**59.507.654**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.153.600	0	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.153.600	0	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
14	-	Transferauszahlungen	-24.595.103,58	-26.925.850	-28.546.076	0	-29.258.900	-29.829.600	-30.390.100
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-617.983,69	-611.000	-611.000	0	-611.000	-611.000	-611.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.391,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-10.172,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	0	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	0	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	0	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	0	-462.000	-471.000	-480.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.937,92	-33.500	-33.411	0	-33.779	-34.154	-34.537
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.513,12	-3.500	-3.570	0	-3.641	-3.714	-3.788

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74821000 Erstattungszinsen	-9.720,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-13.704,80	-15.000	-14.841	0	-15.138	-15.440	-15.749
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.057.669,02**	**-29.591.065**	**-30.801.437**	**0**	**-32.287.916**	**-33.185.557**	**-33.851.353**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.638.075,12**	**18.769.931**	**19.250.284**	**0**	**23.511.357**	**24.513.007**	**25.656.301**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.178,30	2.779.800	2.878.596	0	2.878.596	2.878.596	2.878.596
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.484.178,30	2.779.800	2.878.596	0	2.878.596	2.878.596	2.878.596
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.484.178,30**	**5.014.364**	**2.878.596**	**0**	**5.730.677**	**2.878.596**	**2.878.596**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.484.178,30**	**5.014.364**	**2.828.596**	**0**	**5.730.677**	**2.878.596**	**2.878.596**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.16.01.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	❑
Produktgruppe **01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktbereich** **16** **Allg. Finanzwirtschaft**
Verantwortlich **Herr Graaf**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Realsteuern, Gemeindeanteil der Einkommensteuer, Umsatzsteuerbeteiligung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Mittel des allg. Finanzausgleiches, Kreisumlage
Auftragsgrundlage GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
Leitbildbezug • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele • Darstellung dauerhaft ausgeglichener Haushalte

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Höhe der veranschlagten Steuern, Zuweisungen und Transferaufwendungen ergibt sich aus Vorjahresergebnissen bzw. -prognosen, aus der Maisteuerschätzung, aus Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten und der Modellrechnung zum GFG 2025.

40110000 -	In 2025 wird der Hebesatz durch die Grundsteuerreform aufkommensneutral von 340 % auf 313 % gesenkt.
40120100 -	In 2025 wird der Hebesatz mit 650 % geplant. Die erhöhten Erträge ab 2026 ergeben sich aus einer geplanten Hebesatzsteigerung auf 1.008 Prozentpunkte.
40130000 -	Die erhöhten Erträge ab 2026 ergeben sich aus einer geplanten Hebesatzsteigerung von 452 auf 500 Prozentpunkte sowie durch weitere Gewerbeansiedelungen
41410000 -	Schulpauschale
45910200 -	Abrechnung Jugendamtsumlage 2023 des Kreises Wesel
52910000 -	Kosten für die Schulentwicklungsplanung, Ausschreibung Schülerspezialverkehr, Monitoring Raumplanung, Gutachten Sportflächen, Fortschreibung Medienentwicklungsplanung
53130000 -	Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Issel
53180005 -	Kosten für die Abfallentsorgung der in die Restmülltonne eingeworfenen Windeln
53761000 -	in 2022 eingeführte ÖPNV-Umlage des Kreises Wesel
54313000 -	Mitgliedsbeitrag Netzwerk Fördermittelakquise
54890000 -	Erschwererbeitrag Isselverband
46510000 -	Gewinnabführung Wasserwerke
48114011 und 48114014 -	Interne Verrechnung von Grundsteuern für städtische Grundstücke mit Produkt 1.100.01.09.01

