

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Finanzplanung
2025 – 2028



Stadt

Hamminkeln

Inhaltsübersicht

	ab Seite:	
1	Abkürzungsverzeichnis	1
2	Haushaltssatzung	5
3	Vorbericht	9
4	Ergebnisrechnung 2023	53
5	Finanzrechnung 2023	65
6	Ergebnisplan 2025	79
7	Finanzplan 2025	91
8	Mittelfristiger Ergebnisplan 2025-2028	103
9	Mittelfristiger Finanzplan 2025-2028	113
10	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025	123
11	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025	127
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	
12.1	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	131
12.2	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	301
12.3	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	375
12.4	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	427
12.5	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	465
12.6	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	521
12.7	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	551
12.8	Produktbereich 08: Sportförderung	563
12.9	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	593
12.10	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	607
12.11	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	633

Inhaltsübersicht

ab Seite:

12.12	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	697
12.13	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	749
12.14	Produktbereich 14: Klimaschutz	785
12.15	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	807
12.16	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	827
13	Statistische Angaben	851
14	Anlagen zum Haushaltsplan	855
14.1	Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen und -mitglieder	856
14.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	858
14.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	859
14.4	Allgemeine Sachkontenerläuterungen	861
14.5	Übersicht Aufwand je Einwohner	863
15	Stellenplan	865
16	Übersicht über die Beteiligungen	873
17	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Beteiligungen	893

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
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	Haushaltsgrundsätze-gesetz
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 Ganztagschule
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

Aufgestellt:

Hamminkeln, 02.10.2024

gez. Graaf

**Graaf
Kämmerer**

Festgestellt:

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 __.__.____ 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	84.290.694 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	92.842.661 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.807.475 €
somit auf	91.035.186 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	78.336.317 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	83.983.542 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan	1.807.475 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.513.058 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.986.818 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.500.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.421.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 34.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 19.644.350 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.744.492 € 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 die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	771 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 Erhöhungen 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. NKFVG, 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.



Wir bieten einen attraktiven Lebensort im Grünen für Jung bis Alt.

- a. gutes Kinderbetreuungsangebot
- b. erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
- c. vielseitige Einkaufsmöglichkeiten
- d. Barrierefreiheit
- e. ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld
- f. ärztliche Grundversorgung im Ort
- g. mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft
- h. Fahrradfreundliche Stadt
- i. Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger

Wir bleiben auf dem Weg der Schulden tilgung.

- a. weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung

Wir verstehen uns als Bildungsstandort mit vielfältigem Freizeit- und Kulturangebot.

- a. Bildungsangebot für alle Altersgruppen
- b. Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
- c. Hallen- und Freibad
- d. Naherholungsmöglichkeiten
- e. Kulturelle Vielfalt

Wir entwickeln uns nachhaltig.

- a. Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- b. Nutzung regenerativer Energien
- c. Sparsamer Flächenverbrauch
- d. Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Wir sind Wirtschaftsstandort.

- a. Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, Arbeitgeber und Landwirte
- b. Gut erschlossene Gewerbegebiete mit entsprechender Verkehrsanbindung
- c. Kooperation mit örtlichen Schulen
- d. Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze

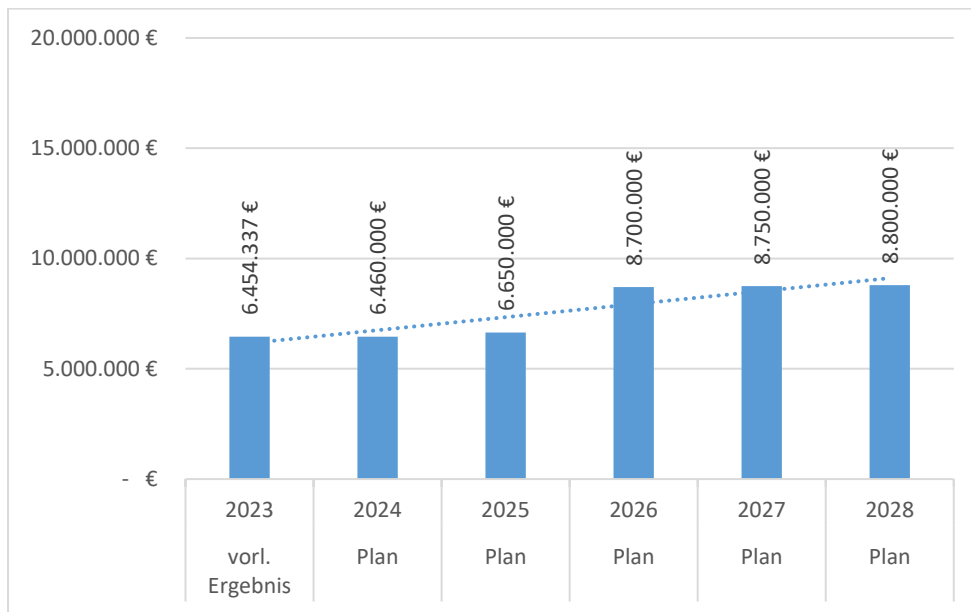
Hamminkeln
junge Stadt mit Zukunft
Vision 2030

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

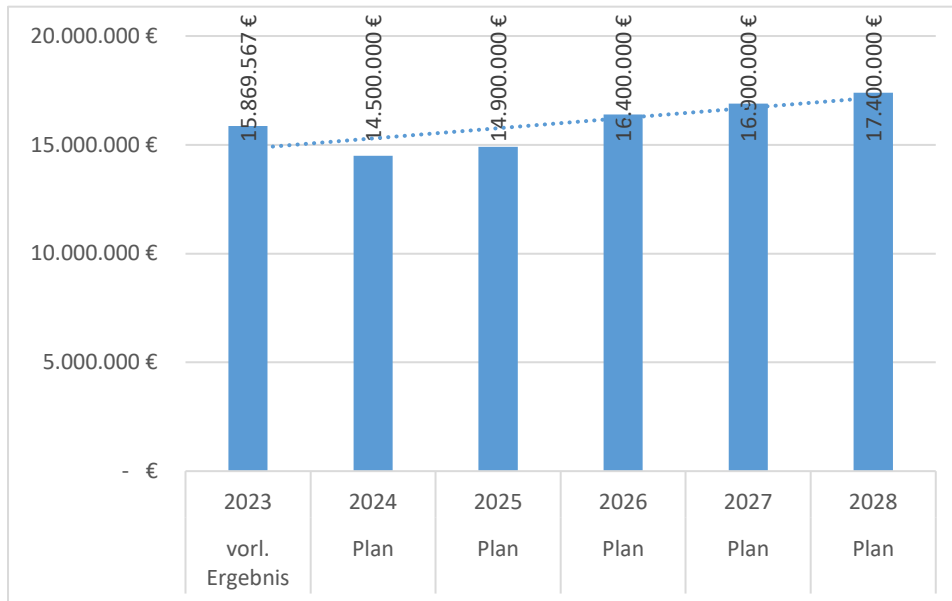
1.3.1.1 Grundsteuer B



Für 2025 ist der nach Grundsteuerreform angepasste aufkommensneutrale Hebesatz (von 650 auf 771 Prozentpunkte) und für die Jahre 2026 ff. ist die Erhöhung des aufkommensneutralen Hebesatzes auf 1.008 Prozentpunkte (entspricht der ursprünglich angedachten Erhöhung von 650 auf 850 Prozentpunkte) für die Grundsteuer B berücksichtigt. Darüber hinaus wird aufgrund von Baulandentwicklungen davon ausgegangen, dass jährlich die zu erwartenden Erträge leicht linear ansteigen.

Daneben sind hier die Erträge aus der neu einzuführenden Grundsteuer C für baureife Grundstücke in Höhe von 150 T€ berücksichtigt. Der Hebesatz ist hier 2025 mit 3.855 Prozentpunkten angenommen (5-facher Satz im Vergleich zur Grundsteuer B). Der abschließende Ratsbeschluss steht zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch aus.

1.3.1.2 Gewerbesteuer

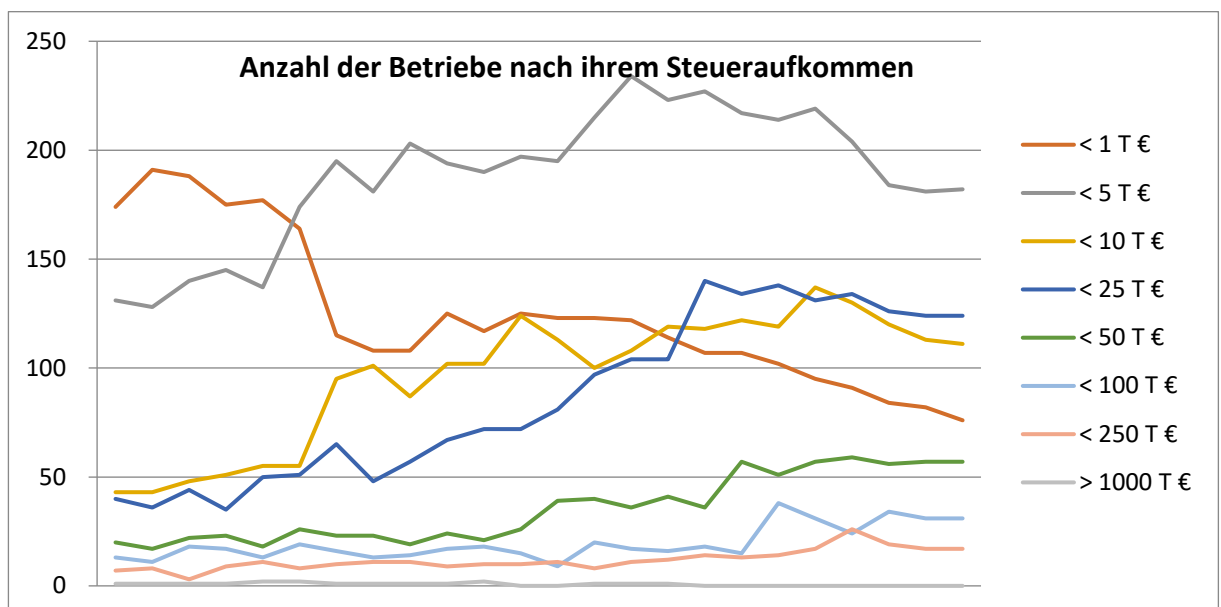


Die Gewerbesteuererträge sind äußerst schwierig einzuschätzen und unterliegen teils großen Schwankungen. Inwieweit die globalen Umstände die örtlichen Gewerbebetriebe weiter beeinflussen, bleibt abzuwarten.

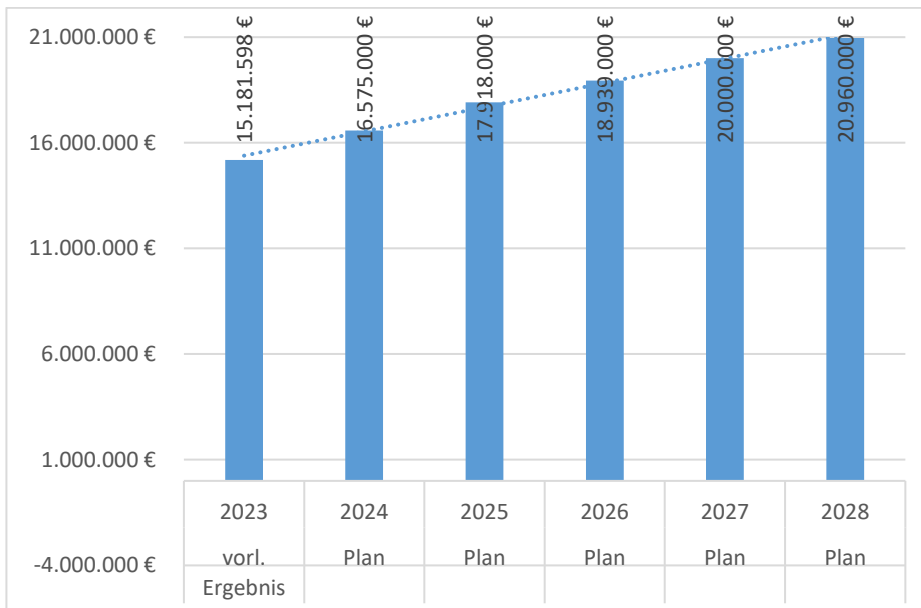
Für die Jahre 2026 ff. ist die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 452 auf 500 Prozentpunkte berücksichtigt.

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

Jahr	Anzahl der Betriebe nach ihrem Steueraufkommen										Summe Betriebe
	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

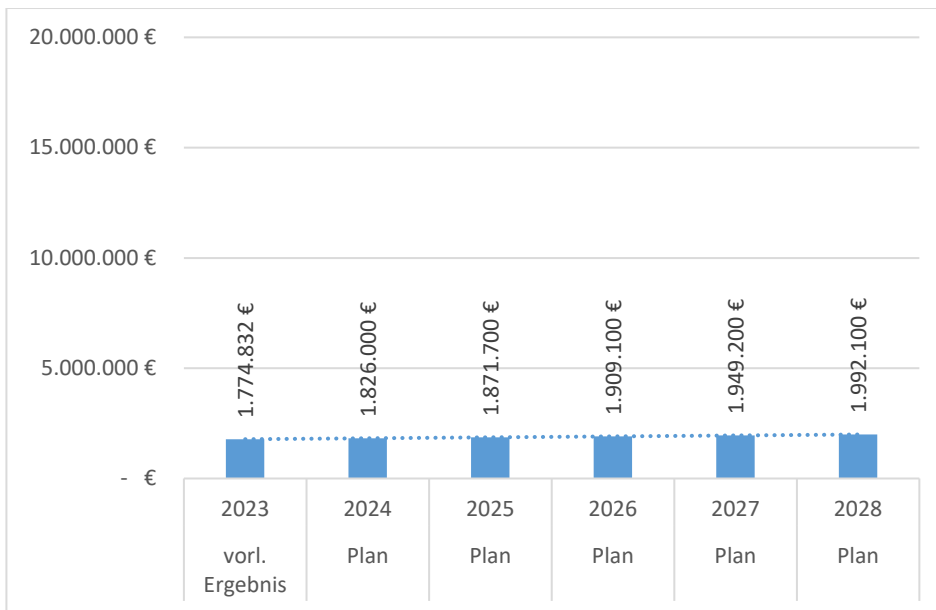


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Lohnsteuer,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

Basis für die Planung bilden die prognostizierten Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer aus dem Orientierungsdatenerlass 2025-2028. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung steht zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch aus.

Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2024 und auch für die Folgejahre vor.

1.3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

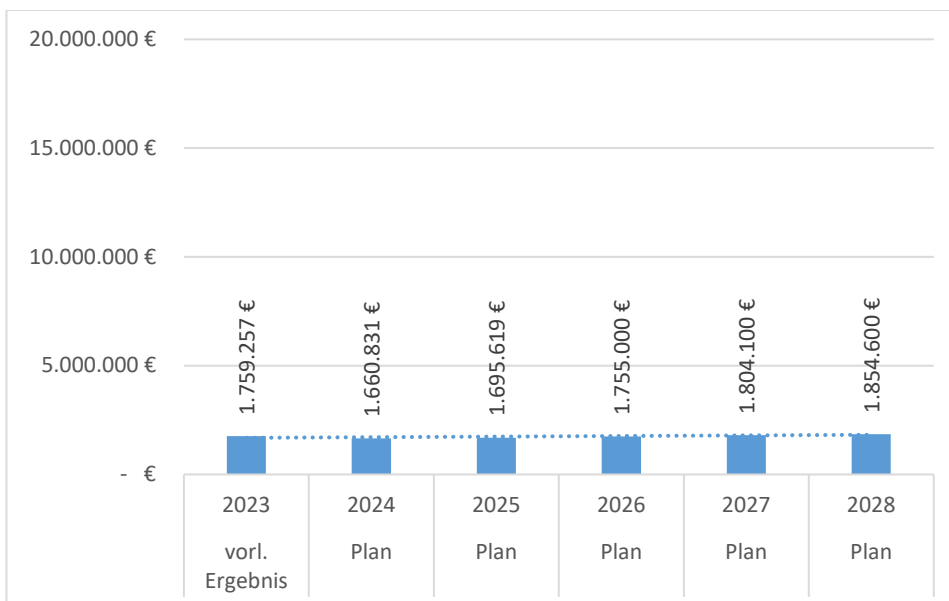


Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden auf Grundlage eines mehrjährig geltenden Schlüssels aufgeteilt. Der für die Jahre 2024-2026 geltende Anteil der Stadt Hamminkeln an dem Aufkommen der landesweiten Umsatzsteuer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

Basis für die Planung bilden die prognostizierten Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer aus dem Orientierungsdatenerlass 2025-2028. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung steht zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch aus.

Die Orientierungsdaten sehen eine stetige Steigerung im Vergleich zu 2023 und auch für die Folgejahre vor.

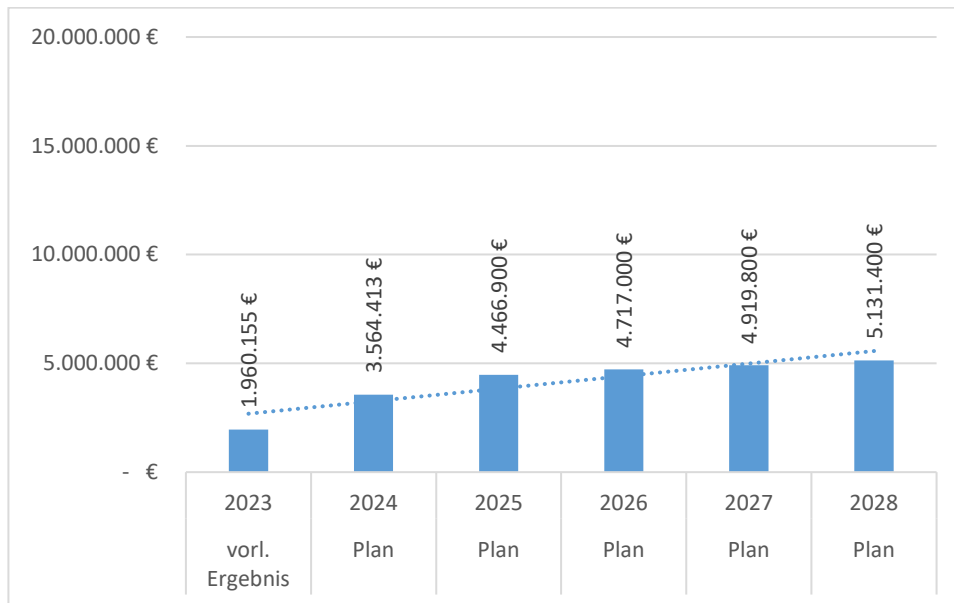
1.3.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich



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.

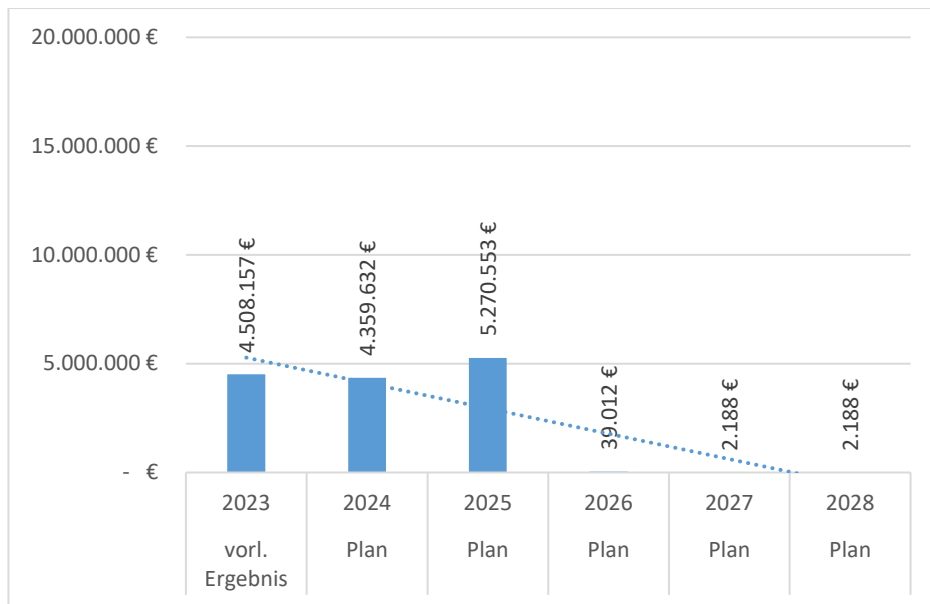
1.3.1.6 Schlüsselzuweisungen



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.

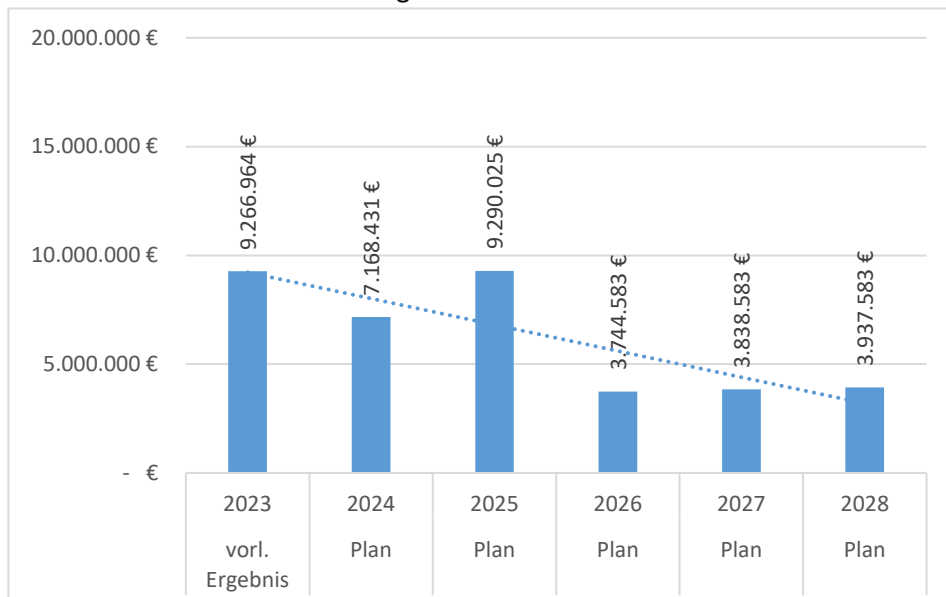
1.3.1.7 Bundeszuweisungen



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.