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investiv ist die Investitionspauschale (2.878.596 €) abgebildet.
Darüber hinaus ist in 2025 die Auszahlung des Stammkapitals für die Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs-GmbH und die Stadtwerke Hamminkeln GmbH & Co. KG in Höhe von 50.000 € eingeplant.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	42.643.919	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		40110000 Grundsteuer A	331.124,67	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
		40120100 Grundsteuer B	6.454.336,75	6.460.000	5.456.000	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		40140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.868.000	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.864.300	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		40310000 Vergnügungssteuer	110.422,12	110.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		40320000 Hundesteuer	243.522,00	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	65.730,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.006,43	5.152.871	6.267.371	6.588.348	6.861.843	7.115.082
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.400,00	749.000	772.393	772.393	772.393	772.393
		41410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungsp	537.542,73	537.662	538.246	538.246	538.246	538.246
		41470000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke p	17.908,70	0	0	0	0	0
		41610009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	97.805	167.300	236.795	306.290	346.829
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	197.199	290.922	290.922	290.922	290.922
		41618009 man.Erträge aus der SoPO-Aufl. Zuschüsse	0,00	6.793	6.793	6.793	6.793	6.793
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.830.648,29	1.658.000	1.515.365	1.295.365	1.295.365	1.295.365
		45110001 Konzessionsabgaben RWE	982.939,29	878.000	930.000	930.000	930.000	930.000
		45110002 Konzessionsabgaben GWN	80.815,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	1.990,24	0	365	365	365	365
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1,00	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.277,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	444,35	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	87.976,62	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	425.406,63	440.000	220.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.144.044,11**	**48.572.702**	**50.426.656**	**56.243.713**	**58.212.508**	**60.062.147**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	-24.250	-24.250	-24.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.519,67	-75.000	-68.350	-24.250	-24.250	-24.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-151.909	-151.909	-151.909
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-151.909	-151.909	-151.909
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.597.280,58	-26.925.850	-28.546.076	-29.258.900	-29.829.600	-30.390.100
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-617.983,69	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400,00	0	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.368,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180002 Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspf	-12.372,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		53740000 Kreisumlage allgemein	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.724,99	-33.500	-33.411	-33.779	-34.154	-34.537
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.513,12	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.788
		54821000 Erstattungszinsen	-13.148,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.704,80	-15.000	-14.841	-15.138	-15.440	-15.749
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-30.000,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	106.090,91	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.564.075,26**	**-27.034.350**	**-28.647.837**	**-29.468.838**	**-30.039.914**	**-30.600.796**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.579.968,85**	**21.538.352**	**21.778.819**	**26.774.875**	**28.172.595**	**29.461.351**
19	+	Finanzerträge	78.236,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	78.236,12	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**78.236,12**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.658.204,97**	**21.628.352**	**21.868.819**	**26.864.875**	**28.262.595**	**29.551.351**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.030.261,52	0	0	0	0	0
		49111100 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Coronais	2.030.261,52	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.030.261,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**23.688.466,49**	**21.628.352**	**21.868.819**	**26.864.875**	**28.262.595**	**29.551.351**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.972,71	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
		48114011 ILV Grundsteuer A	899,06	900	900	900	900	900
		48114014 ILV Aufw. für grundstücks/-gebäudebezoge	3.073,65	3.828	3.828	3.828	3.828	3.828
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.708,25	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		58110007 Aufw. ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	-111.708,25	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**23.580.730,95**	**21.633.080**	**21.758.547**	**26.754.603**	**28.152.323**	**29.441.079**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**23.580.730,95**	**21.633.080**	**21.758.547**	**26.754.603**	**28.152.323**	**29.441.079**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	42.643.919	0	48.360.000	50.055.300	51.651.700
		60110000 Grundsteuer A	330.784,68	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.456.983,08	6.460.000	5.456.000	0	8.550.000	8.600.000	8.650.000
		60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		60140000 Grundsteuer C	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.868.000	0	18.886.000	19.944.000	20.901.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.864.300	0	1.909.000	1.947.200	1.986.100
		60310000 Vergnügungssteuer	109.193,86	110.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60320000 Hundesteuer	242.181,85	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	49.540,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.759.257,12	1.660.831	1.695.619	0	1.755.000	1.804.100	1.854.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.047,60	4.851.075	5.802.357	0	6.053.839	6.257.839	6.470.539
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.491.718	0	4.743.200	4.947.200	5.159.900
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.400,00	749.000	772.393	0	772.393	772.393	772.393
		61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	537.542,73	537.662	538.246	0	538.246	538.246	538.246
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	16.949,87	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.758.145,31	1.658.000	1.515.365	0	1.295.365	1.295.365	1.295.365
		65110001 Konzessionsabgaben RWE	949.667,80	878.000	930.000	0	930.000	930.000	930.000
		65110002 Konzessionsabgaben GWN	92.154,33	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65110003 Konzessionsabgaben WW	233.800,00	230.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
		65110004 Konzessionsabgaben Stadwerke Wesel	1.990,24	0	365	0	365	365	365
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	54.234,96	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620200 Nachforderungszinsen u. Verspätungszuschläge	448,00	0	0	0	0	0	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	443,35	0	0	0	0	0	0
		65910200 periodenfremde Einzahlungen	425.406,63	440.000	220.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.236,12	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	78.236,12	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.304.216,07**	**48.360.906**	**50.051.641**	**0**	**55.799.204**	**57.698.504**	**59.507.604**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-68.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.595.103,58	-26.925.850	-28.546.076	0	-29.258.900	-29.829.600	-30.390.100
		73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-617.983,69	-611.000	-611.000	0	-611.000	-611.000	-611.000
		73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	-1.400,00	0	0	0	0	0	0
		73180001 Kinder in finanzieller Not	-3.391,55	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		73180002 Förderung der Wohlfahrtspflege	-10.172,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		73180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.167.935,04	-1.128.300	-1.153.800	0	-1.250.900	-1.279.600	-1.287.100
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.345.000	0	-15.738.000	-16.053.000	-16.374.000
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.703.000	0	-10.917.000	-11.135.000	-11.358.000
		73761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	0	-462.000	-471.000	-480.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.937,92	-33.500	-33.411	0	-33.779	-34.154	-34.537
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.513,12	-3.500	-3.570	0	-3.641	-3.714	-3.788
		74821000 Erstattungszinsen	-9.720,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		74890000 Sonstige	-13.704,80	-15.000	-14.841	0	-15.138	-15.440	-15.749

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.634.561,17**	**-27.034.350**	**-28.647.837**	**0**	**-29.316.929**	**-29.888.004**	**-30.448.887**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.669.654,90**	**21.326.556**	**21.403.804**	**0**	**26.482.275**	**27.810.499**	**29.058.717**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.178,30	2.779.800	2.878.596	0	2.878.596	2.878.596	2.878.596
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.484.178,30	2.779.800	2.878.596	0	2.878.596	2.878.596	2.878.596
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.484.178,30**	**2.779.800**	**2.878.596**	**0**	**2.878.596**	**2.878.596**	**2.878.596**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.484.178,30**	**2.779.800**	**2.828.596**	**0**	**2.878.596**	**2.878.596**	**2.878.596**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023074: 2023: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.236,00	0	0	0	0	0	0	730.236	730.236
		68110000 Invest.-Zuw.Land	730.236,00	0	0	0	0	0	0	730.236	730.236
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**730.236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.236**	**730.236**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**730.236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.236**	**730.236**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023075: 2023: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.753.942,30	0	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.753.942,30	0	0	0	0	0	0	2.753.942	2.753.942
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.753.942,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.753.942**	**2.753.942**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.753.942,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.753.942**	**2.753.942**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024072: Erwerb Anteile Verbundene Unternehmen											
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024075: 2024: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800	2.779.800
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800	2.779.800
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.779.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.779.800**	**2.779.800**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.779.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.779.800**	**2.779.800**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025075: 2025: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.878.596	0	0	0	0	0	2.878.596
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.878.596	0	0	0	0	0	2.878.596
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026075: 2026: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.878.596	0	0	0	2.878.596
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	2.878.596	0	0	0	2.878.596
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027075: 2027: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.878.596	0	0	2.878.596
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	2.878.596	0	0	2.878.596
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**2.878.596**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**0**	**2.878.596**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028075: 2028: Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.878.596	0	2.878.596
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	2.878.596	0	2.878.596
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**2.878.596**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.878.596**	**0**	**2.878.596**

Produktbeschreibung

Produkt **1.100.16.01.02**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	❑
Produktgruppe **01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktbereich Allg. Finanzwirtschaft** **16**
Verantwortlich **Herr Graaf**		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage
GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen

Leitbildbezug
- Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Strategische Ziele
- Keine Neuaufnahme von Krediten
- Nach Möglichkeit Wahrnehmung von Sondertilgungsrechten

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

46170000 - Zinserträge aus Geldanlagen
46910000 - Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen
55170000 - erhöhte Aufwendungen resultieren aus den hohen Darlehensaufnahmen innerhalb des Finanzplanungszeitraums

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Kreditaufnahme wird nicht auf Produktebene, sondern nur auf der Gesamtebene dargestellt und ist daher hier nicht ablesbar. Folgende Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum geplant:
2025: 30,0 Mio. €
2026: 13,0 Mio. €
2027: 12,4 Mio. €
Somit ergibt sich ein Kreditbedarf von insgesamt 55,4 Mio. €.

In 2024 und 2026 werden die abgeschlossenen Bausparverträge zur Zuteilung fällig. Hier dargestellt sind die Rückflüsse der hierzu eingezahlten Eigenmittel.

Haushaltsplan
2025

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-10.749	-10.749	-10.749
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0	0
		57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0,00	0	0	-10.749	-10.749	-10.749
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.749**	**-10.749**	**-10.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.749**	**-10.749**	**-10.749**
19	+	Finanzerträge	445.504,36	90	80	70	60	50
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	445.404,36	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.153.600	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.153.600	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.019.924,48**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**-2.970.918**	**-3.297.493**	**-3.402.416**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.019.924,48**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**-2.981.666**	**-3.308.241**	**-3.413.165**
23	+	Außerordentliche Erträge	475.667,19	0	0	0	0	0
		49111200 Außerordentl. Ertrag Einbuchung Ukraine-	475.667,19	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**475.667,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-544.257,29**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**-2.981.666**	**-3.308.241**	**-3.413.165**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-544.257,29**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**-2.981.666**	**-3.308.241**	**-3.413.165**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-544.257,29**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**-2.981.666**	**-3.308.241**	**-3.413.165**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1100160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	391.528,07	90	80	0	70	60	50
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	391.428,07	0	0	0	0	0	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	0	70	60	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.528,07**	**90**	**80**	**0**	**70**	**60**	**50**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.153.600	0	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.153.600	0	-2.970.988	-3.297.553	-3.402.466
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.423.107,85**	**-2.556.715**	**-2.153.600**	**0**	**-2.970.988**	**-3.297.553**	**-3.402.466**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.579,78**	**-2.556.625**	**-2.153.520**	**0**	**-2.970.918**	**-3.297.493**	**-3.402.416**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	0,00	2.234.564	0	0	2.852.081	0	0

Haushaltsplan
2025

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**2.234.564**	**0**	**0**	**2.852.081**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.234.564**	**0**	**0**	**2.852.081**	**0**	**0**

Statistische Angaben

Die Flächengröße der Stadt Hamminkeln beträgt 164,53 qkm

	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
Einwohnerzahl am:	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohner-zahlen (Haupt- und Neben-wohnung)
31.12.1995	13.272	13.208	26.480	27.330
31.12.1996	13.384	13.336	26.720	27.602
31.12.1997	13.422	13.414	26.836	27.619
31.12.1998	13.478	13.507	26.985	27.735
31.12.1999	13.593	13.590	27.183	27.913
31.12.2000	13.553	13.608	27.161	27.722
31.12.2001	13.559	13.650	27.209	27.687
31.12.2002	13.582	13.804	27.386	27.841
31.12.2003	13.554	13.849	27.403	27.907
31.12.2004	13.630	13.873	27.503	27.918
31.12.2005	13.632	13.846	27.478	27.895
31.12.2006	13.661	13.918	27.579	27.940
31.12.2007	13.691	13.959	27.650	27.963
31.12.2008	13.692	14.088	27.780	27.939
31.12.2009	13.683	14.091	27.774	27.996
31.12.2010	13.658	14.053	27.711	27.899
31.12.2011	13.655	13.984	27.639	27.798
31.12.2012	13.599	13.946	27.545	27.380
31.12.2013	13.691	13.932	27.623	27.395
31.12.2014*	13.215*	13.375*	26.590*	27.618
31.12.2015*	13.477*	13.519*	26.996*	28.017
31.12.2016	13.396	13.412	26.808	27.836
31.12.2017	13.320	13.389	26.709	27.776
31.12.2018	13.350	13.389	26.739	27.792
31.12.2019	13.374	13.484	26.858	27.915
31.12.2020	13.392	13.570	26.962	28.028
31.12.2021	13.375	13.525	26.900	27.967
31.12.2022	13.559	13.689	27.248	28.346
31.12.2023	13.691	13.759	27.450	28.348

* Bevölkerungszahlen auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011

Zahl der Schulstellen und Schulkinder einschließlich Schulkindergärten nach dem Stand vom 01.10.2024

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.130	50
Gesamtschule	1.002	33
Gesamt	**2.132**	**83**

Die Daten zum 01.10.2024 lagen bei Planaufstellung noch nicht vor.

Ü B E R S I C H T
über die Schüler- und Klassenzahlen
an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln
01.10.2024

Jahr-gang / Ein-gangs-phase	*Klasse*	**Brünen**				**Dingden**				**Hamminkeln**				**Mehrhoog (Hauptstandort)**				**Wertherbruch (Teilstandort)**				**INSGESAMT**			
		Schüler				*Schüler*				*Schüler*				*Schüler*								*Schüler*			
		m.	w.	ges.	*Kl.*	m.	w.	ges.	*Kl.*	m.	w.	ges.	*Kl.*	m.	w.	ges.	*Kl.*	m.	w.	ges.	*Kl.*	m.	w.	ges.	*Kl.*
EP A	1a	8	14	22	1	8	13	21	1	12	9	21	1	10	12	22	1	14	8	22	1	52	56	108	5
EP B	1b	12	9	21	1	12	10	22	1	12	9	21	1	12	9	21	1					48	37	85	4
EP C	1c					11	12	23	1	9	11	20	1	11	8	19	1					31	31	62	3
EP D	1d									11	11	22	1									11	11	22	1
1		20	23	43	2	31	35	66	3	44	40	84	4	33	29	62	3			22	1	142	135	277	13
EP E	2a	11	13	24	1	11	16	27	1	11	15	26	1	16	11	27	1	5	11	16	1	54	66	120	5
EP F	2b	10	13	23	1	13	15	28	1	11	14	25	1	12	11	23	1					46	53	99	4
EP G	2c					13	11	24	1	13	12	25	1	14	10	24	1					40	33	73	3
EP E	2d									14	11	25	1									14	11	25	1
2	Summe	21	26	47	2	37	42	79	3	49	52	101	4	42	32	74	3			16	1	149	152	317	13
	3a	14	13	27	1	8	15	23	1	14	10	24	1	8	11	19	1	10	12	22	1	54	61	115	5
	3b	15	12	27	1	10	13	23	1	11	9	20	1	11	7	18	1					47	41	88	4
	3c					11	11	22	1	8	15	23	1	12	8	20	1					31	34	65	3
3	Summe	29	25	54	2	29	39	68	3	33	34	67	3	31	26	57	3			22	1	122	124	268	12
	4a	8	11	19	1	10	11	21	1	16	8	24	1	8	13	21	1	15	9	24	1	57	52	109	5
	4b	9	12	21	1	10	13	23	1	11	11	22	1	12	9	21	1					42	45	87	4
	4c					11	12	23	1	13	13	26	1	13	10	23	1					24	25	49	3
4	Summe	17	23	40	2	31	36	67	3	40	32	72	3	33	32	65	3			24	1	121	123	268	12
insgesamt:		**87**	**97**	**184**	**8**	**128**	**152**	**280**	**12**	**166**	**158**	**324**	**14**	**139**	**119**	**258**	**9**	**44**	**40**	**84**	**4**	**534**	**534**	**1.130**	**50**
														183	**159**	**342**	**13**								