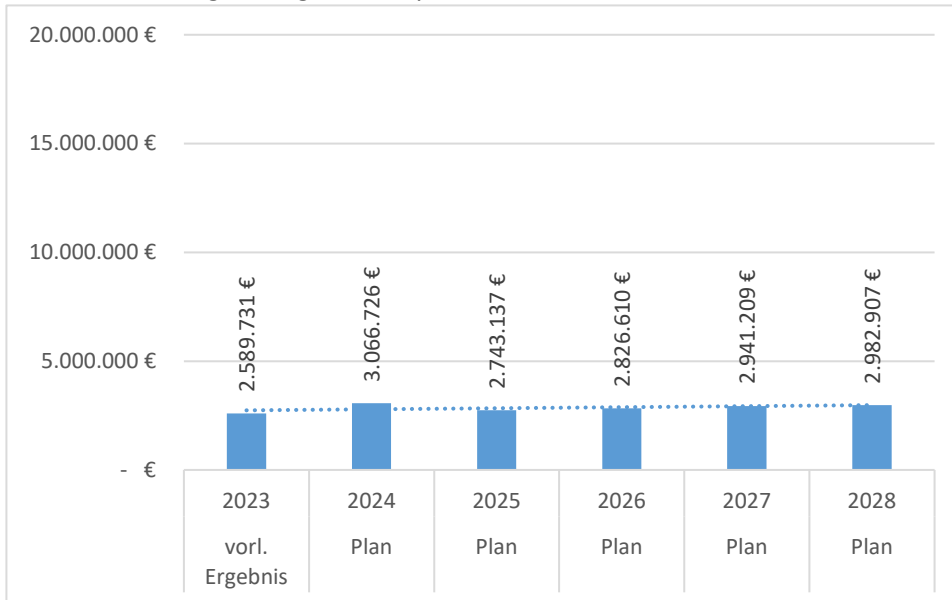
1.3.1.8 weitere Landeszuweisungen



Die weiteren Landeszuweisungen beinhalten Zuweisungen für den Schulbetrieb, für die offene Ganztagschule, 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.

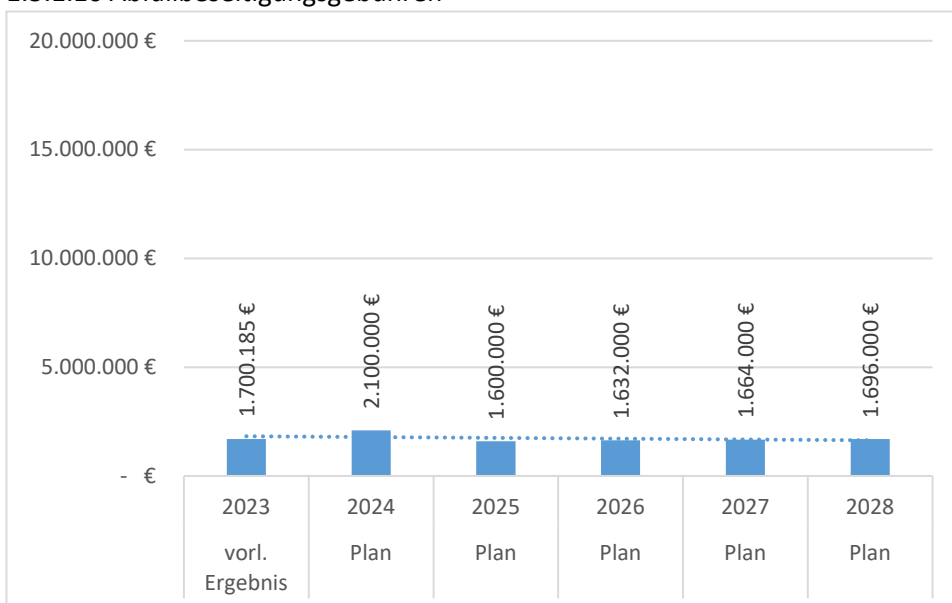
Die erhöhten Ansätze und Rechnungsergebnisse in den Jahren 2023 bis 2025 sind auf die Breitbandförderung des Landes in Höhe der hälftig anfallenden Ausbaurkosten für die kooperierenden Kommunen Hamminkeln, Hünxe und Schermbeck zurückzuführen. Die jeweiligen Anteile der Gemeinden Hünxe und Schermbeck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

1.3.1.9 Auflösungsbeiträge Sonderposten



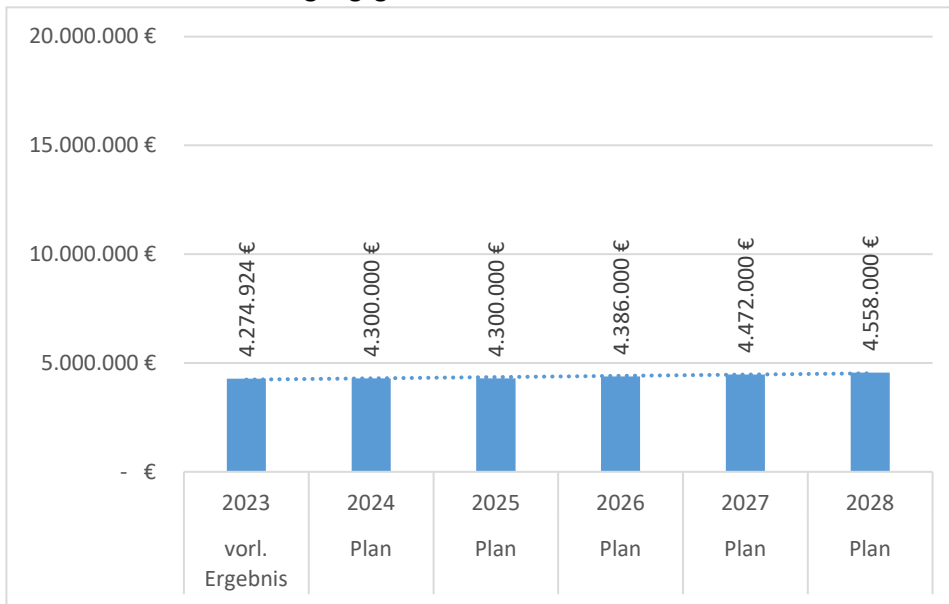
Auflösungsbeiträge der Sonderposten fallen an durch ratierliche Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen für Vermögensgegenstände und stellen während der Nutzungsdauer das Pendant zu den Abschreibungen dar.

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.

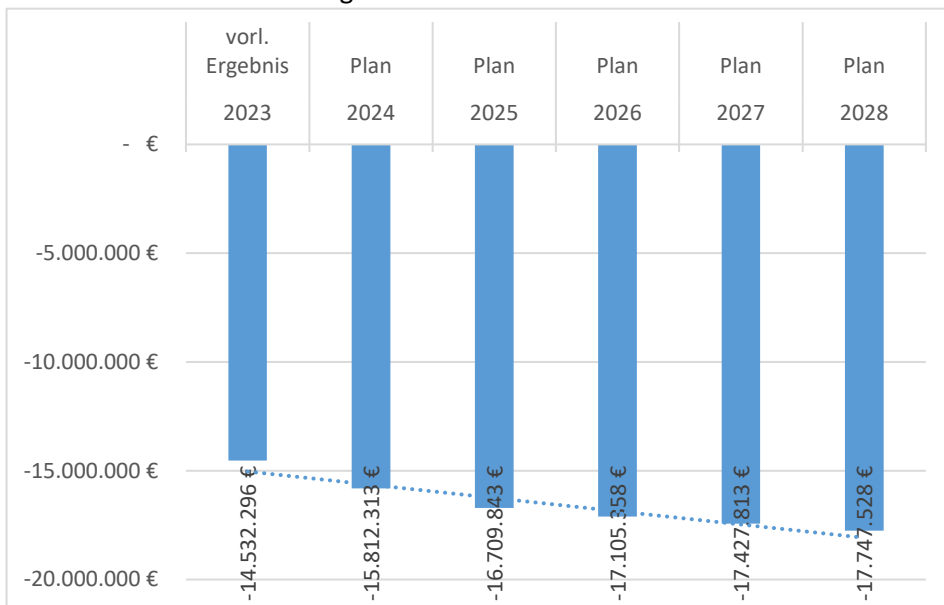
1.3.1.11 Abwasserbeseitigungsgebühren



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.

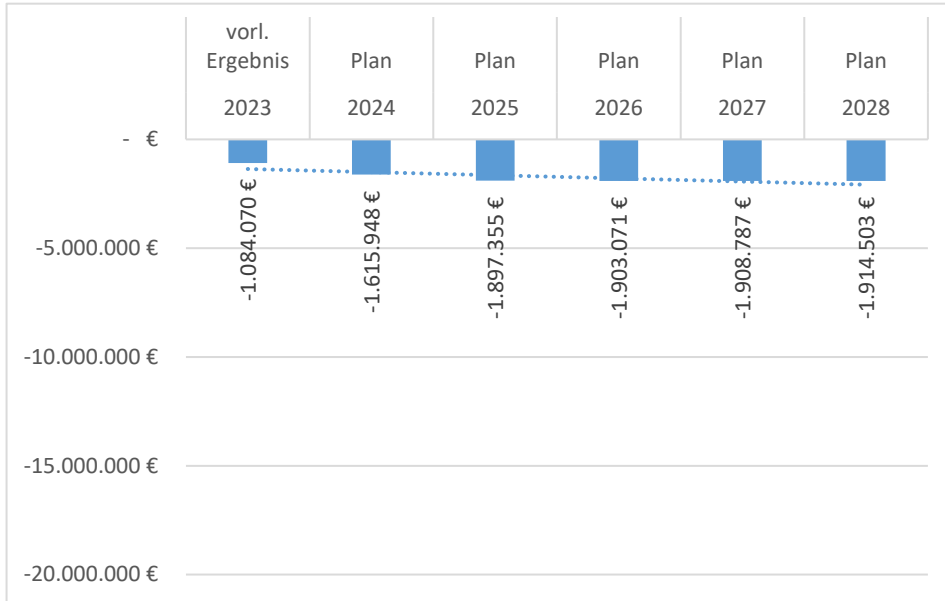
1.3.2 Aufwendungen

1.3.2.1 Personalaufwendungen



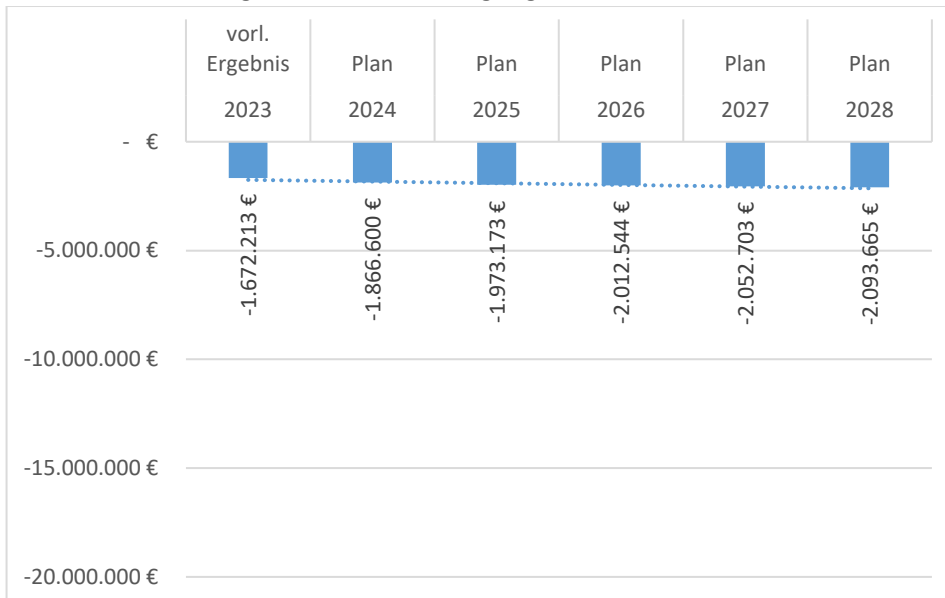
Im Plan 2025 ist in Ermangelung entsprechender Beschlüsse zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung eine Tarif- bzw. Gehaltssteigerung von 4% und in den Folgejahren jeweils in Höhe von 2 % berücksichtigt. Zu den Auswirkungen des Stellenplans wird weiter unten ausgeführt.

1.3.2.2 Versorgungsaufwendungen



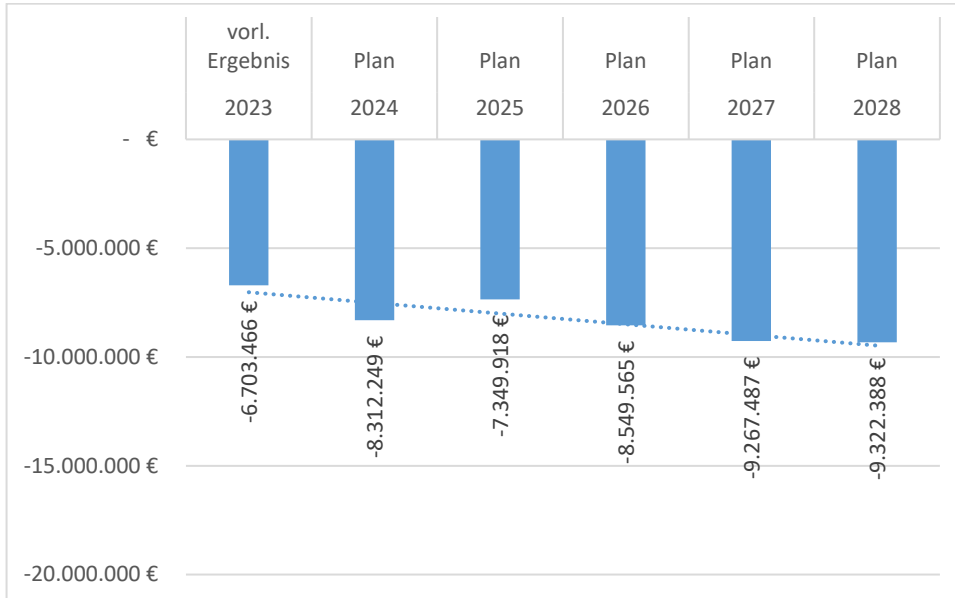
Korrespondierend zu den Anhebungen bei der Beamtenbesoldung steigen i.d.R. auch die Pensionsaufwendungen an. In den Jahren höherer Amplituden resultieren die Steigerungen aus dem Erreichen des Pensionseintrittsalters einzelner Mitarbeiter.

1.3.2.3 Aufwendungen für Abfallbeseitigung



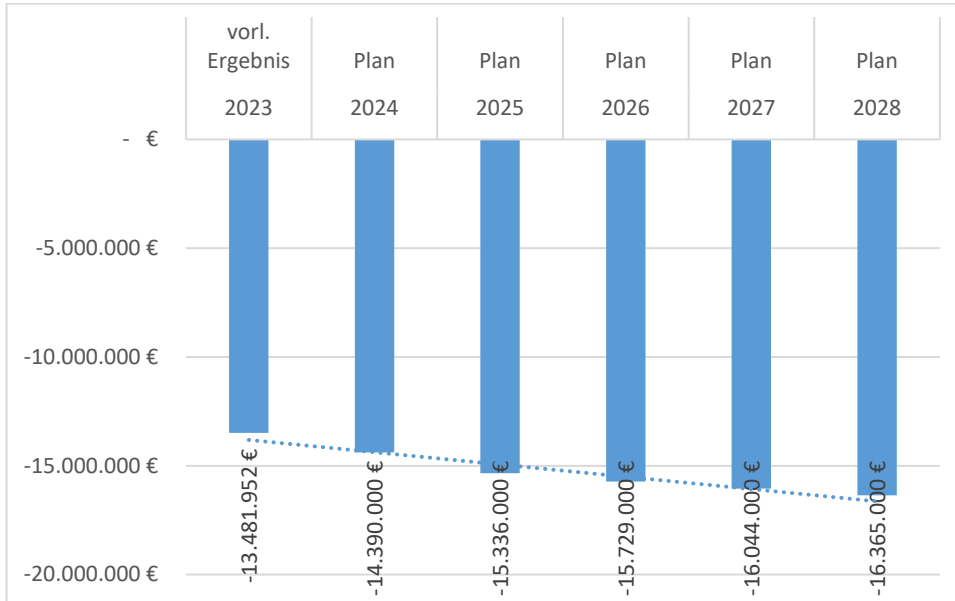
Die Abfallbeseitigungsaufwendungen sind ganz wesentlich intendiert durch die Gebührensätze des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof.

1.3.2.4 Bilanzielle Abschreibungen



Die bilanziellen Abschreibungen werden bestimmt durch die anteilmäßige 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.

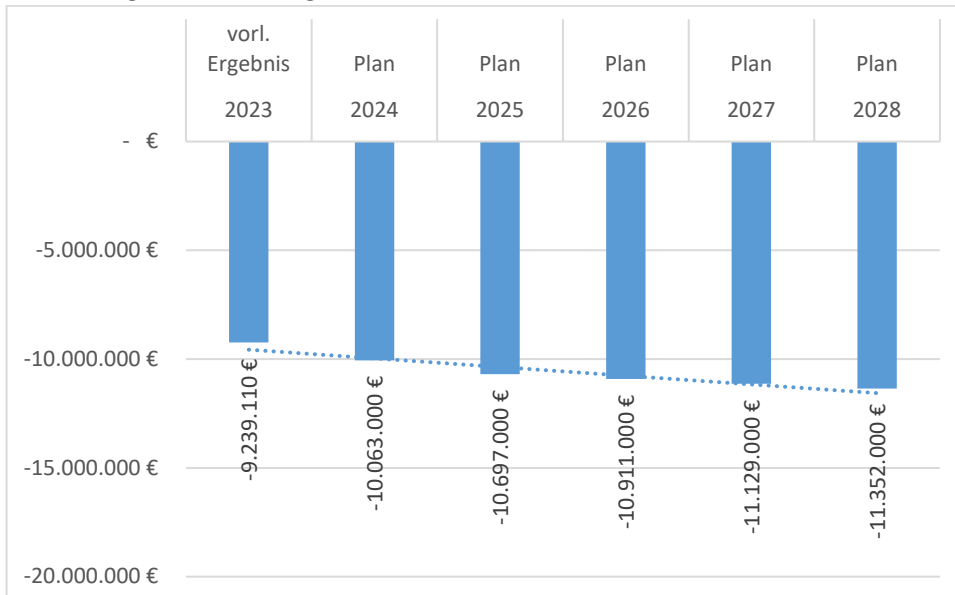
1.3.2.5 Allgemeine Kreisumlage



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. 946 T€ auf 15.336 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



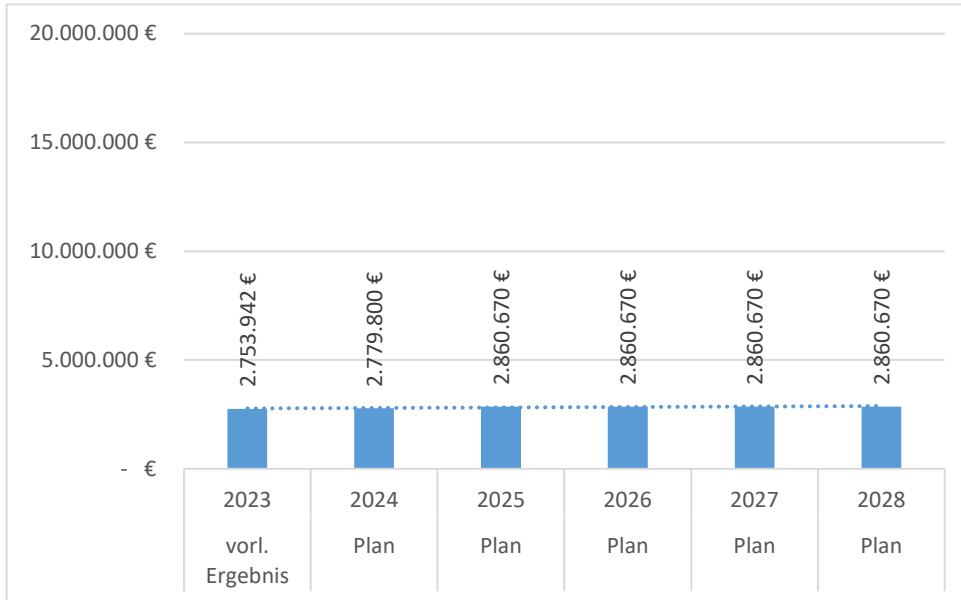
Die Kommunen im Kreis Wesel ohne eigenes Jugendamt werden über den Kreis Wesel betreut. Für diese Leistungen erhebt der Kreis Wesel eine Sonderumlage bei den angeschlossenen Kommunen. Gegenüber 2024 ist ein deutlicher Anstieg der Zahllast um rd. 634 T€ berücksichtigt. Inwieweit die prognostizierten zukünftigen 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. 454 T€).

1.3.3 Einzahlungen

1.3.3.1 Investitionspauschale



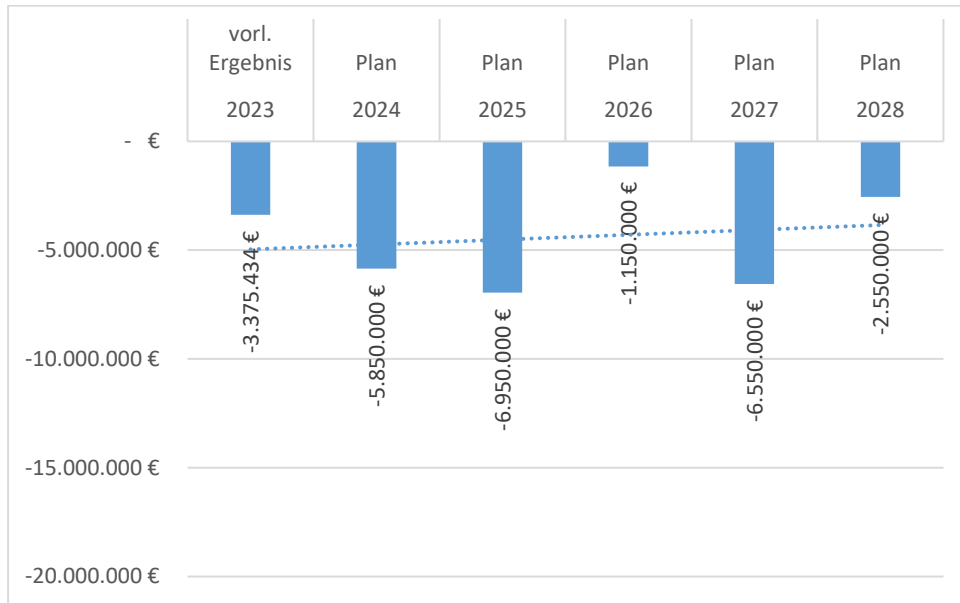
Das Land gewährt den Kommunen jährlich eine Investitionspauschale im Rahmen des jeweiligen GFG, über deren Mittelverwendung die Kommunen i.d.R. frei entscheiden können.

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.