Übersicht

über die Schüler- und Klassenzahlen an der Gesamtschule Hamminkeln am 01. Oktober 2024

Jahrgang	*Klasse*	*Schüler*			*Klassen*
		m.	w.	ges.	
	5a	10	14	24	1
	5b	10	12	22	1
	5c	11	13	24	1
	5d	14	9	23	1
	5e	8	16	24	1
	5f	11	13	24	1
5	Summe	64	77	141	6
	6a	17	8	25	1
	6b	15	8	23	1
	6c	10	13	23	1
	6d	14	12	26	1
	6e	14	12	26	1
	6f	14	11	25	1
6	Summe	84	64	148	6
	7a	13	14	27	1
	7b	14	13	27	1
	7c	12	14	26	1
	7d	15	13	28	1
	7e	14	13	27	1
	7f	11	15	26	1
7	Summe	79	82	161	6
	8a	15	16	31	1
	8b	15	16	31	1
	8c	18	12	30	1
	8d	11	18	29	1
	8e	12	18	30	1
	8f	19	12	31	1
8	Summe	90	92	182	6
	9a	19	13	32	1
	9b	16	14	30	1
	9c	15	15	30	1
	9d	18	14	32	1
9	Summe	68	56	124	4
	10a	14	12	26	1
	10b	9	18	27	1
	10c	14	15	29	1
	10d	16	14	30	1
	10e	17	13	30	1
10	Summe	70	72	142	5
Einführung	**EF-Phase**	28	20	48	
Qualifikation	**Q1-Phase**	11	17	28	
Qualifikation	**Q2-Phase**	9	19	28	
insgesamt:		503	**499**	**1002**	**33**

Anlagen zum Haushaltsplan

1. **Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder**

2. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

3. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

4. **Allgemeine Sachkontenerläuterungen**

5. **Übersicht Aufwand je Einwohner**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis der Jahres-rechnung 2023 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	2.430 €	2.430 €	2.430 €	
2	SPD-Fraktion	1.512 €	1.512 €	1.512 €	
3	Grüne/Bündnis 90	1.206 €	1.206 €	1.206 €	
4	FWI-Fraktion	900 €	900 €	900 €	
5	USD-Fraktion	747 €	747 €	747 €	
6	FDP-Fraktion	747 €	747 €	747 €	

Übersicht über die Entschädigung kommunaler Vertretungen gemäß Entschädigungsverordnung - EntschVO (zuletzt geändert durch VO vom 26.09.2023)

Monatliche Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	332,93 €
1. stellvertretende Bürgermeisterin	998,78 €
2. und 3. stellvertretende/r Bürgermeister/in	499,39 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen > 8 Mitglieder	998,78 €
Fraktionsvorsitzende von Fraktionen <= 8 Mitglieder	665,86 €
1. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 8 Mitglieder	499,39 €
2. stellvertretende Fraktionsvorsitzende >= 16 Mitglieder	499,39 €
Sitzungsgeld Ausschussvorsitzende außer HFA, Umlegungs-, Wahl- und Wahlprüfungsaausschuss	332,93 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	36,41 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstausfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haus-halts-jahr 2025 Euro	Vorjahr 2024 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0	0	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	0	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				3.2 bedarfsweise, zurzeit nicht zu beziffern
4. Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
4.1 Büromöbel und -maschinen				4.1 zurzeit nicht nutzbar
4.2 Sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einmaliger Kosten für	0	0	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Fax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0	0	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR				
Verpflichtungsermächtigungen im Hauhaltsplan des Jahres 2025				
Bezeichnung	**2026**	**2027**	**2028**	**Folgejahre**
Grundschule Brünen Erweiterung	1.163.000 €	0 €	0 €	0 €
Außenanlagen Grundschule Brünen	480.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung OGS Mehrhoog	950.000 €	0 €	0 €	0 €
Eneuerung Turnhalle GS Mehrhoog	700.000 €	0 €	0 €	0 €
Eneuerung Turnhalle Gesamtschule	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.01.10.01	3.493.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb LF20 LG IV	520.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	520.000 €	0 €	0 €	0 €
mobile Verkehrsüberwachung	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Verkehrsangelegenheiten	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Rohstraße	0 €	924.000 €	924.000 €	0 €
Straßenausbau Bucheneck, Brünen	0 €	318.000 €	130.000 €	0 €
Straßenausbau NBG Siemensweide WB	0 €	200.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Straße	0 €	135.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	1.135.000 €	817.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau NBG Ringstraße (östlich)	820.000 €	1.710.000 €	0 €	0 €
Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	40.000 €	600.000 €	0 €	0 €
FöriKomStra Blumenkamper Straße	65.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Loikumer Rott	1.197.890 €	3.924.300 €	2.546.160 €	0 €
	3.257.890 €	8.628.300 €	3.600.160 €	0 €
Summe Haushalt	7.500.890 €	8.628.300 €	3.600.160 €	0 €

Nachrichtlich : In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.380.000 €	16.228.000 €	3.511.000 €	0 €