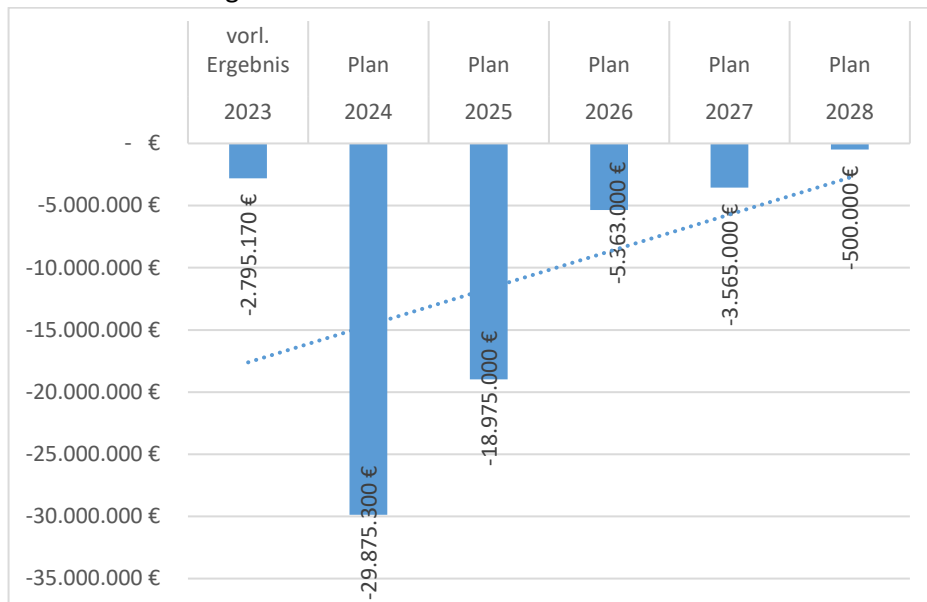
1.3.4 Auszahlungen

1.3.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden



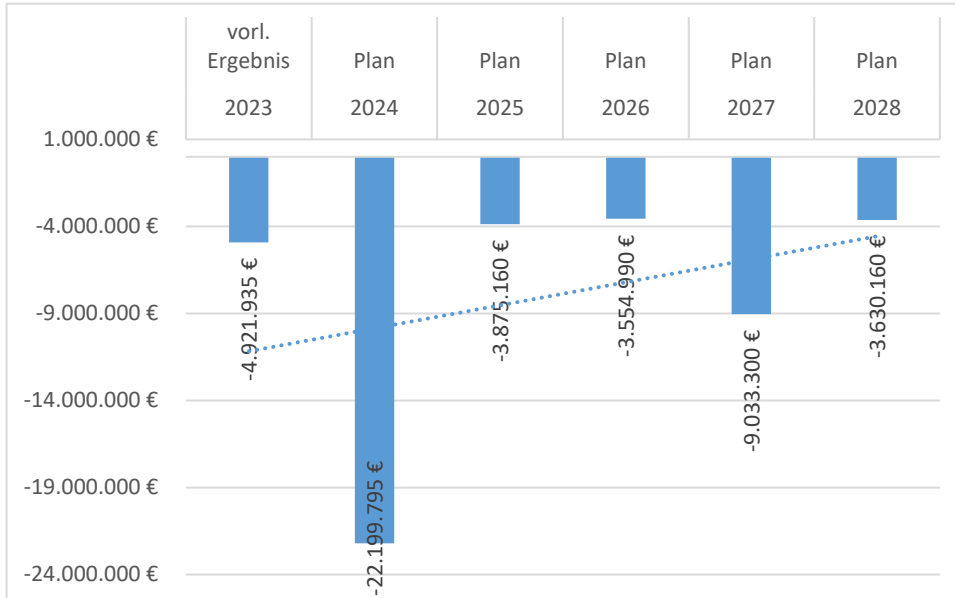
Die Stadt Hamminkeln erwirbt Grundstücke für kommunale Bedürfnisse (Straßenbau, Baulandentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung). In 2025 sind Mittel vorgesehen für die Gewerbeflächenentwicklung im Ortsteil Hamminkeln und Baulandentwicklung in Dingden sowie in 2026 ff. für die weiteren Baulandentwicklungen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



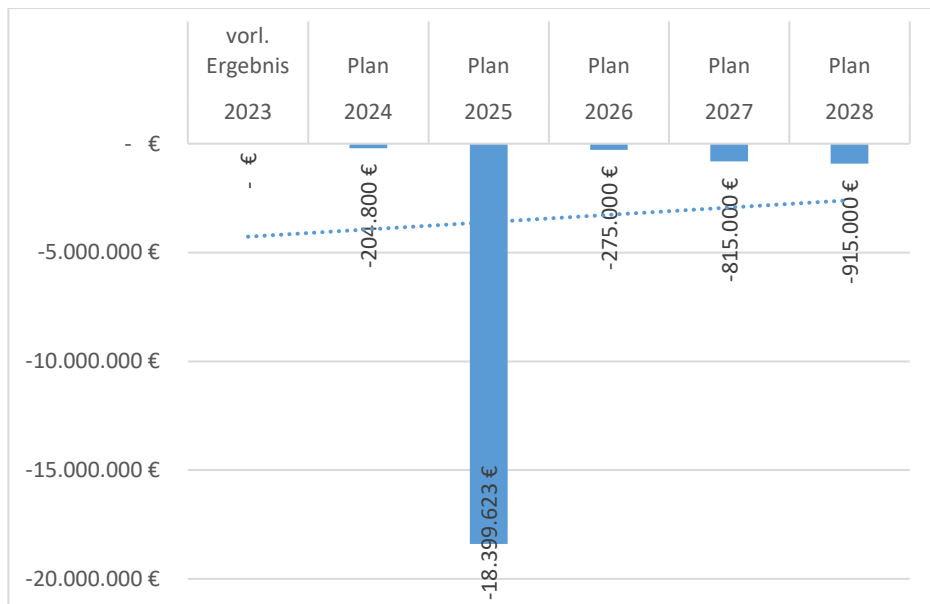
Hier sind im Bereich Straßenbau die maßgeblichen Maßnahmen zu nennen. Die wesentlichen Investitionen sind weiter unten dargestellt. Die Maßnahmen im Abwasserbereich werden ab 2025 nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet, sondern von den neu zu gründenden Stadtwerken übernommen. Dies erklärt den 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.

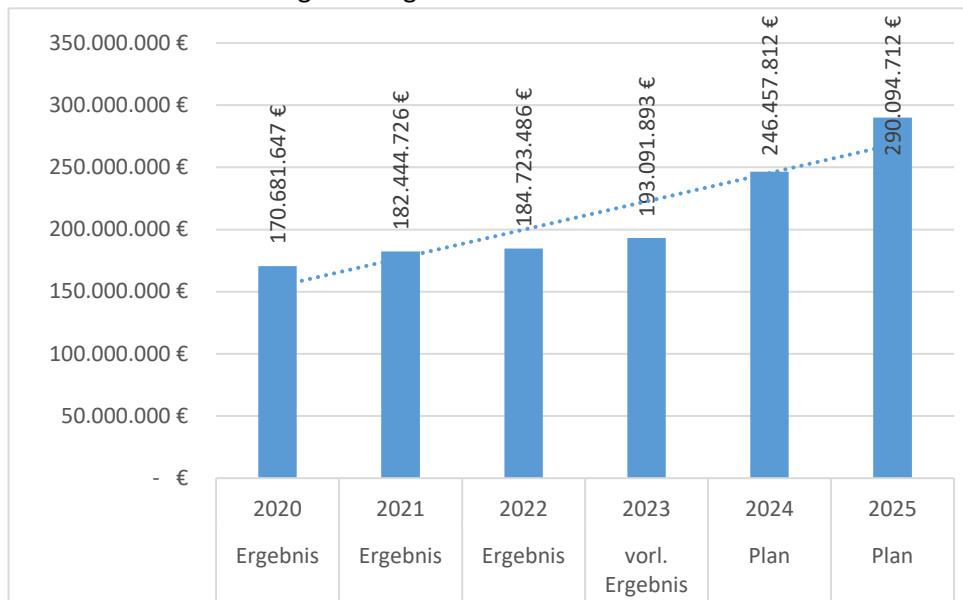
1.3.4.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen



Hier finden sich in der Regel Investitionszuschüsse in den Bereichen Kindertageseinrichtungen, Sportförderung und Brandbekämpfung. In 2025 sind die Investitionszuschüsse im Rahmen der Stadtwerkegründung zum Erwerb der Gas- und Stromnetze sowie der Investitionszuschuss zur Übernahme der sich noch im Bau befindlichen Anlagen und das Gesellschafterdarlehen dargestellt. Letzteres findet sich auch in den Ansätzen der Folgejahre wieder.

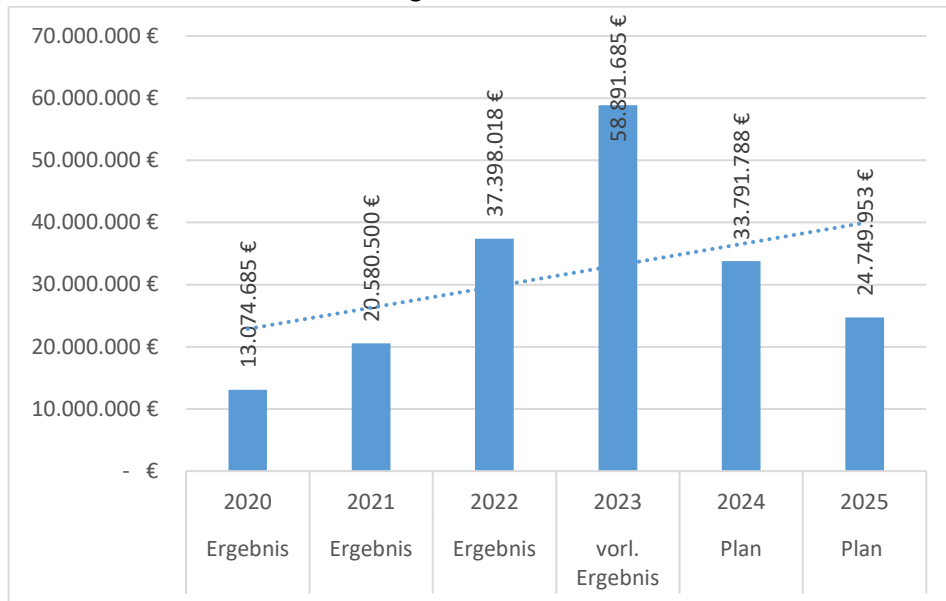
1.3.5 Vermögen

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.

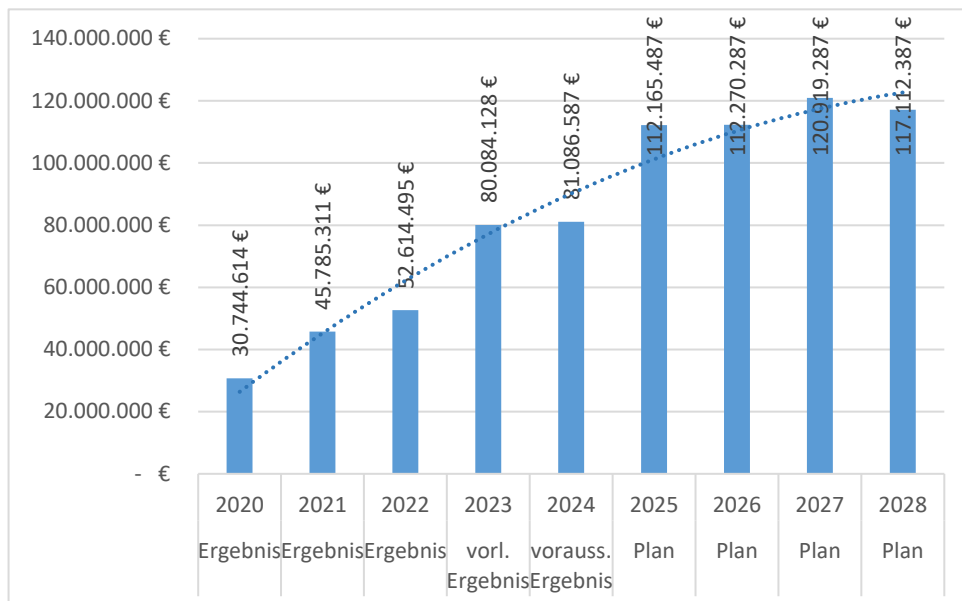
1.3.5.2 Verlauf des Umlaufvermögens



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

1.3.6 Verbindlichkeiten

1.3.6.1 Verlauf der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten



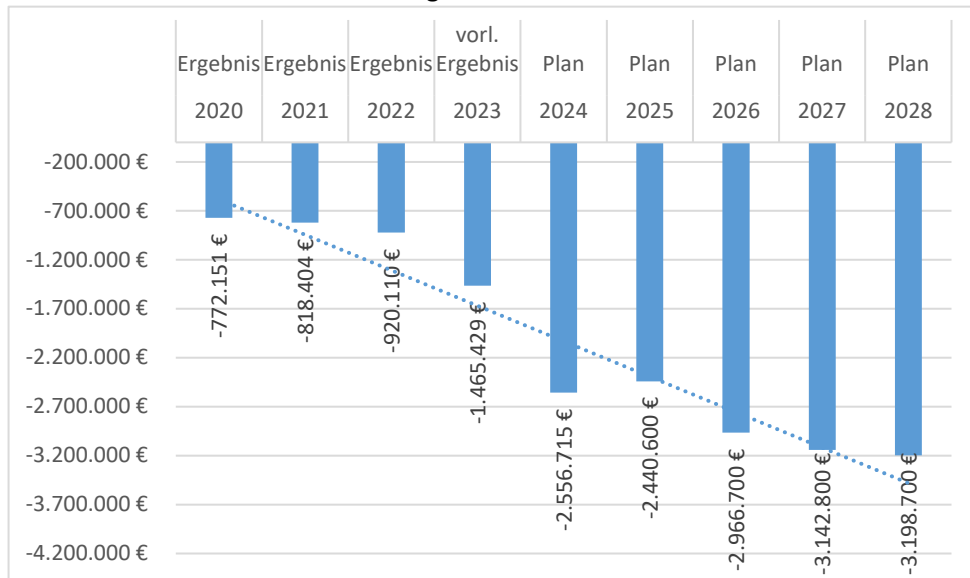
Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten war in den Vorjahren tendenziell rückläufig bedingt durch die jährlichen Tilgungen. Aufgrund des extrem hohen Finanzbedarfes insbesondere durch die Schulneu- und -erweiterungsbauten sowie im Tiefbau (wesentliche Investitionen sind weiter unten näher beschrieben) und dem Grunderwerb 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 werden nur geringe Kreditaufnahmen erwartet. Für 2025 sind Kreditermächtigungen i.H.v. 34,5 Mio. €, für 2026 i.H.v. 3,8 Mio. € und für 2027 i.H.v. 12,4 Mio. € vorgesehen. Im

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

Diesen Verbindlichkeiten steht ausreichend Anlagevermögen gegenüber.

1.3.7 Zinsbelastungen

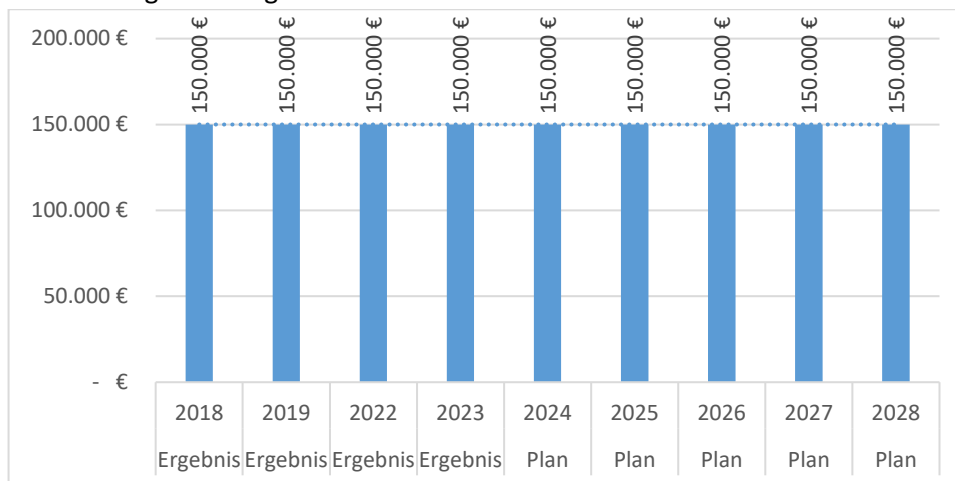
1.3.7.1 Verlauf der Zinsaufwendungen



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.

1.3.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften

1.3.8.1 Bürgschaft zugunsten des Freibadvereins



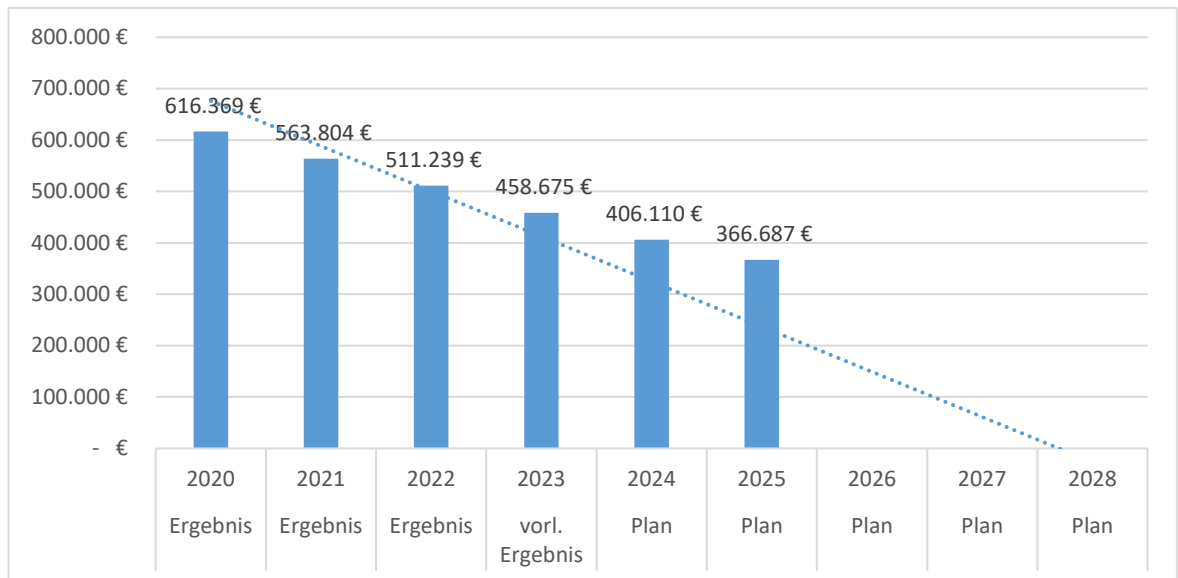
Zur Absicherung der Fremdfinanzierung der durch den Freibadverein installierten Photovoltaikanlagen hat die Stadt Hamminkeln eine modifizierte Ausfallbürgschaft hingegeben. Diese Absicherung wird entbehrlich, sobald die Fremdfinanzierungsbeträge seitens des Freibadvereins getilgt worden sind.

1.3.9 Verbindlichkeiten aus Gewährverträgen

Fehlanzeige.

1.3.10 Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährverträgen gleichkommenden Rechtsgeschäften

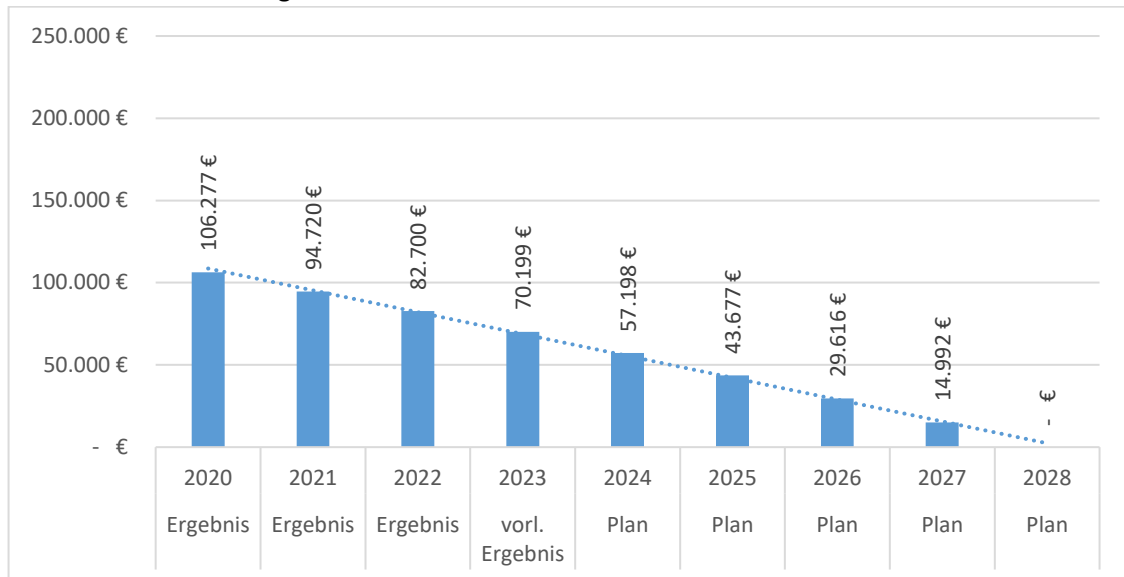
1.3.10.1 Contracting



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.

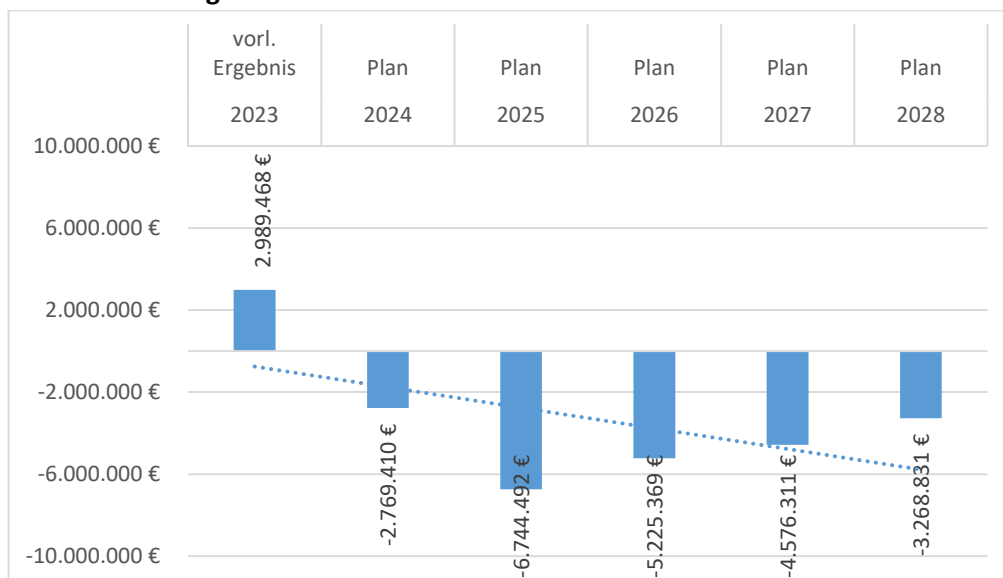
1.3.10.2 Gewährverträge



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).

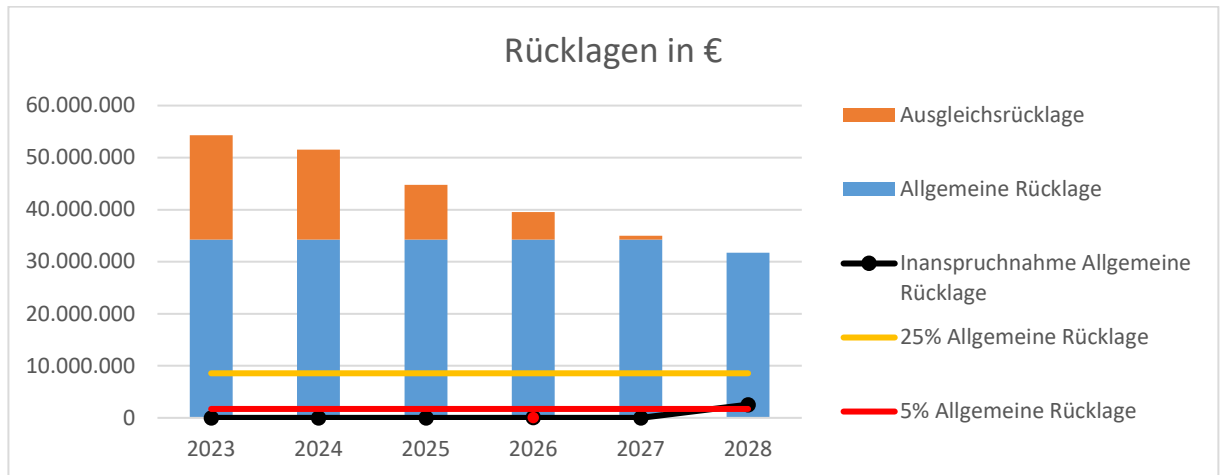
1.4 Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren sowie Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

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 voraussichtlich 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 (771 auf 1.008) und die Gewerbesteuer (452 auf 500), ab 2025 ein 2%iger globaler Minderaufwand, die Stadtwerkegründung sowie die Einsparnerfolge 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.

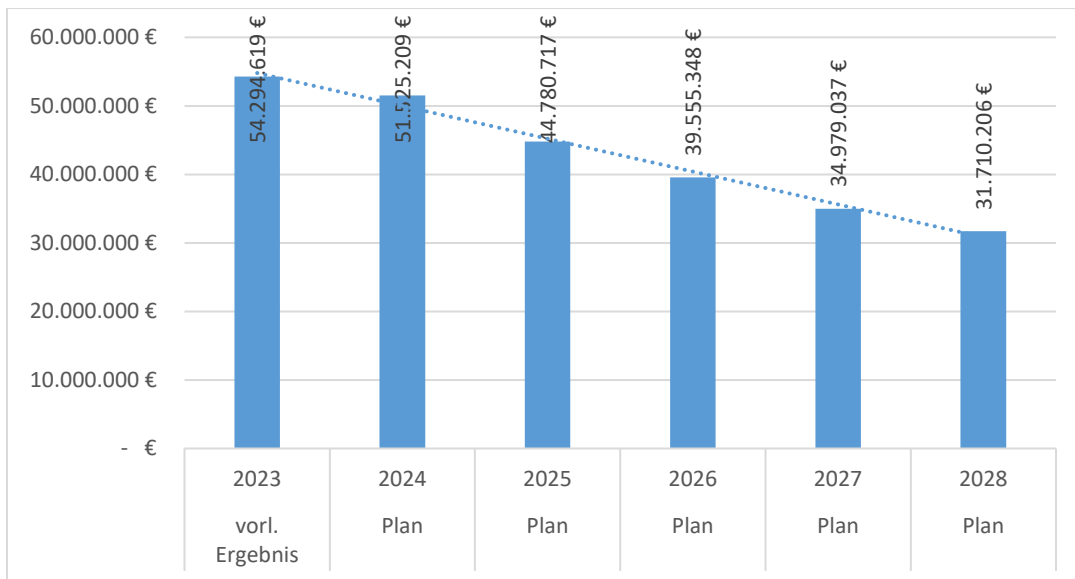


Nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. In 2028 muss der Fehlbetrag teilweise durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden, da die Ausgleichsrücklage aufgebraucht ist. Die 25%-Grenze wird dabei nicht überschritten und die 5%- Grenze nur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

Es ist jedoch insgesamt festzustellen, dass die Ertragsituation 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 Abschreibungsaufwendungen abzufedern.

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

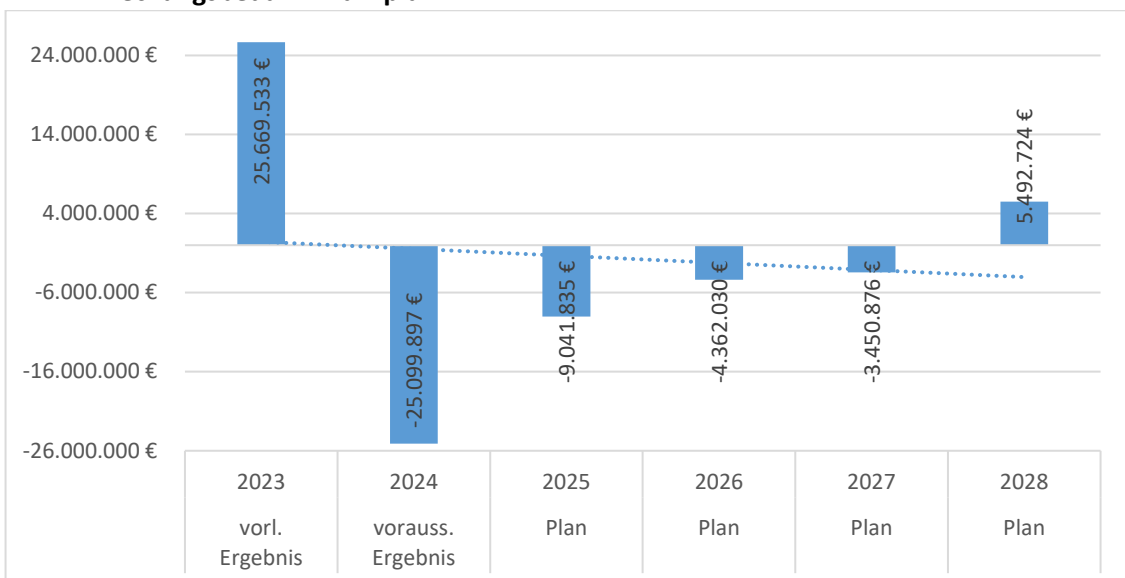
Entwicklung Eigenkapital



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, 2025 und 2027 sind hohe Kreditaufnahmen berücksichtigt (30 Mio €, 34,5 Mio €, 12,4 Mio €). Aufgrund von sehr kostspieligen Investitionsvorhaben insbesondere in den Jahren 2024 und 2025 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 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 €
Erweiterung Bauhof	- €	- €	2.400.000 €	- €	- €	- €
Rathaus: Fenstererneuerung/Sonnenschutz	- €	- €	- €	500.000 €	500.000 €	- €
Neubau Grundschule Hamminkeln	4.788.041 €	17.818.664 €	9.810.000 €	- €	- €	- €
Erweiterung Ludgerischule Dingden	- €	2.844 €	55.000 €	- €	- €	- €
Grundschule Brünen Erweiterung	814.497 €	1.157.440 €	2.840.000 €	1.163.000 €	- €	- €
Erneuerung OGS Mehrhoog	- €	- €	600.000 €	950.000 €	- €	- €
Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte	171.669 €	2.162.472 €	3.140.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Hoogenbuschhalle Mehrhoog	- €	- €	- €	70.000 €	1.300.000 €	- €
Eneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog	- €	- €	600.000 €	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 €	- €	103.000 €	- €	- €	- €
2025: Erwerb Sirenen	- €	- €	178.100 €	- €	- €	- €
Erwerb LF20 LZ III	- €	125.569 €	451.000 €	- €	- €	- €
Erwerb BGA Feuerwehr	- €	- €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Erwerb LF20 LG IV	- €	- €	150.000 €	450.000 €	- €	- €
Erwerb MTF Kinderfeuerwehr	- €	- €	58.000 €	- €	- €	- €
Löschwasserversorgung Diersfordter Str.	- €	- €	96.000 €	- €	- €	- €
Erwerb mobile Verkehrsüberwachung	- €	- €	- €	230.000 €	- €	- €
Inv.-förd. Trägerant. Kita Heilig Kreuz	- €	- €	161.800 €	- €	- €	- €
Erneuerung Kunstrasenplatz Hamminkeln	- €	- €	230.000 €	- €	- €	- €
Inv.-Zuschuss Erwerb Gasnetze Stadtwerke	- €	- €	1.900.000 €	- €	- €	- €
Gesellschafterdarlehen Gasnetze Stadtwerke	- €	- €	2.800.000 €	- €	- €	- €
Inv.-Zuschuss Erwerb Stromnetze Stadtwerke	- €	- €	11.940.000 €	- €	- €	- €
Gesellschafterdarlehen Stromnetze Stadtwerke	- €	- €	- €	260.000 €	800.000 €	900.000 €

Bezeichnung Projekt	Ist 2023	Ist 24.09.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inv.-Zuschuss Übernahme AiBs Stadtwerke	- €	- €	1.582.823 €	- €	- €	- €
Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen	- €	- €	191.307 €	- €	- €	- €
Straßenausbau Rohstraße	- €	- €	- €	70.600 €	924.000 €	924.000 €
Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str	- €	- €	30.000 €	135.000 €	- €	- €
Straßenausbau Isselstraße	- €	2.703 €	418.000 €	- €	- €	- €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	- €	- €	122.600 €	1.135.000 €	817.000 €	- €
Straßenausbau Römerstraße	28.928 €	- €	415.000 €	- €	- €	- €
Straßenausbau Bucheneck, Brünen	- €	- €	- €	45.600 €	318.000 €	130.000 €
Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	16.131 €	- €	160.000 €	- €	- €	- €
Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	- €	- €	333.000 €	- €	- €	- €
Straßenausbau NBG Siemensweide WB	132.406 €	- €	- €	30.900 €	200.000 €	- €
Straßenausbau NBG Ringstraße	748.779 €	58.217 €	250.000 €	820.000 €	2.220.000 €	- €
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	- €	- €	45.000 €	50.000 €	- €	- €
Neubau Brücke Klosterweg MT 54	- €	- €	65.000 €	- €	- €	- €
Erneuerung Loikumer Rott	- €	- €	190.550 €	1.197.890 €	3.924.300 €	2.546.160 €
Erneuerung Durchlass Schorksweg	- €	5.831 €	125.000 €	- €	- €	- €
Straßenausbau B-Plan Roßmühle	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
Erwerb Spielgeräte	- €	- €	200.100 €	108.300 €	97.100 €	82.300 €
Errichtung von Mobilstationen	5.248 €	10.814 €	145.310 €	- €	- €	- €

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

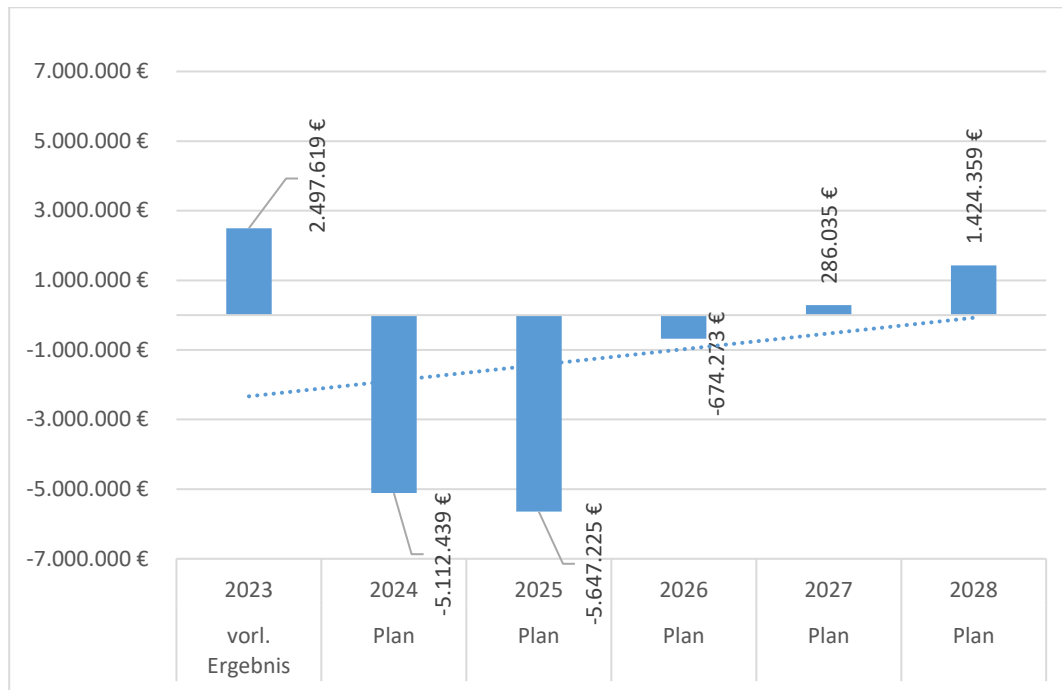
Nachfolgend sind die geplanten Einzelmaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung im Gebäudemanagement für 2025 dargestellt.

Gebäudemanagement	223.000 €
Rathaus	20.000 €
Flüchtlingsunterkunft ehem. Hauptschule Dingden	50.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	95.000 €
Grundschule Hamminkeln Neubau	51.000 €
Kindergarten Am Bach	10.000 €
Kindergarten Hamminkeln Regenbogen	200.000 €
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

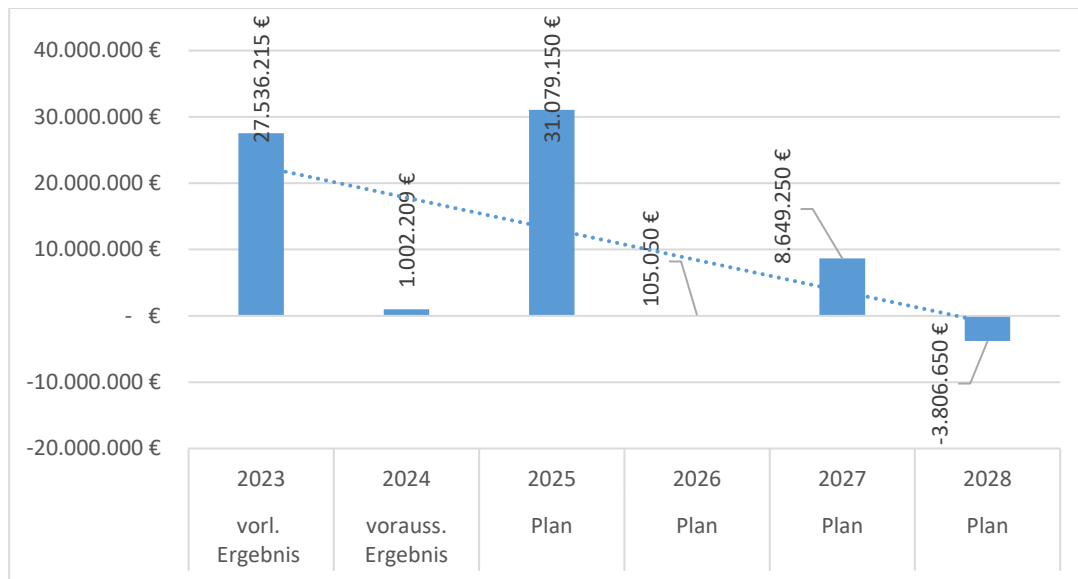
1.6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit



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. In 2027 und 2028 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 Entwurf des Stellenplans 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	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	2.989.468 €	- €	20.042.596 €
31.12.2024	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	2.769.410 €	17.273.186 €
31.12.2025	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	6.744.492 €	10.528.694 €
31.12.2026	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	5.225.369 €	5.303.325 €
31.12.2027	34.252.023 €	1.712.601 €	8.563.006 €	- €	- €	- €	4.576.311 €	727.014 €
31.12.2028	31.710.206 €	1.712.601 €	8.563.006 €	2.541.817 €	- €	- €	727.014 €	- €

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), die Allgemeine Rücklage nur im Jahr 2028 um mehr als ein Zwanzigstel (Ziff. 2) und in diesem aber um weniger als ein Viertel (Ziff. 1) 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:

im Ergebnisplan mit

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:	76.620.273 €
Das Ergebnis 2023 der ord. Aufwendungen beträgt:	75.797.660 €

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 hat sich zum Planansatz (-4,2 Mio. €) um rd. 7,2 Mio. € verbessert und die Lage stellt sich mit einem Überschuss i.H.v. rd. 2.989 T€ deutlich positiver dar als geplant. Der deutliche Überschuss ist in erster Linie auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (870 T€), verringerte Personalaufwendungen (rd. 990 T€), verringerte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 3,4 Mio. €) sowie verringerte bilanzielle Abschreibungen (rd.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 Jahresabschluss 2023 liegt zur Haushaltseinbringung bisher nur im Entwurf 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 vorläufige Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.081.709 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.584.090 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.765.185 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.129.485 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.000.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.464.035 €

Nähere Einzelheiten sind dem Entwurf zum Jahresabschluss 2023 zu entnehmen.

7.3. Bilanz des Vorvorjahres (Entwurf)

Aktivseite	Bilanz der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2023		Passivseite	
	31.12.2023 €	31.12.2022 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	11.726.238,84	8.617.695,39		
1. Anlagevermögen	193.091.893,11	184.723.486,20		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.536.457,56	1.521.779,47		
1.2 Sachanlagen	176.670.257,27	168.362.765,54		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.404.197,72	12.142.559,28		
1.2.1.1 Grünflächen	8.725.396,23	8.404.774,34		
1.2.1.2 Ackerland	2.174.497,34	2.009.734,63		
1.2.1.3 Wald, Forsten	805.247,73	777.543,67		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	999.086,42	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	46.289.999,08	46.727.353,52		
1.2.2.3 Wohnbauten	2.038.247,58	991.790,70		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	19.458.438,41	19.991.983,65		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	64.220.728,89	63.290.138,03		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.625.141,21	16.188.497,70		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.907.488,99	1.979.462,59		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.758.967,90	25.311.273,94		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.883.480,63	19.738.555,32		
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	66.629,08	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	2.055.446,04	2.046.399,05		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.861.985,30	7.315.179,02		
1.3 Finanzanlagen	14.885.178,28	14.838.941,19		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2 Beteiligungen	3.753.221,48	3.753.221,48		
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.127.658,80	11.081.199,71		
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	58.891.948,06	37.398.018,12		
2.1 Vorräte	3.590.278,70	2.743.022,41		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	85.672,04	81.753,48		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00		
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens	3.504.606,66	2.661.268,63		
2.1.4 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.701.772,29	15.933.192,50		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.577.550,00	14.789.183,33		
2.2.1.1 Gebühren	548.288,50	369.833,62		
2.2.1.2 Beiträge	119.730,98	125.835,08		
2.2.1.3 Steuern	2.944.183,49	1.829.298,10		
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	813.978,41	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	106.062,12	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	310.243,88	332.279,55		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		
2.4 Liquide Mittel	43.598.897,07	18.721.803,21		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.373.161,93	3.479.491,46		
	267.083.241,94	234.218.691,17		
1. Eigenkapital			54.294.619,42	51.305.150,97
1.1 Allgemeine Rücklage			34.252.023,17	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			2.989.468,45	7.712.214,08
Jahresfehlbetrag			0,00	0,00
2. Sonderposten			74.420.727,83	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 Gebührenaussgleich			878.076,86	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	25.886.129,00
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			103.593.758,29	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			605.778,33	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			2.118.636,10	6.653.308,88
4.8 Erhaltene Anzahlungen			8.380.624,47	5.261.125,29
5. Passive Rechnungsabgrenzung			3.644.098,90	3.599.837,10
			267.083.241,94	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 im Entwurf auf 2.989.468 € 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 Planerfüllung ausgegangen, somit ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 3 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 Mio. €. In dieser Höhe stehen also bilanziell Ausgleichsmittel 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 Haushaltsplanentwurf die gemäß Antrag der CDU-Fraktion beschlossenen zusätzlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen 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 Beibehaltung aufkommensneutraler Hebesätze (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	-6.744.492 €
2026	-8.725.218 €
2027	-8.133.161 €
2028	-6.884.717 €
Kumuliert	-30.487.588 €

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 2015 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: aufkommensneutral 771 % -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	-6.744.492 €
2026	-5.225.369 €
2027	-4.576.311 €
2028	-3.268.831 €
Kumuliert	-19.815.003 €

Die Ausgleichsrücklage wäre hiernach 2027 nahezu vollständig verbraucht und Jahresfehlbeträge bis einschließlich 2027 könnten fiktiv ausgeglichen werden. In 2028 ginge das Jahresdefizit weit überwiegend 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. 51 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	4.466.900 €	3.564.413 €	+902.487 €
Investitionspauschale	2.860.670 €	2.779.800 €	+80.870 €
Schulpauschale	768.116 €	749.000 €	+19.116 €
Sportstättenpauschale	104.056 €	100.900 €	+3.156 €
Allg. Aufwands- und Unterhaltungspauschale	538.246 €	537.662 €	+584 €
Feuerschutzpauschale	135.000 €	110.000 €	+25.000 €
			+ 1.031.213 €

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. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025 steht der finale Gründungsbeschluss allerdings noch aus,

wenngleich die zu erwartenden Erträge aus Beteiligungen bereits in die Planung eingeflossen sind. Auch die Struktur der zu gründenden Stadtwerke haben bereits den Haushaltsplanentwurf 2025 dergestalt beeinflusst, als dass das Produkt „Abwassertransport und –behandlung“ nur noch Abschreibungsaufwendungen und Sonderpostenaufösungen 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 Planentwurf unterstellt eine erfolgreiche Gründung von Stadtwerken und beinhaltet Gewinnanteile i.H.v. 1.222 T€ für das Jahr 2025, in den Folgejahren leicht ansteigend.