Verbindlichkeiten aus bestehenden Krediten für Investitionen

Darlehensgeber	urspr. Darlehens-betrag der lfd. Darlehen Euro	Schuldenstand per 12/2023 Euro	Schuldenstand per 12/2024 Euro	Schuldenstand per 12/2025 Euro
Norddeutsche Landesbank	5.000.000 €	4.063.242 €	3.973.396 €	3.879.778 €
NRW Bank*	26.632.751 €	16.231.161 €	19.292.409 €	18.108.624 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.542.050 €	596.147 €	530.912 €	457.736 €
Volksbank Rhein-Lippe eG	11.749.610 €	3.472.067 €	3.046.579 €	2.601.589 €
Commerzbank AG	1.000.000 €	746.729 €	699.106 €	638.845 €
Kommunalfinanzierungsbank GmbH	900.000 €	189.474 €	143.634 €	97.793 €
Landesbank Hessen-Thüringen	26.800.000 €	54.785.308 €	53.342.545 €	51.957.810 €
Gesamtsumme	**73.624.412 €**	**80.084.128 €**	**81.028.581 €**	**77.742.175 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023 EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 EUR
		1	2	
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	80.084.128	81.028.581	107.528.925
	2.1 von verbundenen Unternehmen			
	2.2 von Beteiligungen			
	2.3 von Sondervermögen			
	2.4 vom öffentlichen Bereich			
	2.5 von Kreditinstituten	80.084.128	81.028.581	107.528.925
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	0	0	
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**			
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**			
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**			
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	80.084.128	81.028.581	107.528.925
	Nachrichtlich anzugeben:			
	Haftungsverhätnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.			

Sachkonten, die in den Produktbeschreibungen nicht näher erläutert werden und nicht aufgrund ihrer Bezeichnung selbsterklärend sind

41610000 bis 41618009 -	Auflösung von aufgrund von Zuwendungen gebildeten Sonderposten entsprechend der Abschreibung der zugeordneten Vermögensgegenstände
43710000 -	Auflösung von aufgrund von Beiträgen gebildeten Sonderposten
49111100 bis 49111200	Isolierung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg
50110000 -	Personalaufwand Beamte
50120000 -	Personalaufwand Tarifbeschäftigte
50141000 bis 50141001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für Mitarbeiter/innen in Altersteilzeit
50142000 bis 50142001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage zum 31.12. des jeweiligen Jahres
50143000 bis 50143001 -	Inanspruchnahme von und Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden mit Stand 31.12. des jeweiligen Jahres
50220000 -	Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tarifbeschäftige
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneikosten für die aktiven Beamten
50510000 -	Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für die aktiven Beamten
50520000 -	Zuführung zur Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen für Pensionsleistungen gegenüber dem neuen Dienstherren bei Dienstherrenwechsel
50610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte für die Zeit der Pension
50710000 bis 50910001 -	Änderung nach Kontenrahmenplan in 50141000 bis 50143001
51110000 -	Pensionszahlungen an die pensionierten Beamten
51110001 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Pensionsrückstellungen
51410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneikosten für Pensionäre
51610000 -	Zuführung zur Beihilferückstellung für Pensionäre aufgrund von z.B. Besoldungserhöhungen
51610000 -	Inanspruchnahme der zu aktiven Zeiten gebildeten Beihilferückstellungen für Pensionäre
5711…. -	Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der städtischen Vermögensgegenstände auf die ortsüblichen Nutzungsdauern
52551000 -	Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800 € netto (ehemals geringwertige Wirtschaftsgüter)
54120000 -	Erstattung von Fahrt- und Reisekosten der Mitarbeiter im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit
54130000 -	Kosten für Seminare und Fortbildungen, anfallende Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern
54310000 -	insbesondere Beschaffung von Literatur und Gesetzestexten
54314000 -	Kosten für Anzeigen in den Tageszeitungen
54821000 -	Zinsen bei Erstattungen für geleistete Zahlungen aus Vorjahren
57111110 bis 57111129 -	Abschreibungen auf Corona- bzw. Ukraineisolierung (ab 2026)
92010101 bis 92010901 -	Umlage des Produktbereichs 01 „Innere Verwaltung“ (ohne Bauhof und Gebäudemanagement) auf die Produkte der Produktbereiche 02 - 16 anhand des Anteils der zahlungswirksamen Personalaufwendungen

48113001 und 58113001 -	Verrechnung des Produkts 1.100.01.05.01 „Bauhof“ auf die Auftraggeber anhand der Stundenaufzeichnungen der Bauhofmitarbeiter
48113002 und 58113002 -	interne Mieten der verschiedenen Gebäude an das Gebäudemanagement