Weiter beinhalten die Gewerbesteuererträge einen Anteil der durch die Stadtwerke zu entrichtenden Gewerbesteuer (160 T€) sowie Zinszahlungen an die Stadt für ein ausgegebenes Gesellschafterdarlehen (168 T€)

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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41611009 man.Erträge aus SoPO- Auffl. 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	9.559.962,60	-109.983,36	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 Abfallbeseitigungsgebühren	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 Fäkalschlamm Entsorgung	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,00	0,00	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	443,35	443,35	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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/Scha- denersa	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	287.421,81	287.421,81	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	282.196,89	0	0	287.421,81	287.421,81	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.722.145,78	80.629.265	0	76.620.273,01	-4.008.991,87	0
11	- Personalaufwendungen	-13.844.975,32	-15.523.814	0	-14.532.295,58	991.518,06	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.985.635,45	-1.962.250	0	-1.975.471,78	-13.221,78	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. 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	-13.584.498,64	3.402.866,26	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-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	12.403,19	24.403,19	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 - Infr	-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	-875.980,30	95.526,10	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 Infrastrukturvermö - 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	-257.280,51	15.204,49	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 Beseitigung von Ölspure	-2.973,18	-5.000	0	-18.863,01	-13.863,01	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-6.703.466,29	1.057.136,32	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	-437.116,04	52.632,30	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-2.556.091,41	346.692,48	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Erstattungsinsen	-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	-99.222,22	7.877,78	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	-20.241,11	-20.241,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.422.536,84	-88.135.656	0	-75.797.659,65	12.337.996,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.299.608,94	-7.506.391	0	822.613,36	8.329.004,52	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	-119.075,00	8.177.216,16	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

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	2.989.468,45	7.202.305,90	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	2.989.468,45	7.202.305,90	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.451,61	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.451,61	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0

Finanzrechnung

2023

Haushaltsrechnung 2023

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Fäkalschlamm Entsorgung	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 für 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 Dachflächen	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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	523.730,48	420.630,48	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.325,72	3.000	0	445.394,36	442.394,36	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	71.081.708,75	-5.051.474,31	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-9.169.091,79	75.688,40	0
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	15.176,19	0	0	61.357,01	61.357,01	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, Unterstütz. 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	-13.489.100,58	3.569.024,32	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 Grundstücke 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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 - Infrastrukturvermö	-11.989,45	-12.000	0	-11.672,26	327,74	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	-856.983,69	114.522,71	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 Beseitigung von Ölspure	-2.822,62	-5.000	0	-19.013,57	-14.013,57	0

Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Gegenstgverpfl	-407.313,00	-465.000	0	-463.426,00	1.574,00	0

Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.335.887,66	-2.558.875	0	-2.353.073,33	205.801,68	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	-129.584,80	-22.484,80	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	-68.584.090,01	11.183.040,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.453.368,64	-3.633.948	0	2.497.618,74	6.131.566,59	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-7.717.105,57	32.023.180,43	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	-4.921.935,49	13.536.274,51	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	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-12.129.485,18	36.581.917,54	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.895.698,45	-40.381.530	0	-4.364.300,25	36.017.230,17	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.442.329,81	-44.015.478	0	-1.866.681,51	42.148.796,76	0
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. 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 wirtschaftl. 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	25.669.533,32	31.618.561,59	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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / . Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Kauttionen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	67918031 Kauttionen 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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Pflegegeld	-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

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	43.599.897,07	30.827.031,34	0

Ergebnisplan

2025

	2024	2025
Aufwand je Einwohner	3.022 €	3.979 €
Aufwand je QKM	520.632 €	663.915 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	97,64%	91,94%
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%	13%
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	27%	24%
Abschreibungsintensität (bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	10%	8%
Drittfinanzierungsquote (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%	194%
Anlagendeckungsgrad 2 ((Eigenkapital + SoPo + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen)	103%	113%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan))	41	14
Liquidität 2. Grades ((liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfr. Verbindlichkeiten)	166%	263%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme)	9%	8%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	3%	3%
Nettosteuerquote ((Steuererträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge - Gewerbesteuerumlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds deutscher Einheit))	51%	52%
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%	20%
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	37%	36%

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	43.730.319	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.918.000	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.871.700	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	23.511.883	13.049.898	13.426.183	13.778.481
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	5.270.553	39.012	2.188	2.188
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	9.266.963,93	7.168.431	9.290.025	3.744.583	3.838.583	3.937.583
	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
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisun	0,00	206.324	290.922	290.922	290.922	290.922

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	9.559.962,60	10.156.766	9.770.295	9.899.703	10.019.026	10.284.800
	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 Abfallbeseitigungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.696.000
	43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
	43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.274.923,89	4.300.000	4.300.000	4.386.000	4.472.000	4.558.000
	43212001 Kleineinleiterabgabe	4.474,71	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
	43212002 Gebühren Fäkalschlammmentsorgung	133.922,24	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
	43213000 Straßenreinigunggebühren	55.101,95	51.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	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	14.000	14.000	14.000	14.000
	43216000 Gebühren für die Nutzung der Bücherei	4.474,50	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 für 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	560.000	560.000	560.000	560.000
	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 Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.518,11	1.152.708	1.160.526	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	1.760	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 Leistungsentgelte	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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.900,00	47.200	59.700	25.200	25.200	25.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.380,44	920	0	0	31.500	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	208.933,09	190.100	326.100	106.100	106.100	106.100
	44830000 Erträge 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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	5.718,43	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. üb	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
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	53.474,93	24.475	11.475	11.475	3.975	3.825

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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.	0,00	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	443,35	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/Sc hadenersa	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	287.421,81	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	287.421,81	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.620.273,01	81.138.129	83.112.614	74.893.568	77.540.376	79.780.199
11	- Personalaufwendungen	-14.532.295,58	-15.812.313	-16.709.843	-17.105.358	-17.427.813	-17.747.528
	50110000 Bezüge Beamte	-1.975.471,78	-2.230.382	-1.961.250	-2.000.475	-2.039.700	-2.078.925
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.181.942,65	-9.867.265	-10.456.200	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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	-13.584.498,64	-15.852.285	-18.514.835	-16.431.790	-16.627.504	-16.577.292
	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	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185	-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
	52411005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-157.459,86	-202.850	-218.409	-222.434	-223.837	-229.092

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Grundstücke und baulich	-53.980,20	-45.000	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-488.060,76	-320.472	-485.000	-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	-989.000	-653.200	-680.424	-491.672
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-230.000	-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 - Infrastrukturvermö	-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	12.403,19	-30.590	-6.720	-7.055	-7.411	-7.556
	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 - Infr	-595,00	-1.100	-255	-260	-265	-271
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.731,32	-6.649	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	-97.939,99	-113.530	-106.439	-111.747	-117.321	-123.158
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-875.980,30	-1.222.985	-728.826	-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 Infrastrukturvermö - 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
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.993,19	-13.355	-11.216	-11.411	-11.605	-11.965

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-702.719	-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	-257.280,51	-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	-103.693	-103.790	-103.889	-103.990
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.200.791,07	-3.728.095	-3.816.321	-2.531.085	-2.540.852	-2.542.489
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-18.863,01	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	0	0	0	0
	52914000 Aufwendungen für Honorarkräfte, bezahlte	-16.000,00	-35.200	-35.308	-35.948	-36.601	-37.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.703.466,29	-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
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-327.313,49	-452.063	-530.361	-596.555	-639.693	-596.956

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-594	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-437.116,04	-520.933	-514.380	-576.398	-544.321	-546.390
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	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	-43.031.865	-33.468.874	-34.178.002	-34.852.939
	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	-740.129	-740.129	-740.129	-740.129
	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	-11.903.340	-1.473.105	-1.507.105	-1.507.105
	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 Jugendberholungsmaßnahmen	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	-15.336.000	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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	-2.556.091,41	-2.855.975	-2.898.245	-2.549.466	-2.534.082	-2.535.222
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.882,57	-32.426	-28.012	-28.459	-28.914	-29.378
	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	-33.176,82	-48.650	-48.050	-49.001	-49.971	-50.960

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-104.408,01	-114.055	-113.913	-111.565	-109.049	-110.495
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-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	-568.643	-508.141	-516.783	-526.008
	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	-25.566	-25.886	-26.209	-26.539
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-58.684,57	-69.860	-61.006	-58.696	-59.060	-59.227
	54314000 Bekanntmachungen	-685,47	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.089,01	-5.327	-4.934	-5.008	-5.083	-5.160
	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	-99.222,22	-130.100	-127.169	-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	0	0	0	0
	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
	59112000 Periodenfremde Aufwendungen	-20.241,11	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-75.797.659,65	-83.102.946	-90.402.061	-80.008.124	-81.943.676	-82.949.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.613,36	-1.964.817	-7.289.447	-5.114.556	-4.403.299	-3.169.675
19	+	Finanzerträge	523.740,48	90.090	1.178.080	1.255.670	1.330.660	1.439.650
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	168.000	183.600	231.600	285.600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	445.404,36	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	78.236,12	90.000	1.010.000	1.072.000	1.099.000	1.154.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-941.688,36	-2.466.625	-1.262.520	-1.711.030	-1.812.140	-1.759.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.075,00	-4.431.442	-8.551.967	-6.825.586	-6.215.439	-4.928.725
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)	2.989.468,45	-4.431.442	-8.551.967	-6.825.586	-6.215.439	-4.928.725
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.989.468,45	-2.769.410	-6.744.492	-5.225.369	-4.576.311	-3.268.831
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

2025

Haushaltsplan 2025

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	43.730.319	0	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	0	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.918.000	0	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.871.700	0	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	20.715.511	0	10.170.053	10.431.740	10.742.340
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	0	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	5.270.553	0	39.012	2.188	2.188
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.830.144,12	7.168.431	9.290.025	0	3.744.583	3.838.583	3.937.583
	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 Transferinzahlungen	101.985,50	70.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz 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.	89.109,62	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	8.905.550	0	9.021.450	9.143.650	9.274.350
	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	5.905.550	0	6.023.450	6.141.350	6.259.250
	63212002 Gebühren Fäkalschlammmentsorgung	139.975,76	160.000	160.000	0	163.200	166.400	169.600
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	55.111,34	51.000	55.000	0	56.100	57.200	58.300
	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	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	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 für 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	0	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	420.843,77	520.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912.177,47	1.152.708	1.160.526	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 Dachflächen	5.972,71	8.376	8.376	0	8.376	8.376	8.376
	64114000 Mieten Fahrradboxen P+R Anlage Bahnhof Mehrhoog	983,28	500	500	0	500	500	500

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.943,39	11.660	1.760	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 Ifd. 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
	65910100 Versicherungsentschädigungen	50.977,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	523.730,48	90.090	1.178.080	0	1.255.670	1.330.660	1.439.650
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	168.000	0	183.600	231.600	285.600
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	445.394,36	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	78.236,12	90.000	1.010.000	0	1.072.000	1.099.000	1.154.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	0	70	60	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.081.708,75	71.293.532	78.336.317	0	71.976.199	74.336.276	76.458.316
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	-9.169.091,79	-9.867.265	-10.456.200	0	-10.665.324	-10.874.448	-11.083.572
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	61.357,01	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, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-251.496,00	-280.000	-285.800	0	-291.516	-297.232	-302.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.489.100,58	-15.997.332	-18.610.582	0	-16.432.518	-16.628.261	-16.578.079
	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
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-989.175,99	-1.306.790	-1.435.185	0	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-770.700	0	-801.528	-833.588	-866.930
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-51.421,17	-45.000	-53.350	0	-54.417	-55.505	-56.615
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-401.853,55	-320.472	-485.000	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	-989.000	0	-653.200	-680.424	-491.672
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.050,25	-254.500	-230.000	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 - Infrastrukturvermö	-11.672,26	-30.590	-6.720	0	-7.055	-7.411	-7.556
	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	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.731,32	-6.649	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-106.439	0	-111.747	-117.321	-123.158
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-856.983,69	-1.222.985	-728.826	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	-702.719	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	-103.693	0	-103.790	-103.889	-103.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.292.833,08	-3.728.095	-3.816.321	0	-2.531.085	-2.540.852	-2.542.489
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-19.013,57	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.226.500	0	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	0	0	0	0	0
	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	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
14	- Transferauszahlungen	-36.085.691,14	-38.654.176	-43.031.865	0	-33.468.874	-34.178.002	-34.852.939

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-740.129	0	-740.129	-740.129	-740.129
	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	-11.903.340	0	-1.473.105	-1.507.105	-1.507.105
	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 Jugenderholungsmaßnahme n	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	-15.336.000	0	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	0	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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 Gegenstgverpfl	-463.426,00	-465.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.353.073,33	-2.652.466	-2.786.445	0	-2.352.539	-2.355.545	-2.342.815
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.038,26	-32.426	-28.012	0	-28.459	-28.914	-29.378
	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	-113.913	0	-111.565	-109.049	-110.495

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-568.643	0	-508.141	-516.783	-526.008
	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	-25.566	0	-25.886	-26.209	-26.539
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-58.920,93	-69.860	-61.006	0	-58.696	-59.060	-59.227
	74314000 Bekanntmachungen	-685,47	-8.052	-9.952	0	-10.124	-10.300	-10.479
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.089,01	-5.327	-4.934	0	-5.008	-5.083	-5.160
	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	-129.584,80	-130.100	-127.169	0	-79.719	-81.266	-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	0	0	0	0	0
	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 *	-68.584.090,01	-76.405.971	-83.983.542	0	-72.650.473	-74.050.241	-75.033.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.497.618,74	-5.112.439	-5.647.225	0	-674.273	286.035	1.424.359
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.921.437,37	7.793.000	4.195.485	0	3.854.725	3.099.725	4.299.725
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	195.400,00	400.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.714.297,10	7.258.000	4.195.485	0	3.739.725	3.099.725	4.299.725
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	3.859,23	0	0	0	115.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	16.513.058	0	7.594.806	7.919.725	15.789.725
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.375.434,05	-5.850.000	-6.950.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.777.934,05	-5.850.000	-6.950.000	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	-7.717.105,57	-52.075.095	-22.850.160	-18.964.350	-8.917.990	-12.598.300	-4.130.160
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.795.170,08	-29.875.300	-18.975.000	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.921.935,49	-22.199.795	-3.875.160	-15.471.350	-3.554.990	-9.033.300	-3.630.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.036.645,56	-3.548.273	-2.787.035	-680.000	-1.044.623	-342.586	-319.550
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.036.645,56	-3.548.273	-2.787.035	-680.000	-1.044.623	-342.586	-319.550
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
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-204.800	-18.399.623	0	-275.000	-815.000	-915.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
	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	-12.129.485,18	-61.678.168	-50.986.818	-19.644.350	-11.387.613	-20.305.886	-7.914.710
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.364.300,25	-39.245.604	-34.473.759	-19.644.350	-3.792.807	-12.386.161	7.875.015
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.866.681,51	-44.358.042	-40.120.985	-19.644.350	-4.467.080	-12.100.126	9.299.374
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.250,00	30.000.250	34.500.250	0	3.800.250	12.400.250	250
	69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	30.000.000	34.500.000	0	3.800.000	12.400.000	0
	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	-3.421.100	0	-3.695.200	-3.751.000	-3.806.900
	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	-3.421.100	0	-3.695.200	-3.751.000	-3.806.900
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	31.079.150	0	105.050	8.649.250	-3.806.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	25.669.533,32	-17.522.742	-9.041.835	-19.644.350	-4.362.030	-3.450.876	5.492.724
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.719.603,21	43.599.897	18.500.000	0	9.458.165	5.096.136	1.645.260
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	43.599.897	18.500.000	0	9.458.165	5.096.136	1.645.260

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	18.719.603,21	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	44.389.136,53	26.077.155	9.458.165	-19.644.350	5.096.136	1.645.260	7.137.983
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.807.475	0	1.600.217	1.639.129	1.659.893
	76999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.662.032	1.807.475	0	1.600.217	1.639.129	1.659.893

Mittelfristiger Ergebnisplan

2025-2028

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.761.831	43.730.319	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.575.000	17.918.000	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.000	1.871.700	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	23.511.883	13.049.898	13.426.183	13.778.481
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.564.413	4.466.900	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	5.270.553	39.012	2.188	2.188
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	7.168.431	9.290.025	3.744.583	3.838.583	3.937.583
	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
	41613000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Einrichtung	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.156.766	9.770.295	9.899.703	10.019.026	10.284.800
		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 Abfallbeseitigungsgebühren	2.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.696.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.300.000	4.300.000	4.386.000	4.472.000	4.558.000
		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	55.000	56.100	57.200	58.300
		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	14.000	14.000	14.000	14.000
		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
		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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		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 Gebührenaussg	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.708	1.160.526	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	1.760	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 Leistungsentgelte	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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	47.200	59.700	25.200	25.200	25.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	920	0	0	31.500	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	190.100	326.100	106.100	106.100	106.100
		44830000 Erträge 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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge 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 Veräußerung von Sachen > 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
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	140.500	140.400	140.400	140.400	140.400
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	81.138.129	83.112.614	74.893.568	77.540.376	79.780.199
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
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.250.000	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500	-1.324.500

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		51110001 Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Bea	148.085	7.507	7.507	7.507	7.507
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. 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	-18.514.835	-16.431.790	-16.627.504	-16.577.292
		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	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185	-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	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
		52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-320.472	-485.000	-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	-989.000	-653.200	-680.424	-491.672
		52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-254.500	-230.000	-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 - Infrastrukturvermö	-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
		52421005 Aufwendungen für erneuerbare Energien	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	52422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastru	-30.590	-6.720	-7.055	-7.411	-7.556
	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	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.649	0	0	0	0
	52427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermö	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-113.530	-106.439	-111.747	-117.321	-123.158
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.222.985	-728.826	-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 Infrastrukturvermö - 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	-702.719	-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	-103.693	-103.790	-103.889	-103.990
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.728.095	-3.816.321	-2.531.085	-2.540.852	-2.542.489
	52910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	0	0	0	0
	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
	57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0	0	0	0	0
	57111120 Abschreibungen auf Ukraine-Isolation	0	0	-41.286	-41.286	-41.286

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	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	-43.031.865	-33.468.874	-34.178.002	-34.852.939
	53120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Gemeinden	0	0	0	0	0
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-743.055	-740.129	-740.129	-740.129	-740.129
	53170000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an Private	-339.000	-348.520	-348.940	-349.368	-349.805
	53170001 Weiterleitung Kreiszuschüsse Ferienspiel	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-9.131.471	-11.903.340	-1.473.105	-1.507.105	-1.507.105
	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	-15.336.000	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-10.063.000	-10.697.000	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	53761000 Kreisumlage ÖPNV	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000	-480.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855.975	-2.898.245	-2.549.466	-2.534.082	-2.535.222
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.426	-28.012	-28.459	-28.914	-29.378
		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	-113.913	-111.565	-109.049	-110.495
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-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	-568.643	-508.141	-516.783	-526.008
		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	-25.566	-25.886	-26.209	-26.539
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-69.860	-61.006	-58.696	-59.060	-59.227
		54314000 Bekanntmachungen	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.327	-4.934	-5.008	-5.083	-5.160
		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 Erstattungsinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	-500	-500	-500	-500	-500
		54890000 Sonstige	-130.100	-127.169	-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	0	0	0	0
		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
		59112000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.102.946	-90.402.061	-80.008.124	-81.943.676	-82.949.873
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.964.817	-7.289.447	-5.114.556	-4.403.299	-3.169.675

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Ergebnisplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Finanzerträge	90.090	1.178.080	1.255.670	1.330.660	1.439.650
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	168.000	183.600	231.600	285.600
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	90.000	1.010.000	1.072.000	1.099.000	1.154.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	90	80	70	60	50
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.466.625	-1.262.520	-1.711.030	-1.812.140	-1.759.050
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.431.442	-8.551.967	-6.825.586	-6.215.439	-4.928.725
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	-8.551.967	-6.825.586	-6.215.439	-4.928.725
27	-	globaler Minderaufwand	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893
		56999999 Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.769.410	-6.744.492	-5.225.369	-4.576.311	-3.268.831
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

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	41.761.831	43.730.319	48.398.100	50.098.300	51.701.700
		60110000 Grundsteuer A	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		60120100 Grundsteuer B	6.460.000	6.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.575.000	17.918.000	18.939.000	20.000.000	20.960.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.826.000	1.871.700	1.909.100	1.949.200	1.992.100
		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	20.715.511	10.170.053	10.431.740	10.742.340
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.564.413	4.466.900	4.717.000	4.919.800	5.131.400
		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	5.270.553	39.012	2.188	2.188
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.168.431	9.290.025	3.744.583	3.838.583	3.937.583
		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 Aufwendersersatz 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	8.905.550	9.021.450	9.143.650	9.274.350
		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	5.905.550	6.023.450	6.141.350	6.259.250
		63212002 Gebühren Fäkalschlammentsorgung	160.000	160.000	163.200	166.400	169.600
		63213000 Straßenreinigungsgebühren	51.000	55.000	56.100	57.200	58.300
		63214000 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		63214029 Benutzungsgebühren Flüchtlingsunterkünfte	239.000	375.100	371.300	371.300	371.300

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	63214030 Nebenkosten Flüchtlingsunterkünfte	442.000	701.000	698.000	698.000	698.000
	63215000 Marktstandgebühren	600	400	400	400	400
	63215001 Gebühren für Feuerwehreinätze	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	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 für 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	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152.708	1.160.526	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 Dachflächen	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	1.760	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
	65610000 Bußgelder	50.100	49.600	49.600	224.600	224.600

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	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	1.178.080	1.255.670	1.330.660	1.439.650
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0	168.000	183.600	231.600	285.600
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	90.000	1.010.000	1.072.000	1.099.000	1.154.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	90	80	70	60	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.293.532	78.336.317	71.976.199	74.336.276	76.458.316
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, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-280.000	-285.800	-291.516	-297.232	-302.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.997.332	-18.610.582	-16.432.518	-16.628.261	-16.578.079
	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	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185	-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
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-722.550	-770.700	-801.528	-833.588	-866.930

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-118.649	-159.006	-163.626	-168.385	-173.303
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-45.000	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-320.472	-485.000	-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	-989.000	-653.200	-680.424	-491.672
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-254.500	-230.000	-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 - Infrastrukturvermö	-30.590	-6.720	-7.055	-7.411	-7.556
	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	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.649	0	0	0	0
	72427000 Aufwand für Steuern - Infrastrukturvermögen	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-113.530	-106.439	-111.747	-117.321	-123.158
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.222.985	-728.826	-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	-702.719	-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	-103.693	-103.790	-103.889	-103.990
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.728.095	-3.816.321	-2.531.085	-2.540.852	-2.542.489

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72910003 Aufwendungen für Beseitigung von Ölspuren	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	0	0	0	0
	72914000 Auszahlungen für Honorarkräfte, bezahltes Ehrenamt	-35.200	-35.308	-35.948	-36.601	-37.267
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
14	- Transferauszahlungen	-38.654.176	-43.031.865	-33.468.874	-34.178.002	-34.852.939
	73120000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Gemeinden	0	0	0	0	0
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-743.055	-740.129	-740.129	-740.129	-740.129
	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	-11.903.340	-1.473.105	-1.507.105	-1.507.105
	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 Jugendberufshilfen	-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	-15.336.000	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-10.063.000	-10.697.000	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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 Gegenstgverpfl	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.652.466	-2.786.445	-2.352.539	-2.355.545	-2.342.815
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.426	-28.012	-28.459	-28.914	-29.378
	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	-113.913	-111.565	-109.049	-110.495
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-200	-204	-208	-212

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-448.340	-456.567	-458.328	-460.125	-463.497
		74220000 Mieten und Pachten	-524.662	-568.643	-508.141	-516.783	-526.008
		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	-25.566	-25.886	-26.209	-26.539
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-69.860	-61.006	-58.696	-59.060	-59.227
		74314000 Bekanntmachungen	-8.052	-9.952	-10.124	-10.300	-10.479
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-5.327	-4.934	-5.008	-5.083	-5.160
		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	-127.169	-79.719	-81.266	-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	0	0	0	0
		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	-83.983.542	-72.650.473	-74.050.241	-75.033.957
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.112.439	-5.647.225	-674.273	286.035	1.424.359
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.793.000	4.195.485	3.854.725	3.099.725	4.299.725
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	400.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.258.000	4.195.485	3.739.725	3.099.725	4.299.725
		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
		68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	3.103.573	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.432.564	16.513.058	7.594.806	7.919.725	15.789.725

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.850.000	-6.950.000	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-5.850.000	-6.950.000	-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	-22.850.160	-8.917.990	-12.598.300	-4.130.160
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-29.875.300	-18.975.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-22.199.795	-3.875.160	-3.554.990	-9.033.300	-3.630.160
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.548.273	-2.787.035	-1.044.623	-342.586	-319.550
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.548.273	-2.787.035	-1.044.623	-342.586	-319.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-204.800	-18.399.623	-275.000	-815.000	-915.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0	-18.222.823	-260.000	-800.000	-900.000
		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	-50.986.818	-11.387.613	-20.305.886	-7.914.710
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.245.604	-34.473.759	-3.792.807	-12.386.161	7.875.015
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-44.358.042	-40.120.985	-4.467.080	-12.100.126	9.299.374
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.250	34.500.250	3.800.250	12.400.250	250
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	30.000.000	34.500.000	3.800.000	12.400.000	0
		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 wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.164.950	-3.421.100	-3.695.200	-3.751.000	-3.806.900
		79273500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an privat	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Kredittilgung	-3.164.950	-3.421.100	-3.695.200	-3.751.000	-3.806.900
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.835.300	31.079.150	105.050	8.649.250	-3.806.650
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-17.522.742	-9.041.835	-4.362.030	-3.450.876	5.492.724

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.599.897	18.500.000	9.458.165	5.096.136	1.645.260
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	43.599.897	18.500.000	9.458.165	5.096.136	1.645.260
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	26.077.155	9.458.165	5.096.136	1.645.260	7.137.983
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893
		76999999 Globaler Minderaufwand	1.662.032	1.807.475	1.600.217	1.639.129	1.659.893

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2025

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.331.502	-20.803.376	-14.471.874	0	-14.471.874	0	-14.471.874
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	36.584	-6.133.086	-6.096.502	0	-6.096.502	0	-6.096.502
106	Personalmanagement	37.423	-1.347.326	-1.309.903	0	-1.309.903	0	-1.309.903
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.099.000	-1.956.797	-857.797	0	-857.797	0	-857.797
108	Organisationsangelegenheiten	0	-294.217	-294.217	0	-294.217	0	-294.217
109	Grundstücksmanagement	2.185.086	-297.930	1.887.156	0	1.887.156	0	1.887.156
110	Gebäudemanagement	2.966.709	-8.838.592	-5.871.883	0	-5.871.883	0	-5.871.883
2	Sicherheit und Ordnung	664.788	-2.600.790	-1.936.002	0	-1.936.002	0	-1.936.002
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.163	-309.776	-286.613	0	-286.613	0	-286.613
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	174.024	-1.080.138	-906.114	0	-906.114	0	-906.114
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	-5.392.742	-4.249.800	0	-4.249.800	0	-4.249.800
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.114.567	-5.200.247	-4.085.680	0	-4.085.680	0	-4.085.680
302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-192.494	-164.119	0	-164.119	0	-164.119
4	Kultur und Wissenschaft	71.008	-671.836	-600.827	0	-600.827	0	-600.827
401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	71.008	-671.836	-600.827	0	-600.827	0	-600.827
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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-2.380.475	-1.263.247	0	-1.263.247	0	-1.263.247
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	-357.670	-224.802	0	-224.802	0	-224.802
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	-1.610.043	-910.043	0	-910.043	0	-910.043
901	Räumliche Planung und Entwicklung	700.000	-1.610.043	-910.043	0	-910.043	0	-910.043
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	7.038.173	-7.309.552	-271.379	1.088.000	816.621	0	816.621
1101	Abfallwirtschaft	2.228.650	-2.241.940	-13.290	0	-13.290	0	-13.290
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	344.723	-1.546.351	-1.201.628	0	-1.201.628	0	-1.201.628
1103	Stadtwerke Hamminkeln	4.464.800	-3.521.261	943.539	1.088.000	2.031.539	0	2.031.539
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ?PNV	1.028.648	-3.353.677	-2.325.030	0	-2.325.030	0	-2.325.030
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	952.648	-3.128.781	-2.176.133	0	-2.176.133	0	-2.176.133
1202	ÖPNV	21.000	-85.094	-64.094	0	-64.094	0	-64.094
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	55.000	-139.803	-84.803	0	-84.803	0	-84.803
13	Natur- und Landschaftspflege	322.747	-510.365	-187.619	0	-187.619	0	-187.619
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	10.037	-258.896	-248.859	0	-248.859	0	-248.859
1302	Friedhöfe	312.710	-251.469	61.240	0	61.240	0	61.240
14	Umweltschutz	307.714	-566.576	-258.862	0	-258.862	0	-258.862
1401	Umweltschutz	307.714	-566.576	-258.862	0	-258.862	0	-258.862

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	51.483.961	-28.617.837	22.866.124	-2.350.520	20.515.604	0	20.515.604
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.483.961	-28.617.837	22.866.124	-2.350.520	20.515.604	0	20.515.604
	Summe	83.112.614	-90.402.061	-7.289.447	-1.262.520	-8.551.967	0	-8.551.967

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt

2025

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	2.716.861	-16.763.354	-14.046.493	7.000.000	-26.747.223	-19.747.223	-33.793.716	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	27.970	-5.644.460	-5.616.490	0	-697.250	-697.250	-6.313.740	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	899.000	-1.705.718	-806.718	0	0	0	-806.718	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	1.651.225	-6.111.360	-4.460.135	0	-20.299.973	-20.299.973	-24.760.108	0	0	0	-3.493.000
02	Sicherheit und Ordnung	510.850	-2.164.893	-1.654.043	713.760	-1.558.100	-844.340	-2.498.383	0	0	0	-680.000
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	25.250	-745.510	-720.260	686.000	-1.375.000	-689.000	-1.409.260	0	0	0	-450.000
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, Bürgerbegehren	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	-5.066.300	-4.000.725	0	-212.675	-212.675	-4.213.400	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.037.200	-4.875.989	-3.838.789	0	-190.675	-190.675	-4.029.464	0	0	0	0
0302	Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.	28.375	-190.311	-161.936	0	-22.000	-22.000	-183.936	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	67.550	-659.555	-592.005	0	-3.000	-3.000	-595.005	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung	67.550	-659.555	-592.005	0	-3.000	-3.000	-595.005	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	-2.341.600	-1.226.027	0	-174.730	-174.730	-1.400.757	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	-350.627	-219.154	0	-6.500	-6.500	-225.654	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	104.055	-234.200	-130.145	-734.129	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	104.055	-234.200	-130.145	-501.904	0	0	0	0
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	700.000	-1.610.043	-910.043	0	0	0	-910.043	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	700.000	-1.610.043	-910.043	0	0	0	-910.043	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	7.781.450	-5.762.268	2.019.182	4.103.573	-18.222.823	-14.119.250	-12.100.067	0	0	0	0
1101	Abfallwirtschaft	2.228.650	-2.241.007	-12.357	0	0	0	-12.357	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
1103	Stadtwerte Hamminkeln	5.552.800	-3.521.261	2.031.539	3.103.573	-18.222.823	-15.119.250	-13.087.711	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.500	-1.797.092	-1.715.592	1.214.000	-3.077.957	-1.863.957	-3.579.549	0	0	0	-15.471.350
1201	Öffentliche Verkehrsfl?chen	5.500	-1.572.195	-1.566.695	1.214.000	-3.077.957	-1.863.957	-3.430.652	0	0	0	-15.471.350
1202	ÖPNV	21.000	-85.094	-64.094	0	0	0	-64.094	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	55.000	-139.803	-84.803	0	0	0	-84.803	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	139.415	-339.970	-200.555	0	-214.100	-214.100	-414.655	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	6.077	-124.735	-118.658	0	-200.100	-200.100	-318.758	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	133.338	-215.235	-81.897	0	-14.000	-14.000	-95.897	0	0	0	0
14	Umweltschutz	243.414	-470.250	-226.836	517.000	-542.010	-25.010	-251.846	0	0	0	0
1401	Umweltschutz	243.414	-470.250	-226.836	517.000	-542.010	-25.010	-251.846	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 Tourismusförderung	10.495.083	-10.758.747	-263.664	0	0	0	-263.664	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.109.026	-31.058.437	20.050.589	2.860.670	0	2.860.670	22.911.259	34.500.250	-3.421.100	31.079.150	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.109.026	-31.058.437	20.050.589	2.860.670	0	2.860.670	22.911.259	34.500.250	-3.421.100	31.079.150	0
	Summe	78.336.317	-83.983.542	-5.647.225	16.513.058	-50.986.818	-34.473.759	-40.120.985	34.500.250	-3.421.100	31.079.150	-19.644.350

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 €	791 €
Aufwand je QKM	117.866 €	131.950 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	50%	30%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	41%	38%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	29%	32%

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 Ressourcen

Nutzung regenerativer Energien

Innovative Stadt- und Verkehrsplanung

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.290,36	1.511.602	1.328.698	1.375.724	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	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	94.476,43	9.520	0	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 Zuweisung	10.956,04	10.956	10.956	10.956	10.956	10.956
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	10.325	20.650	20.650
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Zuweisung	0,00	92.543	21.414	72.076	94.632	94.945
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.084,63	3.022	3.022	3.022	3.022	3.000
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	1.642.800	1.642.800	1.642.800	1.642.300
		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	560.000	560.000	560.000	560.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Leistungsentgelte	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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	21.900,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.380,44	920	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	208.405,09	190.000	190.000	0	0	0
		44830000 Erträge 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 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	5.450,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44880000 Erträge 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

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	6.331.502	4.310.209	4.594.048	4.638.277
11	- Personalaufwendungen	-6.942.633,72	-7.478.204	-7.876.782	-8.106.291	-8.262.739	-8.416.448
	50110000 Bezüge Beamte	-1.174.618,01	-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, Unterstütz. 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	-6.553.829	-6.477.071	-6.536.034	-6.351.427
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-5.659,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Grundstücke und baulich	-53.341,77	-45.000	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-470.207,10	-320.472	-485.000	-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	-989.000	-653.200	-680.424	-491.672
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-230.000	-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	-177.452	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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
	57111100 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	-551.000	-551.420	-551.848	-552.285
	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	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.334.965,67	-1.329.268	-1.440.691	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-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	-29.100	-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	-16.568.401,57	-18.458.239	-20.803.376	-21.593.612	-22.127.567	-21.995.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.716.979,69	-9.144.906	-14.471.874	-17.283.403	-17.533.519	-17.357.207
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)	-11.716.979,69	-9.144.906	-14.471.874	-17.283.403	-17.533.519	-17.357.207

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-11.678.266,78	-9.144.906	-14.471.874	-17.283.403	-17.533.519	-17.357.207
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.724.375,83	8.428.242	9.557.822	9.981.765	10.548.975	10.473.073
		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	3.032.206	3.101.932	3.159.002	3.212.120
		48113002 Erträge iLV Miete	4.214.213,71	4.843.167	5.878.754	6.232.971	6.743.110	6.614.090
		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)	5.378.563,99	1.650.859	5.811.023	8.179.447	7.856.214	7.798.426
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	372.023,04	405.271	425.472	427.368	428.944	430.521
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	756.744,90	791.373	796.680	806.737	816.412	826.088
		92010202 Umlage lokale Agenda	59.621,35	57.130	54.156	54.846	55.476	56.107
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	174.026,43	146.056	154.772	157.237	159.613	161.995
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	30.882,48	32.536	32.027	32.692	33.334	33.978
		92010302 Umlage Gleichstellung	55.022,07	65.430	72.419	73.122	74.759	75.370
		92010401 Umlage Prüfungen	290.936,02	319.022	354.783	358.723	363.428	368.132
		92010502 Umlage zentrale Dienste	877.825,29	980.776	1.041.223	993.869	990.205	1.022.847
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	103.868,38	114.629	551.001	557.371	564.652	571.935
		92010504 Umlage TUI	1.415.193,35	1.573.532	1.825.472	2.031.642	1.930.152	1.808.085
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-18.282,50	655.828	1.282.956	1.384.438	1.412.652	1.438.211
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	807.937,37	646.720	708.055	922.647	913.841	932.493
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	556.209,58	411.380	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	259.435,06	271.578	288.333	275.672	279.998	283.143
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-362.878,83	-4.820.401	-1.776.326	103.083	-167.253	-210.477

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.424.673,04	-1.303.352	-1.322.445	-1.308.695	-1.313.237	-1.353.217
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-534.513,04	-565.735	-569.805	-583.485	-594.683	-605.104
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-374.344,54	-413.493	-428.516	-401.086	-394.430	-423.989
		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	-425.474	-430.887	-441.566	-438.925
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	369.157	416.074	431.887	442.566	439.925
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	369.157	416.074	431.887	442.566	439.925
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-9.400	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.479,54	164.520	4.600	0	4.600	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	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.296,43	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	995.680,97	1.214.000	1.642.800	0	1.642.800	1.642.800	1.642.300
		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	560.000	0	560.000	560.000	560.000
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 Dachflächen	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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 Ifd. 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 Versicherungsentschädigun gen	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	2.716.861	0	2.526.861	2.528.861	2.528.361
10	- Personalauszahlungen	-6.550.039,05	-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	-4.136.961,27	-4.447.821	-4.646.065	0	-4.738.986	-4.831.908	-4.924.829
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	61.357,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-315.300,54	-344.706	-360.065	0	-367.266	-374.468	-381.669
	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.	-148.203,00	-83.070	-84.908	0	-86.606	-88.304	-90.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.491.514,54	-907.974	-956.234	0	-959.628	-963.023	-966.417
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.240.018,54	-741.799	-786.519	0	-786.519	-786.519	-786.519
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-251.496,00	-166.175	-169.715	0	-173.109	-176.504	-179.898
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.373.051,55	-5.455.414	-6.584.529	0	-6.477.799	-6.536.791	-6.352.214
	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	-770.700	0	-801.528	-833.588	-866.930
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-50.879,31	-45.000	-53.350	0	-54.417	-55.505	-56.615
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-383.824,58	-320.472	-485.000	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	-989.000	0	-653.200	-680.424	-491.672
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.383,47	-254.500	-230.000	0	-234.600	-239.292	-244.078
	72421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermögen	-100,29	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422000 Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermö	24,00	0	0	0	0	0	0
	72423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermö	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-177.452	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	-551.000	0	-551.420	-551.848	-552.285
	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	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.266.444,00	-1.266.079	-1.468.161	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-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
	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	-29.100	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	-14.182.269,73	-15.233.016	-16.763.354	0	-16.651.009	-16.815.715	-16.793.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.808.261,25	-12.864.828	-14.046.493	0	-14.124.148	-14.286.854	-14.265.565
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.188.356,58	2.742.000	0	0	400.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	400.000	0	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	1.865.859,82	13.042.000	7.000.000	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	-6.950.000	0	-1.150.000	-6.550.000	-2.550.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.777.934,05	-5.850.000	-6.950.000	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	-19.078.000	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.759.531,06	-29.875.300	-18.975.000	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-374.129,42	-160.000	-103.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.113,18	-515.111	-719.223	0	-118.673	-108.886	-99.100
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-414.113,18	-515.111	-719.223	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	-26.747.223	-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	-19.747.223	-3.493.000	-5.531.673	-6.223.886	2.850.900

Produkt 1.100.01.01.01	Rat und Ausschüsse/ Fraktionen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Politische Gremien	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ehrenordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Aufträge des Rates und des Verwaltungsvorstandes</p>
<p>Zielgruppe BürgerInnen, MitarbeiterInnen, Mitglieder des Rates und der Ausschüsse</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
0101
1100010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviere 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	-62.471,83	-84.069	-95.862	-97.348	-98.833	-100.319
		50110000 Bezüge Beamte	-30.169,72	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Geschäft	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	-372.103,66	-413.541	-434.155	-436.090	-437.698	-439.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.023,04	-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)	-372.023,04	-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)	-372.023,04	-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)	372.023,04	405.271	425.472	427.368	428.944	430.521
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	372.023,04	405.271	425.472	427.368	428.944	430.521
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	-8.683	-8.722	-8.754	-8.786
32	- globaler Minderaufwand	0,00	8.270	8.683	8.722	8.754	8.786
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.270	8.683	8.722	8.754	8.786
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0101
1100010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-52.562,64	-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.	0,00	-2.786	-3.122	0	-3.184	-3.247	-3.309
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.767	-34.617	0	-34.740	-34.863	-34.986
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.113	-28.473	0	-28.473	-28.473	-28.473
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-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	-338.867,49	-398.114	-412.580	0	-414.189	-415.797	-417.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.786,87	-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

Produkt 1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leitung der Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten der Verwaltung, MitarbeiterInnen, politische Gremien
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer einheitlichen Verwaltungsführung

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

44870000 - Sitzungsgelder verschiedener Organisationen

Haushaltsplan 2025

01
0102
1100010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	-577.367,70	-614.408	-629.765	-638.927	-648.089	-657.251
		50110000 Bezüge Beamte	-243.680,39	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	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	-762.194,90	-815.686	-818.041	-828.303	-838.175	-848.049
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.744,90	-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)	-756.744,90	-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)	-756.744,90	-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)	756.744,90	791.373	796.680	806.737	816.412	826.088
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	756.744,90	791.373	796.680	806.737	816.412	826.088
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	-16.361	-16.566	-16.764	-16.961
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.313	16.361	16.566	16.764	16.961
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	16.313	16.361	16.566	16.764	16.961
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0102
1100010201

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-406.561,16	-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.	0,00	-18.193	-16.488	0	-16.818	-17.148	-17.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-198.778	-185.802	0	-186.462	-187.121	-187.781
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-162.403	-152.825	0	-152.825	-152.825	-152.825
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-407.618,22	-687.664	-646.382	0	-656.253	-666.125	-675.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.722,22	-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	<input type="checkbox"/>
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Agenda-Prozesses sowie Steigerung und Förderung des bürgerschaftlichen 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
0102
1100010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Leistungsentgelte	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	+	Aktivierete 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	-38.678,37	-44.069	-41.242	-41.835	-42.428	-43.022
		50110000 Bezüge Beamte	-18.633,40	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-60.667,88	-58.512	-56.700	-57.396	-58.034	-58.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.348,92	-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)	-59.348,92	-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)	-59.348,92	-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)	59.621,35	57.130	54.156	54.846	55.476	56.107
	92010202 Umlage lokale Agenda	59.621,35	57.130	54.156	54.846	55.476	56.107
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-272,43	-288	-290	-297	-303	-308
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-272,43	-288	-290	-297	-303	-308
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.170	-1.134	-1.148	-1.161	-1.173
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.170	1.134	1.148	1.161	1.173

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.170	1.134	1.148	1.161	1.173
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0102
1100010202

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-33.525,04	-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.	0,00	-965	-1.115	0	-1.137	-1.160	-1.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.543	-12.565	0	-12.610	-12.654	-12.699
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-8.614	-10.335	0	-10.335	-10.335	-10.335
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-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	-40.935,42	-49.635	-45.118	0	-45.756	-46.394	-47.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.991,74	-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

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

Produkt 1.100.01.02.03	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Verwaltungsführung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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 Patenschaftvereinbarungen
Zielgruppe BürgerInnen, Vereine und Institutionen, MitarbeiterInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0102
1100010203

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviere 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	-134.084,82	-114.801	-121.296	-123.358	-125.420	-127.481
		50110000 Bezüge Beamte	-26.228,02	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-174.026,43	-149.036	-157.931	-160.446	-162.871	-165.301
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.026,43	-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)	-174.026,43	-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)	-174.026,43	-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)	174.026,43	146.056	154.772	157.237	159.613	161.995
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	174.026,43	146.056	154.772	157.237	159.613	161.995
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	-3.159	-3.209	-3.257	-3.306
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.980	3.159	3.209	3.257	3.306
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.980	3.159	3.209	3.257	3.306
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0102
1100010203

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-104.878,79	-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.	0,00	-1.852	-2.023	0	-2.063	-2.104	-2.144
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-20.235	-22.793	0	-22.874	-22.955	-23.036
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-16.532	-18.748	0	-18.748	-18.748	-18.748
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-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	-122.137,92	-135.169	-139.723	0	-142.142	-144.567	-146.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.137,92	-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	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Beschäftigtenvertretungen mit der Dienststelle im Rahmen der Gesetze zum Wohle der Beschäftigten

Haushaltsplan 2025

01
0103
1100010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviere 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 Beschä	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.027	32.692	33.334	33.978
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	30.882,48	32.536	32.027	32.692	33.334	33.978
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	-654	-667	-680	-693
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	664	654	667	680	693
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	664	654	667	680	693
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0103
1100010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Beschäftigtenvertretung Gleichstellung von Frau und Mann	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Otto		

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>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</p>
<p>Zielgruppe MitarbeiterInnen, Verwaltungsvorstand, BürgerInnen, Unternehmen und Verbände</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere 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	-47.201,04	-51.933	-57.003	-58.050	-59.097	-60.144
		50110000 Bezüge Beamte	-7.297,23	-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, Unterstütz. 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-55.022,07	-66.765	-73.896	-74.614	-76.284	-76.908
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.022,07	-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)	-55.022,07	-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)	-55.022,07	-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)	55.022,07	65.430	72.419	73.122	74.759	75.370
		92010302 Umlage Gleichstellung	55.022,07	65.430	72.419	73.122	74.759	75.370
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	-1.478	-1.492	-1.526	-1.538
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.335	1.478	1.492	1.526	1.538
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.335	1.478	1.492	1.526	1.538
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0103
1100010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung; Gleichstellung
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-45.611,28	-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.	0,00	-1.087	-1.188	0	-1.212	-1.236	-1.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.881	-13.383	0	-13.431	-13.478	-13.526
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-9.707	-11.008	0	-11.008	-11.008	-11.008
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-47.930,24	-66.765	-69.251	0	-69.913	-71.583	-72.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.930,24	-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	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Rechnungsprüfung	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0104
1100010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-222.291,40	-250.564	-278.592	-283.164	-287.737	-292.309
	50110000 Bezüge Beamte	-70.356,66	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Inanspruchn. Son. Aufw. Inanspruchn. 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	-295.728,64	-325.532	-362.024	-366.044	-370.845	-375.645
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.936,02	-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)	-290.936,02	-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)	-290.936,02	-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)	290.936,02	319.022	354.783	358.723	363.428	368.132
		92010401 Umlage Prüfungen	290.936,02	319.022	354.783	358.723	363.428	368.132
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	-7.240	-7.321	-7.417	-7.513
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.510	7.240	7.321	7.417	7.513
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.510	7.240	7.321	7.417	7.513
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0104
1100010401


Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-196.571,83	-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.	0,00	-4.988	-5.457	0	-5.566	-5.675	-5.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-54.502	-61.489	0	-61.707	-61.926	-62.144
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-44.529	-50.576	0	-50.576	-50.576	-50.576
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-202.460,55	-270.697	-380.756	0	-297.886	-302.687	-307.487
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.539,98	-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	Zentrale Dienste	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 <ul style="list-style-type: none">• Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen• Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung• 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 €)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Zuweisung	1.076,82	0	6.214	6.214	6.214	6.214
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	884,64	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.276,64	-2.277	-2.322	-2.369	-2.416	-2.464
	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	3.032.206	3.101.932	3.159.002	3.212.120
	48113001 Erträge ILV Bauhof	2.724.327,45	2.883.462	3.032.206	3.101.932	3.159.002	3.212.120
	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	-73.491	-75.436	-77.470	-79.576
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-61.607,19	-67.258	-73.491	-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	-60.668	-62.051	-63.174	-64.215
32	- globaler Minderaufwand	0,00	58.810	60.668	62.051	63.174	64.215
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	58.810	60.668	62.051	63.174	64.215
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010501

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.384,66	-429.638	-343.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-368.384,66	-429.638	-343.500	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	-343.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.314,66	-429.638	-343.500	0	-62.500	-62.500	-62.500

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010501

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.037,71	-8.508	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-59.960	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.960	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.960	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-60.000	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	0	0	0	0	-55.000	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	0	0	0	0	0	-75.000	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7025009: Erwerb Wegpflegegerät