Aufwand je Einwohner

27.450 Einwohner (Stand: 31.12.2023)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner (ohne globaler Minderaufwand)			
		2025	2026	2027	2028
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	15,82 €	15,89 €	15,95 €	16,00 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	29,80 €	30,17 €	30,53 €	30,89 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,08 €	2,10 €	2,13 €	2,15 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,75 €	5,85 €	5,93 €	6,02 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,19 €	1,22 €	1,24 €	1,26 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,69 €	2,72 €	2,78 €	2,80 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	13,19 €	13,33 €	13,51 €	13,68 €
1.100.01.05.01	Bauhof	113,41 €	115,77 €	117,89 €	119,87 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	40,02 €	36,93 €	36,97 €	38,24 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	20,48 €	20,72 €	20,99 €	21,26 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommikationstechnik	69,02 €	76,36 €	72,59 €	68,05 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	49,08 €	52,86 €	53,90 €	54,85 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	72,38 €	72,91 €	72,58 €	73,27 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	10,72 €	10,25 €	10,41 €	10,53 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	15,08 €	15,12 €	14,45 €	14,69 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	362,14 €	364,86 €	385,01 €	380,05 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	822,85 €	837,05 €	856,86 €	853,63 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	18,87 €	22,12 €	22,13 €	22,35 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	54,71 €	58,24 €	59,55 €	60,44 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,90 €	6,75 €	6,70 €	6,74 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	13,84 €	16,31 €	16,80 €	16,89 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	27,02 €	30,84 €	30,71 €	30,98 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	6,68 €	3,95 €	5,07 €	3,95 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	12,04 €	13,98 €	13,87 €	13,96 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	139,05 €	152,19 €	154,82 €	155,31 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	216,62 €	238,36 €	254,98 €	257,91 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	123,70 €	125,95 €	128,88 €	120,33 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	8,38 €	10,29 €	10,21 €	10,18 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	3,27 €	3,78 €	3,76 €	3,78 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	351,96 €	378,38 €	397,82 €	392,19 €
1.100.04.01.01	Büchereien	8,98 €	9,73 €	11,80 €	9,78 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	25,85 €	21,17 €	19,00 €	19,12 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,25 €	4,31 €	5,19 €	5,19 €
1.100.04.01.04	VHS	5,45 €	5,54 €	5,54 €	5,54 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	44,54 €	40,74 €	41,52 €	39,63 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	18,26 €	20,57 €	20,45 €	20,57 €
1.100.05.02.01	SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.05.02.02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	13,75 €	15,03 €	14,97 €	15,05 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	93,96 €	102,18 €	105,85 €	110,10 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	9,60 €	10,68 €	10,63 €	10,68 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	7,48 €	8,19 €	8,16 €	8,20 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	36,82 €	36,48 €	36,85 €	36,40 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	179,86 €	193,14 €	196,91 €	201,00 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	129,99 €	124,83 €	124,45 €	125,23 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	20,65 €	24,39 €	23,72 €	23,92 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150,64 €	149,22 €	148,17 €	149,15 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	16,94 €	16,94 €	16,94 €	16,94 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	16,94 €	16,94 €	16,94 €	16,94 €
1.100.08.01.01	Sportförderung	9,51 €	9,56 €	9,56 €	9,56 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner (ohne globaler Minderaufwand)			
		2025	2026	2027	2028
1.100.08.02.01	Sportstätten	68,96 €	69,28 €	70,07 €	71,33 €
Produktbereich 8	Sportförderung	78,48 €	78,84 €	79,63 €	80,89 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	72,23 €	32,87 €	32,63 €	32,88 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	72,23 €	32,87 €	32,63 €	32,88 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	30,28 €	34,80 €	34,53 €	34,75 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	3,32 €	3,81 €	3,78 €	3,80 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	3,52 €	4,00 €	3,99 €	4,02 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	37,11 €	42,61 €	42,30 €	42,57 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	94,70 €	98,70 €	100,14 €	101,87 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	65,89 €	69,20 €	72,29 €	70,92 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	346,25 €	374,16 €	392,98 €	409,89 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	216,32 €	215,69 €	226,78 €	236,53 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,50 €	3,67 €	3,66 €	3,67 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	15,05 €	14,98 €	15,38 €	15,78 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234,88 €	234,35 €	245,82 €	255,98 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	5,18 €	4,88 €	4,87 €	4,88 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	16,82 €	16,33 €	16,52 €	16,77 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	25,31 €	26,38 €	26,74 €	27,19 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	47,31 €	47,58 €	48,14 €	48,84 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	27,08 €	20,75 €	20,60 €	20,66 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	27,08 €	20,75 €	20,60 €	20,66 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	390,54 €	8,62 €	8,04 €	8,08 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	5,29 €	5,47 €	5,45 €	5,46 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	395,84 €	14,09 €	13,48 €	13,54 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.047,83 €	1.077,74 €	1.098,54 €	1.118,97 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78,45 €	108,62 €	120,52 €	124,34 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.126,28 €	1.185,97 €	1.218,67 €	1.242,92 €
Gesamthaushalt		4.044,22 €	3.778,11 €	3.886,67 €	3.935,37 €

Gesamthaushalt	abzgl. Globaler Minderaufwand	3.963,34 €	3.702,55 €	3.808,93 €	3.856,66 €

Stellenplan

2025

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn-gruppen	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläute-rungen
		insgesamt	davon aus-gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	**B4**	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	**A16**	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	**A15**					
		2,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe II	**A15**					
	A14	1,00		1,00	1,00	
	A13	4,00		4,00	3,12	
	A12	5,00		6,00	3,18	
	A11	3,50		3,60	3,21	
	A10	11,50		11,00	7,23	
	A9	1,00		2,00	1,85	
		26,00	0,00	27,60	19,59	
Laufbahngruppe I	**A9 mD**	4,00		4,00	3,35	1 x kw 2026
	A8	2,00		2,00	1,93	
	A7				1,00	
		6,00		6,00	6,28	
Gesamt		34,00	2,00	35,60	27,87	

* Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 27 LBesG NRW ausgesondert wurden