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 - 52551000 -	für die Elektrodienstwagen 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
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierete 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	-161.276,52	-194.583	-201.772	-205.553	-209.334	-213.115
		50110000 Bezüge Beamte	-19.809,07	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, Unterstütz. 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 Geschäft	-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	-362.733	-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	-26.190	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-522.288,88	-592.717	-651.758	-631.533	-635.657	-639.929
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.107,39	-591.697	-651.688	-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)	-514.107,39	-591.697	-651.688	-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)	-514.107,39	-591.697	-651.688	-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)	877.825,29	980.776	1.041.223	993.869	990.205	1.022.847
		92010502 Umlage zentrale Dienste	877.825,29	980.776	1.041.223	993.869	990.205	1.022.847
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-363.717,90	-400.934	-402.570	-375.036	-367.331	-395.787
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-63.204,40	-66.896	-67.378	-68.995	-70.319	-71.552
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-300.513,50	-334.038	-335.192	-306.041	-297.012	-324.235
		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	-13.035	-12.631	-12.713	-12.799
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.854	13.035	12.631	12.713	12.799
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.854	13.035	12.631	12.713	12.799
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-153.251,59	-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.	0,00	-2.227	-2.262	0	-2.307	-2.352	-2.398
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-24.330	-25.486	0	-25.576	-25.667	-25.757
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-19.878	-20.963	0	-20.963	-20.963	-20.963

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-362.733	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	-26.190	0	-26.190	-26.190	-26.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.599,69	-579.520	-636.437	0	-616.058	-620.415	-624.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.044,69	-578.500	-636.367	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


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
0105
1100010502

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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	0	0

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 Widmung von 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-78.654,10	-90.337	-420.694	-427.645	-434.596	-441.547
		50110000 Bezüge Beamte	-30.142,50	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-103.868,38	-116.968	-562.246	-568.746	-576.176	-583.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.868,38	-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)	-103.868,38	-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)	-103.868,38	-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)	103.868,38	114.629	551.001	557.371	564.652	571.935
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	103.868,38	114.629	551.001	557.371	564.652	571.935
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	-11.245	-11.375	-11.524	-11.672
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.339	11.245	11.375	11.524	11.672
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.339	11.245	11.375	11.524	11.672
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010503


Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-66.836,18	-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.	0,00	-2.158	-10.443	0	-10.652	-10.861	-11.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.581	-117.679	0	-118.097	-118.514	-118.932
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-19.266	-96.793	0	-96.793	-96.793	-96.793
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-69.600,28	-101.191	-489.108	0	-495.567	-502.997	-510.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.600,28	-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- und Kommunikationstechnik	
Produktgruppe 05	Zentrale Dienste	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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

- 44880000 - Erstattung der Reparaturkosten der SchülerInnen-iPads durch Erziehungsberechtigte
- 52550000 - Zubehör für Mobilfunkgeräte
- 52551000 - Beschaffungen zwischen 60 € und 800 € netto (chem. geringwertige Wirtschaftsgüter), stark erhöhter Ansatz ab 2026 aufgrund des Neubeschaffungszyklus der iPads für die Schulen
- 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
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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	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	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	+	Aktivierete 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	22.500	22.500	22.500	22.500
11	-	Personalaufwendungen	-187.083,35	-203.441	-225.332	-229.779	-234.226	-238.673
		50110000 Bezüge Beamte	-4.170,23	-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, Unterstütz. für Versorgungse	-530,91	-601	-660	-673	-686	-700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.290,02	-1.225.222	-1.426.527	-1.603.820	-1.504.238	-1.374.270

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des 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	-75.602	-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 Geschäft	-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	-1.419.818,48	-1.628.604	-1.885.685	-2.096.063	-1.992.502	-1.867.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.417.323,07	-1.606.104	-1.863.185	-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)	-1.417.323,07	-1.606.104	-1.863.185	-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)	-1.417.323,07	-1.606.104	-1.863.185	-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
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.415.193,35	1.573.532	1.825.472	2.031.642	1.930.152	1.808.085
	92010504 Umlage TUI	1.415.193,35	1.573.532	1.825.472	2.031.642	1.930.152	1.808.085

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-37.714	-41.921	-39.850	-37.359
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	32.572	37.714	41.921	39.850	37.359
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	32.572	37.714	41.921	39.850	37.359
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	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	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	- Personalauszahlungen	-185.284,18	-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.	0,00	-301	-330	0	-337	-343	-350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.285	-3.717	0	-3.730	-3.743	-3.757
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-2.684	-3.057	0	-3.057	-3.057	-3.057
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-601	-660	0	-673	-686	-700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.777,51	-1.225.222	-1.426.527	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
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-113.887,99	-48.000	-75.602	0	-323.398	-196.619	-37.054

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-1.305.157,20	-1.541.463	-1.776.607	0	-1.956.744	-1.864.892	-1.743.854
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.790,99	-1.518.963	-1.754.107	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Haushaltsplan 2025

01
0105
1100010504

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Informations- und Kommunikationstechnik

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-326.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-326.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-326.750	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.470,00	-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

Produkt 1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 06	Personalmanagement	Produktbereich Innere Verwaltung 01
Verantwortlich Frau Terhorst		

1. Produktdefinition

<p>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, Bezügebenekosten (Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Beamtenversorgung) ermitteln und abführen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen</p>
<p>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, Trennungentschädigungsverordnung - TEVO -, Einkommensteuergesetz - EStG, Einkommensteuer-Durchführungsverordnung - EStDV, Spezielle Regelungen für die Meldungen und Abführungen zu den Zweigen der Sozialversicherung</p>
<p>Zielgruppe Fachdienste, Einrichtungen, Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 -	Pensionslasten Studieninstitut 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
0106
1100010601

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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/S chadenersa	292,12	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	431,77	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere 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	-664.393,52	-594.506	-737.663	-837.414	-864.105	-888.057
		50110000 Bezüge Beamte	-205.693,37	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-505.410,22	-999.072	-1.347.326	-1.450.879	-1.479.668	-1.505.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.282,50	-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)	18.282,50	-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)	18.282,50	-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)	-18.282,50	655.828	1.282.956	1.384.438	1.412.652	1.438.211
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-18.282,50	655.828	1.282.956	1.384.438	1.412.652	1.438.211
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	-26.947	-29.018	-29.593	-30.115
32	- globaler Minderaufwand	0,00	19.981	26.947	29.018	29.593	30.115
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	19.981	26.947	29.018	29.593	30.115
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0106
1100010601

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement und Personalbezüge

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-770.170,43	-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	-359.877,27	-373.915	-405.547	0	-413.658	-421.769	-429.880
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	61.357,01	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.983,37	-28.978	-31.430	0	-32.059	-32.687	-33.316
	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.	-148.203,00	-13.822	-13.301	0	-13.567	-13.833	-14.099
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.491.514,54	-151.023	-149.888	0	-150.420	-150.952	-151.484
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.240.018,54	-123.387	-123.285	0	-123.285	-123.285	-123.285
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-251.496,00	-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	-2.398.536,60	-1.031.771	-1.038.168	0	-1.054.547	-1.070.956	-1.087.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.183,05	-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

Haushaltsplan 2025


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.640,00	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
0106
1100010601

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement und Personalbezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Produkt 1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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, Kleininleiterabgabe, 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 NRW), NKF Gesetz, Kommunalhaushaltsverordnung NRW - KomHVO NRW, Haushaltssatzung, HaushaltsgrundsätzeGesetz - HGrG, Einkommensteuergesetz - EStG, Umsatzsteuergesetz - UStG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NRW, Zivilprozessordnung – ZPO, Abgabenordnung, BGB, InsolvenzO, Grundsteuergesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, kommunale Gebührensatzungen, Hebesatzung, 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 Hochwasserschutzverbandes Issel (35.500 €, bis einschl. 2023 noch unter Sachkonto 44820000 geplant)
- 52910000 - V-Kompass, Auskünfte Schufa, Steuerberatung, Kontrolle Leitfaden
- 53180000 - Umlagen Wasser- und Bodenverbände
- 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

Haushaltsplan 2025

01
0107
1100010701

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	572.000	572.000	572.000	572.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.545,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		43610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	560.000	560.000	560.000	560.000
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	+	Aktiviere 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	1.099.000	909.000	909.000	909.000
11	-	Personalaufwendungen	-820.233,39	-924.557	-1.067.603	-1.084.943	-1.102.284	-1.119.624
		50110000 Bezüge Beamte	-206.307,30	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, Unterstütz. 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	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
	53180000 Zuw./Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	0,00	0	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
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	-1.123.054,29	-1.209.918	-1.956.797	-1.971.286	-1.962.301	-1.981.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.937,37	-670.918	-857.797	-1.062.286	-1.053.301	-1.072.333
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)	-807.937,37	-670.918	-857.797	-1.062.286	-1.053.301	-1.072.333
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-807.937,37	-670.918	-857.797	-1.062.286	-1.053.301	-1.072.333
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)	807.937,37	646.720	708.055	922.647	913.841	932.493
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	807.937,37	646.720	708.055	922.647	913.841	932.493
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	-49.528	-39.426	-39.246	-39.627
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.198	39.128	39.426	39.246	39.627
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.198	39.128	39.426	39.246	39.627
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	-10.400	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0107
1100010701

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushalt und Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	572.000	0	572.000	572.000	572.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.545,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	560.000	0	560.000	560.000	560.000
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	899.000	0	709.000	709.000	709.000
10	-	Personalauszahlungen	-736.398,57	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-14.858	-20.751	0	-21.166	-21.581	-21.996
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-162.346	-233.841	0	-234.671	-235.501	-236.331
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-132.638	-192.338	0	-192.338	-192.338	-192.338
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
	73180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke übriger Bereich	0,00	0	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000
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	-809.428,69	-1.051.827	-1.705.718	0	-1.719.318	-1.710.332	-1.729.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.467,56	-712.827	-806.718	0	-1.010.318	-1.001.332	-1.020.365
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produktbereich Innere Verwaltung 01
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviere 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	-444.329,35	-432.839	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-194.511,70	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-121.897,57	-108.587	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. 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	-1.078.755,31	-1.052.748	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.762,75	-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)	-657.762,75	-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)	-657.762,75	-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)	556.209,58	411.380	0	0	0	0
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	556.209,58	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	21.054	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	21.054	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0107
1100010702

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuern, Gebühren und Beiträge

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-336.885,97	-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.	0,00	-12.164	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-132.908	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-108.587	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-24.321	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-823.766,47	-963.762	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.568,73	-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

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

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>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 - EGovGNRW)</p>
<p>Zielgruppe Beschäftigte</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-188.041,96	-211.267	-206.839	-210.489	-214.139	-217.789
		50110000 Bezüge Beamte	-34.013,59	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-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 Geschäft	-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	-259.435,06	-277.120	-294.217	-281.298	-285.713	-288.921
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.435,06	-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)	-259.435,06	-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)	-259.435,06	-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)	259.435,06	271.578	288.333	275.672	279.998	283.143
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	259.435,06	271.578	288.333	275.672	279.998	283.143
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	-5.884	-5.626	-5.714	-5.778
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.542	5.884	5.626	5.714	5.778
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.542	5.884	5.626	5.714	5.778
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0108
1100010801

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-172.697,67	-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.	0,00	-2.447	-2.681	0	-2.735	-2.788	-2.842
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-26.739	-30.212	0	-30.319	-30.426	-30.534
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-21.846	-24.850	0	-24.850	-24.850	-24.850
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-215.227,74	-257.981	-268.418	0	-255.439	-259.976	-264.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.227,74	-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

Produkt 1.100.01.09.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 09	Grundstücksmanagement	Produktbereich 01
Verantwortlich Herr Reich		Innere Verwaltung

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Kauf/Verkauf von Grundstücken; Vermietung/Verpachtung etc.
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes
Zielgruppe GrundstücksinteressentInnen, GrundstückseigentümerInnen, PächterInnen, Vorstandsbereich III
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 Grundstücksverkäufen (7.000.000 €) nieder. Erträge entstehen nur, wenn Verkaufserlöse oberhalb der bilanzierten Grundstückswerte 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
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-110.480,99	-128.693	-136.771	-138.463	-140.156	-141.848
		50110000 Bezüge Beamte	-73.759,62	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, Unterstütztl. 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	-288.797,22	-283.888	-297.930	-299.269	-280.212	-286.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	471.796,10	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)	471.796,10	4.922.878	1.887.156	7.497	278.554	321.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	471.796,10	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)	-362.878,83	-4.820.401	-1.776.326	103.083	-167.253	-210.477
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	-362.878,83	-4.820.401	-1.776.326	103.083	-167.253	-210.477
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.917,27	-108.154	-115.788	-115.565	-115.905	-116.134
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-12.223,85	-12.198	-19.832	-19.609	-19.949	-20.178
	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	-4.959	-4.985	-4.604	-4.728
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.677	5.959	5.985	5.604	5.728
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.677	5.959	5.985	5.604	5.728
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025

01
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-73.909,20	-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.	0,00	-5.222	-5.747	0	-5.862	-5.977	-6.092
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-57.056	-64.762	0	-64.992	-65.222	-65.452
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-46.615	-53.268	0	-53.268	-53.268	-53.268
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-211.012,62	-262.592	-268.739	0	-269.801	-250.353	-258.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.453,82	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Haushaltsplan 2025

01
0109
1100010901

Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.800.000	0	0	0	0	0	-5.800.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.300.000	0	0	0	0	0	10.300.000	0
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	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.700.000	0	0	0	0	0	-5.700.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7026012: 2026: Grunderwerb allgemein

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zu allen öff. Einrichtungen • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftragsabwicklung • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Dem Werteverzehr entgegenwirken • Verstärkung von Erhaltungsmaßnahmen • 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

- 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
- 43214000,
43214029 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

- 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 €
FLÜÜ ehem. Hauptschule Dingden	Brandschutzkonzept inkl. daraus resultierender Maßnahmen	50.000 €
Gesamtschule Hamminkeln	Sanierung Gebäudeteile C, D, E und F	180.000 €
Grundschule Mehrhoog	Instandhaltungsvertrag	95.000 €
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	150.000 €

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	100.000 €
Grundschule Hamminkeln	Instandhaltungsvertrag	202.000 €
Juze	Akustikmaßnahmen (Erneuerung Decke im Aufenthaltsraum, Wandpaneele 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	108.000 €
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	128.000 €
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: Erweiterung Grunderwerb 1.200.000€
- Bauhof: Erweiterung Planung 1.200.000€
- Grundschule Mehrhoog: Aufforstung 30.000 €
- Neubau Grundschule Hamminkeln 9.810.000€
- Erweiterung Ludgerischule Dingden: Machbarkeitsstudie 55.000 €
- Erweiterung Grundschule Brünen 2.840.000€
(Fortführung in 2026: 1.163.000 €)
- Außenanlagen Grundschule Brünen 400.000 €
(Fortführung in 2026: 480.000 €)
- Erneuerung OGS Mehrhoog 600.000 €
(Fortführung in 2026: 950.000 €)
- Errichtung neuer Flüchtlingsunterkünfte 3.140.000€
- Planung Errichtung Sportanlage Gesamtschule 103.000€

- Erneuerung Turnhalle Grundschule Mehrhoog 600.000 €
(Fortführung in 2026: 700.000 €, dagegen Landesförderung in 2026: 400.000 €)
- Erweiterung Rettungswache 300.000 €

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

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

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
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.137,06	1.456.602	1.315.484	1.362.510	1.394.350	1.389.078
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	29.741,00	0	0	0	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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/S chadenersa	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	147.634,52	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	2.966.709	3.013.735	3.045.575	3.040.303
11	-	Personalaufwendungen	-1.046.585,67	-1.090.982	-1.241.101	-1.265.769	-1.290.437	-1.315.105
		50110000 Bezüge Beamte	-9.845,21	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-1.253,39	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.322.522,80	-3.809.237	-4.673.478	-4.456.390	-4.608.616	-4.547.227
	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	-53.350	-54.417	-55.505	-56.615
	52419000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	-470.207,10	-320.472	-485.000	-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	-989.000	-653.200	-680.424	-491.672
	52419005 Unterhaltung bauliche Anlagen - Wartunge	-133.604,07	-254.500	-230.000	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Geschäft	-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	-6.823.673,25	-7.494.419	-8.838.592	-9.235.723	-9.778.695	-9.632.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.038.817,30	-4.867.735	-5.871.883	-6.221.988	-6.733.120	-6.591.988
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.038.817,30	-4.867.735	-5.871.883	-6.221.988	-6.733.120	-6.591.988
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)	-4.000.104,39	-4.867.735	-5.871.883	-6.221.988	-6.733.120	-6.591.988
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.889.378,00	5.444.565	6.425.402	6.779.619	7.289.759	7.160.739
		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	4.214.213,71	4.843.167	5.878.754	6.232.971	6.743.110	6.614.090
		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	-730.305	-742.361	-752.228	-761.412
		58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtli	0,00	0	0	0	0	0
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-471.036,21	-498.551	-502.137	-514.193	-524.060	-533.244
		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	-176.786	-184.729	-195.589	-192.662
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	149.888	176.786	184.729	195.589	192.662
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	149.888	176.786	184.729	195.589	192.662
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

01
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.312,17	109.520	0	0	0	0	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.741,00	0	0	0	0	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 Dachflächen	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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 Versicherungsentschädigun gen	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	1.651.225	0	1.651.225	1.651.225	1.651.225
10	- Personalauszahlungen	-1.038.046,72	-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
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.923.258,67	-3.889.237	-4.704.178	0	-4.457.118	-4.609.373	-4.548.014
	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	-770.700	0	-801.528	-833.588	-866.930
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-113.533,68	-118.649	-159.006	0	-163.626	-168.385	-173.303
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-50.879,31	-45.000	-53.350	0	-54.417	-55.505	-56.615
	72419000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-383.824,58	-320.472	-485.000	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72419003 Unterhaltung baul. Anlagen - Einzelmaßnahmen	-144.176,27	-693.477	-989.000	0	-653.200	-680.424	-491.672
	72419005 Wartungen baulicher Anlagen	-122.383,47	-254.500	-230.000	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	-4.151.910,08	-5.085.415	-6.111.360	0	-5.828.907	-6.006.889	-5.970.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.832.601,64	-3.805.813	-4.460.135	0	-4.177.682	-4.355.663	-4.319.439
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.286,58	2.742.000	0	0	400.000	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	8.000,00	400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	0	0	400.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.133.660,48	-30.035.300	-19.078.000	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.759.531,06	-29.875.300	-18.975.000	-3.493.000	-5.363.000	-3.565.000	-500.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-374.129,42	-160.000	-103.000	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 Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.159.533,20	-30.057.273	-20.299.973	-3.493.000	-5.384.973	-3.575.986	-500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.993.246,62	-27.315.273	-20.299.973	-3.493.000	-4.984.973	-3.575.986	-500.000

Haushaltsplan 2025

01
0110
1100011001

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017106: Schaffung Schulzentrum Hamminkeln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.030,72	0	0	0	0	0	0	133.558	133.558
	68110000 Invest.-Zuw.Land	129.030,72	0	0	0	0	0	0	133.558	133.558
6	= Summe (investive Einzahlungen)	129.030,72	0	0	0	0	0	0	133.558	133.558
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.404,18	-35.000	0	0	0	0	0	-1.743.790	-1.708.790
	78510000 Ausz Hochbau	-215.747,06	-35.000	0	0	0	0	0	-1.230.915	-1.195.915
	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	-1.745.480	-1.710.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.373,46	-35.000	0	0	0	0	0	-1.611.922	-1.576.922

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-12.631	-12.631
	78510000 Ausz Hochbau	-1.750,97	0	0	0	0	0	0	-12.631	-12.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.750,97	0	0	0	0	0	0	-12.631	-12.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750,97	0	0	0	0	0	0	-12.631	-12.631

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017157: Neubau Grundschule Mehrhoog										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	15.605	15.605
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	8.000,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	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	15.605	15.605
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-3.051.025	-3.029.025
	78510000 Ausz Hochbau	-31.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-3.051.025	-3.029.025
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-3.051.025	-3.029.025
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.959,53	-52.000	-30.000	0	0	0	0	-3.035.420	-3.013.420

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019099: Erweiterung Bauhof										
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	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	-1.200.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.208,34	-45.000	-1.200.000	0	0	0	0	-63.516	-1.218.516
	78510000 Ausz Hochbau	-18.208,34	-45.000	-1.200.000	0	0	0	0	-63.516	-1.218.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.208,34	-45.000	-2.400.000	0	0	0	0	-63.516	-2.418.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.208,34	-45.000	-2.400.000	0	0	0	0	-63.516	-2.418.516

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-678.452	-678.452
	78510000 Ausz Hochbau	-9.664,03	0	0	0	0	0	0	-678.452	-678.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.664,03	0	0	0	0	0	0	-678.452	-678.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.664,03	0	0	0	0	0	0	-678.452	-678.452

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-307.472,30	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-307.472,30	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.472,30	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7021136: Neubau GS Hamminkeln

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.620.912,67	-19.800.000	-9.810.000	0	0	0	0	-21.467.940	-11.477.940
	78510000 Ausz Hochbau	-1.620.912,67	-19.800.000	-9.810.000	0	0	0	0	-21.467.940	-11.477.940
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.620.912,67	-19.800.000	-9.810.000	0	0	0	0	-21.467.940	-11.477.940
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620.912,67	-19.200.000	-9.810.000	0	0	0	0	-20.867.940	-11.477.940

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-55.000	0	0	0	0	-72.579	-77.579
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0	-72.579	-77.579
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0	-72.579	-77.579
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0	0	-72.579	-77.579

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022109: Grundschule Brünen Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.697.000	0	0	0	0	1.874.561	177.561
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.697.000	0	0	0	0	1.874.561	177.561
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.697.000	0	0	0	0	1.874.561	177.561
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.304,88	-5.500.000	-2.840.000	-1.163.000	-1.163.000	0	-6.299.204	-4.802.204
		VE davon 2026 2027 2028				-1.163.000 0 0				
		78510000 Ausz Hochbau	-589.304,88	-5.500.000	-2.840.000	-1.163.000	-1.163.000	0	-6.299.204	-4.802.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-589.304,88	-5.500.000	-2.840.000	-1.163.000	-1.163.000	0	-6.299.204	-4.802.204
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.304,88	-3.803.000	-2.840.000	-1.163.000	-1.163.000	0	-4.424.643	-4.624.643

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022112: Schloss Ringenberg: Dritter-Ort-Raum										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.291,00	0	0	0	0	0	162.291	162.291
		68110000 Invest.-Zuw.Land	132.291,00	0	0	0	0	0	162.291	162.291
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.291,00	0	0	0	0	0	162.291	162.291
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.047,44	-60.000	0	0	0	0	-125.808	-65.808
		78510000 Ausz Hochbau	-50.047,44	-60.000	0	0	0	0	-125.808	-65.808
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.047,44	-60.000	0	0	0	0	-125.808	-65.808
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.243,56	-60.000	0	0	0	0	36.483	96.483

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022119: Erneuerung Aussegnungshalle Hamminkeln										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-34.633
	78510000 Ausz Hochbau	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-34.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-34.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.632,71	-643.300	0	0	0	0	0	-677.933	-34.633