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe/ Sonder-tarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläute-rungen
1	2	3	4	5
15	1,00	1,00	1,00	
14				
13		1,00		
				1 x ku in EG 11
12	7,00	6,00	5,00	1 x kw 2027
				1,75x kw 2027
11	24,75	24,75	14,77	1 x kw 2028
10	3,75	4,50	9,54	
9c	9,00	8,50	6,28	
				0,5 x kw 2028
9b	11,00	10,00	6,51	1,15 x kw 2026
9a	13,50	12,50	11,97	1 x kw 2031
8	11,65	12,65	10,07	2 x kw 2026
7	8,15	8,15	7,90	
				1,6 x kw 2026
6	68,20	67,95	64,28	1 x kw 2029
5	0,45	0,45	0,46	0,25- kw 2027
4	2,95	1,95	3,73	0,15- kw 2027
3			1,00	
2	0,18	0,50	0,08	
1	0,41	0,41	0,51	
S15	2,00	2,00	1,00	
S13	1,00	1,00	1,00	
S12	2,00	2,00	1,50	
S11b	1,00	1,00		
S8a	10,24	10,24	10,95	
S8b			1,50	
S4	0,75	0,75	0,90	
S3				
Teilfrei-stellung	0,50	0,50	0,50	
Gesamt	179,48	177,80	160,45	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt			Bezeichnung	Stellenanteile	Wahlbeamte			Laufbahngruppe II							Laufbahngruppe I			Erläuterungen
1			2		3			4							5			6
					B4	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD	A8	A7	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,63)					0,2		0,22				0,21			3
01	02	01	Verwaltungsvorstand	(1,80)	0,8	1												2
01	02	02	Lokale Agenda	(0,21)						0,08			0,13					2
01	02	03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,20)	0,2													1
01	03	01	Beschäftigtenvertretung															
01	03	02	Gleichstellung	(0,24)									0,24					1
01	04	01	Prüfungen	(1,00)						1								1
01	05	01	Bauhof															
01	05	02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(0,44)					0,05		0,22				0,17			3
01	05	03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(2,53)					0,05		1,05		1		0,43			5
01	05	04	Informations-/Kommunikationstechnik	(0,05)					0,05									1
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge *	(7,36)					0,2	0,71	0,86	1,43	3,44		0,65	0,07		19
01	07	01	Haushalt und Finanzen	(5,17)						0,44			2,73		1	1		6
01	07	02	Steuern, Gebühren und Beiträge															
01	08	01	Organisationsangelegenheiten	(0,44)					0,3		0,14							2
01	09	01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(1,18)							0,61	0,57						2
01	10	01	Gebäudemanagement															
02	01	01	Allg. Gefahrenabwehr,	(0,34)							0,24	0,1						2
02	02	01	Brandbekämpfung, TH, VB	(0,15)								0,15						1
02	03	01	Gewerbeangelegenheiten	(0,25)							0,25							1
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten	(0,79)							0,24	0,55						2
02	05	01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten															
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,34)					0,15		0,15				0,04			3
02	07	01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits- ua Angelegenheiten	(0,20)								0,2						1
03	01	01	Grundschulen	(0,21)								0,21						1
03	01	02	Hauptschulen															
03	01	03	Realschule															
03	01	04	Gesamtschule	(0,21)								0,21						1
03	02	02	Sonstige Schulträgeraufgaben															
04	01	01	Büchereien															
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(0,03)								0,03						1
04	01	03	Musikschulen															
04	01	04	VHS															
05	01	01	Hilfen nach SGB XII	(2,14)						0,13			2,01					4
05	02	02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.	(1,86)						0,13			1,73					3
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(0,63)						0,13				0,5				2
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(1,44)						0,04			0,02	0,45		0,93		4
05	03	01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,24)						0,04			0,2		1			3
05	04	01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,21)						0,21								1
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(0,03)								0,03						1
06	02	01	Jugendheim u.a. Einrichtungen															
07	01	01	Gesundheitsförderung															
08	01	01	Sportförderung															
08	02	01	Sportstätten	(0,02)								0,02						1
09	01	01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.															
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(1,00)						1								1
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,14)						0,09				0,05				2
10	03	01	Denkmalschutz und -pflege															
11	01	01	Abfallentsorgung und -verwertung															
12	01	01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen															
12	02	01	ÖPNV															
12	03	01	Straßenreinigung und Winterdienst															
13	01	02	Bereitstellung von Spielplätzen															
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,72)							0,22				0,5			2
14	01	01	Klimaschutz															
15	01	01	Wirtschaftsförderung	(0,80)							0,8							1
15	01	02	Tourismusförderung															
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft															
16	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
				(34,00)														

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** keine Vorhaltestelle ist mit Vertretungskräften besetzt

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt 1			Bezeichnung 2	Stellen-anteile	Entgeltgruppen 3																								Erläu-terungen 4
					15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S15	S13	S12	S11b	S8a	S8b	S4	Teilf.	Anzahl MA
01	01	01	Rat und Ausschüsse/Fraktionen	(0,38)							0,38																			2
01	02	01	Verwaltungsvorstand	(2,21)	1							0,5	0,21			0,5														4
01	02	02	Lokale Agenda	(0,08)				0,08																						1
01	02	03	Repräsentation/Öffentlichkeitsarbeit	(0,96)								0,4	0,11	0,45																4
01	03	01	Beschäftigtenvertretung***	(0,50)																									0,5	1
01	03	02	Gleichstellung	(0,38)						0,38																				1
01	04	01	Prüfungen	(1,62)					1	0,62																				2
01	05	01	Bauhof	(34,85)								2	1		3	27,85		1												35
01	05	02	Zentrale Dienste/Allgemeiner Service	(2,14)							0,05	1	0,1	0,54		0,25	0,2													7
01	05	03	Serviceleistungen für techn. Dezernat	(2,37)							1,37			1																3
01	05	04	Informations-/Kommunikationstechnik	(2,70)					0,25				2,45																	5
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge */**	(16,82)					3,72	0,36	3,74	0,6	2,1	1,23	1,11	3,46						0,5								39
01	07	01	Haushalt und Finanzen	(7,50)				1	1,25					4,25		1														9
01	07	02	Steuern, Gebühren und Beiträge																											
01	08	01	Organisationsangelegenheiten	(1,87)					1	0,35			0,3	0,22																4
01	09	01	Bereitstellung/Bewirtschaftung v. Grundstücken	(0,40)												0,4														1
01	10	01	Gebäudemanagement	(17,40)				1	1,74		0,51	1	2,5		1	9,17		0,3		0,18										23
02	01	01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	(2,27)				0,2		0,4	0,61		0,01		0,25	0,8														15
02	02	01	Brandbekämpfung, TH, VB	(3,45)				0,6			0,1				0,5	2,25														6
02	03	01	Gewerbeangelegenheiten	(0,75)				0,05			0,35				0,25	0,1														4
02	04	01	Verkehrsangelegenheiten	(1,29)				0,05		0,05	0,12		0,03	0,65		0,39														12
02	05	01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	(4,55)				0,05			0,15		0,75			3,6														8
02	06	01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	(0,10)							0,1																			1
02	07	01	Personenstands-, Staatsangehörigkeits-ua Angelegenheiten	(1,67)				0,05		0,12	0,5	1																		4
03	01	01	Grundschulen	(4,49)				0,26	0,37			0,5	0,76		0,25	2,35														13
03	01	02	Hauptschulen																											
03	01	03	Realschule																											
03	01	04	Gesamtschule	(4,70)				0,26	0,38			0,5	1,15		0,25	2,16														12
03	02	01	Fördermaßnahmen für Schüler	(2,00)																				2						3
03	02	02	Sonstige Schulträgeraufgaben	(0,61)									0,01			0,6														4
04	01	01	Büchereien	(1,10)				0,05		0,75						0,3														3
04	01	02	Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.	(1,34)				0,14	0,75				0,01			0,04	0,25	0,15												6
04	01	03	Musikschulen	(0,01)				0,01																						1
04	01	04	VHS	(0,01)				0,01																						1
05	01	01	Hilfen nach SGB XII	(1,00)							1																			1
05	02	02	SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.																											
05	02	03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	(1,84)								1,84																		3
05	02	04	Wohngeld und Lastenzuschuss	(0,18)								0,18																		1
05	03	01	Sozialversicherungsangelegenheiten	(1,00)										1																1
05	04	01	Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	(0,05)								0,05																		1
06	01	01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	(12,99)				0,09													0,41	1	1			9,74		0,75		20
06	02	01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	(2,05)				0,05														0,5			1	0,5				5
07	01	01	Gesundheitsförderung																											
08	01	01	Sportförderung	(0,06)				0,02								0,04														2
08	02	01	Sportstätten	(2,96)				0,07	0,1			1	0,08			0,21		1,5												9
09	01	01	Städtebauliche Entwicklungs-/Bauleitpl.	(3,85)					2,9					0,95																8
10	01	01	Prüfungen und Genehmigungen	(3,61)					2,97						0,64															5
10	02	01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	(0,43)								0,43																		2
10	03	01	Denkmalschutz und -pflege	(0,23)				0,01	0,22																					2
11	01	01	Abfallentsorgung und -verwertung	(1,71)					0,5		0,02		0,03			1,16														9
11	02	01	Abwassertransport - und -behandlung	(17,52)				2	2				1,9	0,9	0,9	9,82														19
12	01	01	Bereitstelung von Erschließungsanlagen	(5,85)				0,7	3,5							1,65														8
12	02	01	ÖPNV	(0,15)					0,15																					1
12	03	01	Straßenreinigung und Fahrdienst																											
13	01	01	Forst, Wanderw., Biot. U. Ausgleichsfl.	(0,30)				0,2	0,1																					2
13	01	02	Bereitstellung von Spielplätzen	(0,35)				0,05	0,3																					2
13	02	01	Friedhöfe und Bestattungen	(0,56)										0,46		0,1														2
14	01	01	Klimaschutz	(1,97)					1,25	0,72																				
15	01	01	Wirtschaftsförderung																											
15	01	02	Tourismusförderung	(0,30)					0,3																					1
16	01	01	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
16	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																											
				(179,48)																										

* auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)

** 5,55 Vorhaltestellen sind mit Vertretungskräften besetzt,(s. gesonderte Ausweisung)

*** aufgrund PR-Freistelllung Besetzung mit Vertretungskraft im Produkt Bauhof (0,5-Stelle)

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-
(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt			Bezeichnung	Stellen-anteile	Entgeltgruppe									Erläuterungen
1			2		3									4
					11	10	9c	9b	8	7	6	5	S11b	Anzahl MA
01	01	01	**Rat und Ausschüsse/Fraktonen**											
01	02	01	**Verwaltungsvorstand**											
01	02	02	**Lokale Agenda**	(0,05)							0,05			1
01	03	02	**Gleichstellung**											
01	05	01	**Bauhof**											
01	05	02	**Zentrale Dienst/allgemeiner Service**											
01	05	03	**Serviceleistungen für das techn. Dezernat**	(0,90)					0,9					1
01	06	01	**Personalmanagement und Personalbezüge**											
01	07	01	**Haushalt und Finanzen**											
01	07	02	**Steuern, Gebühren und Beiträge**											
01	08	01	**Organisationsangelegenheiten**											
01	10	01	**Gebäudemanagement**											
02	01	01	**Allg. Gefahrenabweh, Gesundheitsschutz**	(0,05)				0,05						1
02	02	01	**Brandbekämpfung, TH, VB**	(0,05)				0,05						1
02	04	01	**Verkehrsangelegenheiten**	(0,40)				0,4						1
02	06	01	**Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**											
02	07	01	**Personenst.-, Staatsangehörigk.- ua**	(0,50)				0,5						1
03	01	01	**Angelegenheiten**	(0,01)							0,01			1
03	01	04	**Gesamtschule**	(0,01)							0,01			1
04	01	01	**Büchereien**											
04	01	02	**Kulturveranstalt./-förderung, Heimatpfl.**											
04	01	04	**VHS**	(0,03)							0,03			1
05	01	01	**SGB XII**											
05	02	03	**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**											
05	02	04	**Wohngeld und Lastenzuschuss**	(0,50)					0,5					1
05	03	01	**Sozialversicherungsangelegenheiten**											
06	01	01	**Plätze in Kindertageseinrichtungen**	(0,02)							0,02			1
06	02	02	**Jugendheim u.a. Einrichtungen**	(0,85)							0,35		0,5	2
08	02	01	**Sportstätten**	(0,68)						0,65	0,03			2
09	01	01	**Städtebauliche Entwicklung**	(1,00)	1,00									
10	01	01	**Prüfungen und Genehmigungen**	(0,26)			0,26							1
10	02	01	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**											
11	02	01	**Abwassertransport und -behandlung**											
12	01	01	**Bereitst. v. Erschließungsanlagen**	(0,14)							0,14			1
12	03	01	**Straßenreinigung u. Winterdienst**	(0,10)					0,1					1
13	02	01	**Friedhöfe und Bestattungen**											
				(5,55)										

Gesonderte Darstellung des Produktes 1.100.01.06.01

					Beamte								Tariflich Beschäftigte										
					Besoldungsgruppe								Entgeltgruppe										
				SUMME	A15	A14	A13	A 12	A 11	A 10	A 9 mD	A8	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15
01	06	01	Personalmanagement und Personalbezüge	(24,18)		0,20	0,71	0,86	1,43	3,44	0,65	0,07	3,72	0,36	3,74	0,60	2,10	1,23	1,11	3,46				0,50
			davon																					
			originär für Produkt 01 06 01 tätig	(4,39)		0,20			1,00				1,00		1,65	0,10	0,30	0,14						
			Springerstellen/Stellen für Azubis	(2,75)						2,50								0,25						
			Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit, etc.)	(17,04)			0,71	0,86	0,43	0,94	0,65	0,07	2,72	0,36	2,09	0,50	1,80	0,84	1,11	3,46				0,50

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachanstellten	Ausbildungsvergütung	4	3	
Inspektoranwärter/-innen	Anwärterbezüge	4	3	
Inspektoranwärter/-innen im Studiengang Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	2	2	
Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungswirtin/-s	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	0	
praxisintegrierte Auzubildende zur/zum Erzieher/in bzw. im Anerkennungsjahr	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikant/-in für den Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	0	0	
Auszubildende zur/zum Kinderpflege/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Insgesamt		20	14	
Bundesfreiwilligendienst Schulen	Taschengeld	7	5	
Bundesfreiwilligendienst KiGa am Bach	Taschengeld	1	1	
Insgesamt Bundesfreiwilligendienst		8	6	