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-600.000	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-1.550.000
	VE davon 2026 2027 2028				-950.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-600.000	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-1.550.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-600.000	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-1.550.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-600.000	-950.000	-950.000	0	0	-150.000	-1.550.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.140.000	0	0	0	0	-3.130.019	-3.270.019
	78510000 Ausz Hochbau	-130.019,40	-3.000.000	-3.140.000	0	0	0	0	-3.130.019	-3.270.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.019,40	-3.000.000	-3.140.000	0	0	0	0	-3.130.019	-3.270.019

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.669,40	-3.000.000	-3.140.000	0	0	0	0	-3.171.669	-3.311.669

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-103.000	0	0	0	0	-100.000	-103.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-103.000	0	0	0	0	-100.000	-103.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-103.000	0	0	0	0	-100.000	-103.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-103.000	0	0	0	0	-100.000	-103.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7023030: Erneuerung Turnhalle GS Mehrhoog

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
	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	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	-150.000	-1.300.000
	VE davon 2026 2027 2028				-700.000 0 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	-150.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-600.000	-700.000	-700.000	0	0	-150.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000	-600.000	-700.000	-300.000	0	0	250.000	-900.000

Haushaltsplan 2025

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024058: Außenanlagen GS Brünen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0	-50.000	-880.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-880.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0	-50.000	-880.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0	-5.000	-880.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.872,72	0	0	0	0	0	0	0	0

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 €	134 €
Aufwand je QKM	18.077 €	22.361 €
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

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	393.000	393.000	393.000	402.000
		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	14.000	14.000	14.000	14.000
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	668.540,34	617.110	664.788	603.355	821.405
11	-	Personalaufwendungen	-1.207.838,78	-1.291.944	-1.372.738	-1.398.275	-1.423.812
		50110000 Bezüge Beamte	-244.887,11	-286.355	-131.668	-134.301	-136.935
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-662.960,45	-670.896	-886.132	-903.855	-921.577
		50142000 Zuführungen Urlaubsrückstellungen Beschä	-42.592,32	-52.708	-42.970	-42.970	-42.970
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Be	48.902,93	52.708	42.970	42.970	42.970
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Be	-13.262,90	-14.553	-13.696	-13.696	-13.696
		50143001 Inanspruchn. Überstundenrückstellungen B	9.218,32	14.553	13.696	13.696	13.696
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.477,83	-51.995	-68.675	-70.049	-71.422
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-131.328,90	-136.862	-180.770	-184.385	-188.001
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-18.371,82	-17.979	-9.594	-9.786	-9.978
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-78.928,50	-98.619	-80.435	-80.435	-80.435
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-25.150,20	-29.238	-15.464	-15.464	-15.464
12	-	Versorgungsaufwendungen	-184.643,50	-196.429	-108.110	-108.494	-108.878
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-153.467,07	-160.485	-88.922	-88.922	-88.922
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-31.176,43	-35.944	-19.188	-19.572	-19.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.864,28	-397.900	-432.788	-419.594	-429.487
		52410000 Unterh. und Bewirtsch. der Grundstücke,	0,00	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0
		52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-1.740,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52429005 Wartungen Infrastrukturvermögen	-5.966,20	0	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.418,13	0	0	0	0
		52511000 Aufwendungen für Treibstoff	-18.636,55	-13.495	-15.018	-14.844	-14.021
		52512000 Aufwendungen für Reparatur und Wartung	-48.582,88	-42.105	-46.617	-44.587	-42.465
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-89.036,06	-54.800	-53.874	-64.603	-65.652
		52551000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens k	-22.347,28	-40.000	-39.576	-40.352	-41.128

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Geschäft	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.348.897,60	-2.510.432	-2.600.790	-2.639.177	-2.748.977	-2.763.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.680.357,26	-1.893.322	-1.936.002	-2.035.822	-1.927.572	-1.957.736
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)	-1.680.357,26	-1.893.322	-1.936.002	-2.035.822	-1.927.572	-1.957.736
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)	-1.680.357,26	-1.893.322	-1.936.002	-2.035.822	-1.927.572	-1.957.736
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	-236.854	-245.223	-252.607	-259.246
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-19.342,72	-20.473	-20.620	-21.115	-21.520	-21.897
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-205.480,36	-252.457	-216.234	-224.108	-231.087	-237.349
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-812.415,08	-240.972	-893.441	-1.257.585	-1.207.888	-1.199.003
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-56.392,71	-59.156	-65.416	-65.708	-65.950	-66.192
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-114.877,44	-115.515	-122.489	-124.035	-125.523	-127.010
	92010202 Umlage lokale Agenda	-9.014,85	-8.339	-8.327	-8.433	-8.530	-8.626
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-26.391,84	-21.319	-23.796	-24.175	-24.540	-24.906

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.672,15	-4.749	-4.924	-5.026	-5.125	-5.224
	92010302 Umlage Gleichstellung	-8.352,06	-9.551	-11.134	-11.242	-11.494	-11.588
	92010401 Umlage Prüfungen	-44.252,64	-46.567	-54.548	-55.154	-55.877	-56.600
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-133.793,28	-143.162	-160.087	-152.807	-152.243	-157.262
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-15.829,37	-16.732	-84.716	-85.695	-86.815	-87.935
	92010504 Umlage TUI	-212.162,85	-229.684	-280.665	-312.364	-296.760	-277.992
	92010601 Umlage PM und- bezüge	4.599,19	-95.729	-197.254	-212.857	-217.194	-221.124
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-122.691,68	-94.400	-108.863	-141.856	-140.502	-143.370
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-84.235,84	-60.048	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-39.395,76	-39.641	-44.331	-42.385	-43.050	-43.533
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	55.048,20	703.622	273.109	-15.849	25.715	32.361
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.717.595,42	-2.407.223	-3.066.297	-3.538.630	-3.388.067	-3.415.985
32	- globaler Minderaufwand	0,00	50.205	52.016	52.784	54.980	55.268
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	50.205	52.016	52.784	54.980	55.268
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.717.595,42	-2.357.018	-3.014.282	-3.485.846	-3.333.087	-3.360.717

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	393.000	0	393.000	393.000	402.000
		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	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	510.850	0	446.350	652.850	630.350

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-1.080.633,54	-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
		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.	0,00	-17.979	-9.594	0	-9.786	-9.978	-10.170
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-196.429	-108.110	0	-108.494	-108.878	-109.261
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-160.485	-88.922	0	-88.922	-88.922	-88.922
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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 Grundstücke 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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-11.187,10	-12.500	-14.230	0	-19.248	-14.570	-14.745
	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	-1.815.757,59	-2.048.381	-2.164.893	0	-2.116.313	-2.173.382	-2.179.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.301.339,81	-1.579.931	-1.654.043	0	-1.669.963	-1.520.532	-1.549.190
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.495,49	680.000	713.760	0	250.000	135.000	135.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.495,49	680.000	713.760	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	713.760	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	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-118.000	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.407,63	-2.211.200	-1.425.100	-680.000	-768.000	-88.000	-88.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-189.407,63	-2.211.200	-1.425.100	-680.000	-768.000	-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	-1.558.100	-680.000	-805.000	-125.000	-125.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.153,14	-1.656.200	-844.340	-680.000	-547.000	10.000	10.000

Produkt 1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Produktbereich 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-Immissionsschutzgesetz - 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, Kleinf Feuerungsanlagenverordnung, 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 -	Unterbringung Obdachloser, 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
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	4.103,89	4.932	4.932	4.932	4.932	4.932
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.600	231	2.776	2.776	2.776
		41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktiviere 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	-194.958,24	-211.174	-225.944	-230.158	-234.372	-238.586
		50110000 Bezüge Beamte	-32.466,49	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütztl. 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 - Infrastrukturvermö	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-300.491,87	-283.994	-309.776	-331.414	-336.018	-340.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.904,95	-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)	-266.904,95	-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)	-266.904,95	-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	-52.609	-61.632	-64.491	-67.329
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-16.073,53	-17.012	-17.135	-17.546	-17.883	-18.196
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-36.467,92	-44.104	-35.474	-44.086	-46.608	-49.133
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-133.035,02	-40.348	-147.353	-207.410	-199.213	-197.748
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.305,76	-9.905	-10.789	-10.837	-10.877	-10.917
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-18.757,99	-19.341	-20.202	-20.457	-20.702	-20.947
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.466,80	-1.396	-1.373	-1.391	-1.407	-1.423

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.345,78	-3.570	-3.925	-3.987	-4.047	-4.108
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-775,07	-795	-812	-829	-845	-862
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.428,96	-1.599	-1.836	-1.854	-1.896	-1.911
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.386,56	-7.797	-8.996	-9.096	-9.216	-9.335
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.907,95	-23.971	-26.403	-25.202	-25.109	-25.937
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-2.667,61	-2.802	-13.972	-14.133	-14.318	-14.503
	92010504 Umlage TUI	-34.784,17	-38.458	-46.289	-51.517	-48.944	-45.848
	92010601 Umlage PM und- bezüge	751,44	-16.029	-32.532	-35.106	-35.821	-36.469
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-20.062,69	-15.806	-17.954	-23.396	-23.173	-23.646
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-13.230,63	-10.054	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.588,12	-6.637	-7.311	-6.990	-7.100	-7.180
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.921,63	117.813	45.043	-2.614	4.241	5.337
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-452.481,42	-360.926	-486.574	-574.748	-574.015	-579.661
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.679	6.196	6.628	6.720	6.806
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.679	6.196	6.628	6.720	6.806
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-452.481,42	-355.247	-480.379	-568.120	-567.295	-572.855

Haushaltsplan 2025

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-179.057,51	-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.	0,00	-2.336	-1.705	0	-1.739	-1.773	-1.807
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-25.522	-19.218	0	-19.286	-19.354	-19.423
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-20.852	-15.807	0	-15.807	-15.807	-15.807

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-231.401,78	-254.784	-282.300	0	-286.956	-291.620	-296.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.357,76	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Haushaltsplan 2025

02
0201
1100020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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

Produkt 1.100.02.02.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz	<input type="checkbox"/>
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), Brandschauerordnung, Zuwendungsrichtlinien Feuerschutz
Zielgruppe
EinwohnerInnen, HausbesitzerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, VeranstalterInnen
Leitbildbezug
<ul style="list-style-type: none"> • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • 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 -	für 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 Kreisjugendfeuerwehrelagers 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: 51.000 €), 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. 450.000 € zur Fortführung der Beschaffung)

Erwerb bzw. Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung (80.000 €)

Bau einer Löschwasserzisterne Diersfordter Straße (96.000 €)
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 €)

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

2026

Erwerb Löschfahrzeug Loikum (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
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	133.128,57	133.129	133.129	125.943	120.202	120.202
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	7.492	14.763	21.513	28.263	35.013
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	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	15.000	15.000	15.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.935,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		43215001 Gebühren für Feuerwehreinsätze	27.831,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	+	Aktivierete 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	174.024	173.589	174.597	190.347
11	-	Personalaufwendungen	-253.852,90	-272.019	-275.759	-281.097	-286.436	-291.774
		50110000 Bezüge Beamte	-23.649,76	-27.008	-7.905	-8.063	-8.221	-8.379

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Geschäft	-33.206,25	-42.090	-43.233	-45.175	-50.825	-57.630
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	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	-973.257,01	-1.063.548	-1.080.138	-1.146.019	-1.184.652	-1.206.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.940,32	-896.270	-906.114	-972.430	-1.010.054	-1.015.915
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)	-766.940,32	-896.270	-906.114	-972.430	-1.010.054	-1.015.915
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-766.940,32	-896.270	-906.114	-972.430	-1.010.054	-1.015.915
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	-180.760	-180.022	-184.478	-188.216
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-169.012,44	-208.353	-180.760	-180.022	-184.478	-188.216
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-184.747,76	-54.285	-187.777	-264.310	-253.865	-251.998
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.826,42	-13.327	-13.749	-13.810	-13.861	-13.912
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.405,89	-26.023	-25.744	-26.069	-26.381	-26.694
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.058,19	-1.879	-1.750	-1.772	-1.793	-1.813
	92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-6.079,50	-4.803	-5.001	-5.081	-5.158	-5.235
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.066,98	-1.070	-1.035	-1.056	-1.077	-1.098
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.911,20	-2.151	-2.340	-2.363	-2.416	-2.436
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.164,77	-10.491	-11.464	-11.592	-11.744	-11.896
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-31.209,16	-32.251	-33.646	-32.116	-31.997	-33.052
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.628,69	-3.769	-17.805	-18.011	-18.246	-18.481
	92010504 Umlage TUI	-48.800,94	-51.743	-58.988	-65.650	-62.371	-58.426
	92010601 Umlage PM und-bezüge	2.820,18	-21.566	-41.457	-44.737	-45.648	-46.474
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.067,39	-21.266	-22.880	-29.814	-29.530	-30.132
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.457,16	-13.527	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.025,30	-8.930	-9.317	-8.908	-9.048	-9.149
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.133,65	158.510	57.400	-3.331	5.405	6.801
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.120.700,52	-1.158.908	-1.274.650	-1.416.761	-1.448.397	-1.456.129
32	- globaler Minderaufwand	0,00	21.270	21.603	22.920	23.693	24.125
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	21.270	21.603	22.920	23.693	24.125

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.120.700,52	-1.137.638	-1.253.048	-1.393.841	-1.424.704	-1.432.004

Haushaltsplan 2025

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	15.000	0	15.000	15.000	24.000
	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	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	25.250	0	25.250	25.250	34.250
10	- Personalauszahlungen	-248.069,20	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.696	-576	0	-588	-599	-611
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.526	-6.491	0	-6.514	-6.537	-6.560
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-15.136	-5.339	0	-5.339	-5.339	-5.339
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.020	0	-1.040	-1.061	-1.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.970,85	-731.470	-745.510	0	-743.864	-750.738	-763.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.521,74	-706.320	-720.260	0	-718.614	-725.488	-729.444
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.595,49	680.000	686.000	0	135.000	135.000	135.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	135.595,49	680.000	686.000	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	686.000	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	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-118.000	-118.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.407,63	-2.206.200	-1.242.000	-450.000	-533.000	-83.000	-83.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-148.407,63	-2.206.200	-1.242.000	-450.000	-533.000	-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	-1.375.000	-450.000	-570.000	-120.000	-120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53,14	-1.651.200	-689.000	-450.000	-427.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2025

02
0202
1100020201

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz und Hilfeleistung
Brandbekämpfung/TH/VB

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-97.753
	78310000 Ausz. VG >800 E	-97.752,55	-423.000	0	0	0	0	0	-520.753	-97.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.752,55	-423.000	0	0	0	0	0	-520.753	-97.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.752,55	-423.000	0	0	0	0	0	-520.753	-97.753

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-96.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-96.000	0	0	0	0	-96.000	-96.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-451.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-142.000	-451.000	0	0	0	0	-142.000	-451.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.000	-451.000	0	0	0	0	-142.000	-451.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-142.000	-451.000	0	0	0	0	-142.000	-451.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024007: Erwerb MTF Kinderfeuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	51.000	0	0	0	0	45.000	51.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	45.000	51.000	0	0	0	0	45.000	51.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.000	51.000	0	0	0	0	45.000	51.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	-58.000	0	0	0	0	-51.000	-58.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-51.000	-58.000	0	0	0	0	-51.000	-58.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	-58.000	0	0	0	0	-51.000	-58.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-7.000	0	0	0	0	-6.000	-7.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-87.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.200	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-450.000	-450.000	0	0	0	-600.000
	VE davon 2026 2027 2028				-450.000 0 0					
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	-150.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-600.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-600.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
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

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

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Führung des Gewereregisters, Konzessionierung und Überwachung von Gaststätten, Sonstige Gewerbeerlaubnisse (z.B. Reisegewerbe, Spielhallen), Festsetzungen von Marktveranstaltungen (z.B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Trödelmarkt), Genehmigungen nach Ladenöffnungsgesetz (verkaufsoffene Sonntage)</p>
<p>Auftragsgrundlage Gewerbeordnung - GewO, Handwerksordnung - HandwO, Ladenöffnungsgesetz NW, Gaststättengesetz - GastG, Gaststättenverordnung - GastV, Jugendschutzgesetz - JuSchG, Spielverordnung - SpielV, Immissionsschutzgesetz</p>
<p>Zielgruppe Gewerbetreibende, AntragstellerInnen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Attraktive Rahmenbedingungen für Selbständige, ArbeitgeberInnen und LandwirtInnen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
0203
1100020301

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviere 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	-78.239,87	-86.009	-88.972	-90.518	-92.064	-93.609
		50110000 Bezüge Beamte	-16.519,69	-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, Unterstütztl. 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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-92.023,61	-101.529	-106.112	-107.827	-109.479	-111.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.083,98	-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)	-71.083,98	-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)	-71.083,98	-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)	-52.278,95	-16.020	-53.585	-75.426	-72.445	-71.912
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.669,88	-3.933	-3.923	-3.941	-3.955	-3.970
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.422,94	-7.679	-7.346	-7.439	-7.528	-7.618
	92010202 Umlage lokale Agenda	-580,85	-554	-499	-506	-512	-517
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.715,45	-1.417	-1.427	-1.450	-1.472	-1.494
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-305,15	-316	-295	-301	-307	-313
	92010302 Umlage Gleichstellung	-547,30	-635	-668	-674	-689	-695
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.870,15	-3.096	-3.272	-3.308	-3.351	-3.395

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.703,20	-9.517	-9.601	-9.165	-9.131	-9.432
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.026,19	-1.112	-5.081	-5.140	-5.207	-5.274
	92010504 Umlage TUI	-13.768,90	-15.269	-16.833	-18.735	-17.799	-16.673
	92010601 Umlage PM und-bezüge	480,19	-6.364	-11.831	-12.766	-13.027	-13.262
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.961,05	-6.276	-6.529	-8.508	-8.427	-8.599
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-5.142,64	-3.992	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.562,16	-2.635	-2.659	-2.542	-2.582	-2.611
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.516,72	46.777	16.380	-951	1.542	1.941
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-123.362,93	-96.449	-138.797	-162.353	-161.024	-162.144
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.030	2.122	2.157	2.190	2.223
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.030	2.122	2.157	2.190	2.223
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-123.362,93	-94.419	-136.675	-160.196	-158.834	-159.921

Haushaltsplan 2025

02
0203
1100020301

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-70.939,09	-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.	0,00	-1.173	-1.283	0	-1.309	-1.334	-1.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-12.821	-14.453	0	-14.504	-14.556	-14.607
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-10.475	-11.888	0	-11.888	-11.888	-11.888
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-72.222,18	-92.887	-94.428	0	-96.078	-97.730	-99.383
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.400,55	-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

Produkt 1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Straßenverkehr	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
Verantwortlich Herr Nissing		

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßenverkehrs-Ordnung - StVO, Straßenverkehrsgesetz - StVG, Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen - StrWG NW</p>
<p>Zielgruppe VerkehrsteilnehmerInnen, AntragstellerInnen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Auftrags Erfüllung

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
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	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	+	Aktivierete 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	-168.605,99	-183.988	-209.002	-212.461	-215.920	-219.379
		50110000 Bezüge Beamte	-66.660,32	-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, Unterstütztl. für Versorgungse	-8.486,48	-9.662	-6.789	-6.925	-7.061	-7.196

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Geschäft	-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	-227.780,91	-244.571	-255.045	-275.167	-295.062	-298.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.084,06	-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)	-104.084,06	-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)	-104.084,06	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-101.326,50	-30.382	-119.538	-168.259	-161.609	-160.421
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.979,17	-7.459	-8.752	-8.791	-8.824	-8.856
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-14.245,20	-14.564	-16.388	-16.595	-16.794	-16.993
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.122,16	-1.051	-1.114	-1.128	-1.141	-1.154
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.210,82	-2.688	-3.184	-3.234	-3.283	-3.332
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-563,01	-599	-659	-672	-686	-699
	92010302 Umlage Gleichstellung	-971,27	-1.204	-1.490	-1.504	-1.538	-1.550
	92010401 Umlage Prüfungen	-5.314,68	-5.871	-7.298	-7.379	-7.476	-7.573
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.461,46	-18.050	-21.419	-20.445	-20.369	-21.041
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.890,24	-2.110	-11.335	-11.466	-11.615	-11.765
	92010504 Umlage TUI	-26.191,47	-28.959	-37.552	-41.793	-39.705	-37.194
	92010601 Umlage PM und-bezüge	336,53	-12.070	-26.392	-28.479	-29.060	-29.585
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-15.208,44	-11.902	-14.565	-18.980	-18.798	-19.182
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-11.165,01	-7.571	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.704,27	-4.998	-5.931	-5.671	-5.760	-5.824
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.364,17	88.714	36.541	-2.121	3.441	4.330
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.410,56	-164.953	-264.583	-332.468	-160.172	-162.699
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.891	5.101	5.503	5.901	5.976
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.891	5.101	5.503	5.901	5.976
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.410,56	-160.062	-259.482	-326.964	-154.270	-156.723

Haushaltsplan 2025

02
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-129.782,47	-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.	0,00	-4.833	-3.395	0	-3.463	-3.531	-3.599
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-52.801	-38.252	0	-38.388	-38.524	-38.659
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-43.139	-31.463	0	-31.463	-31.463	-31.463
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	-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	-135.212,45	-207.947	-217.017	0	-235.278	-234.142	-237.857
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.311,15	-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

Haushaltsplan 2025

02
0204
1100020401

Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehr
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Produkt 1.100.02.05.01	Einwohnermelde- und Passangelegenheiten und andere Dienstleistungen des Bürgerbüros	
Produktgruppe 05	Einwohnerwesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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

Haushaltsplan 2025

02
0205
1100020501

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierete 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.162	-1.190	-1.212	-1.234
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.089,73	-1.153	-1.162	-1.190	-1.212	-1.234
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-231.728,81	-66.073	-238.558	-335.789	-322.519	-320.147
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.102,17	-16.220	-17.467	-17.545	-17.609	-17.674
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-33.088,79	-31.674	-32.706	-33.119	-33.516	-33.913
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.594,37	-2.287	-2.223	-2.252	-2.277	-2.303
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.637,96	-5.846	-6.354	-6.455	-6.553	-6.650
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.350,21	-1.302	-1.315	-1.342	-1.368	-1.395
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.400,42	-2.619	-2.973	-3.002	-3.069	-3.094
	92010401 Umlage Prüfungen	-12.769,54	-12.768	-14.565	-14.727	-14.920	-15.113
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-38.688,47	-39.254	-42.745	-40.801	-40.651	-41.991
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-4.549,39	-4.588	-22.620	-22.882	-23.181	-23.480
	92010504 Umlage TUI	-60.569,38	-62.978	-74.941	-83.404	-79.238	-74.227
	92010601 Umlage PM und-bezüge	1.941,51	-26.249	-52.669	-56.835	-57.993	-59.043
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-35.243,16	-25.884	-29.068	-37.877	-37.516	-38.281
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-23.974,28	-16.465	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.386,32	-10.869	-11.837	-11.317	-11.495	-11.624

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	16.684,14	192.930	72.923	-4.232	6.866	8.641
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.071,71	-316.684	-511.122	-617.902	-613.951	-621.528
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.389	9.828	10.018	10.204	10.403
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.389	9.828	10.018	10.204	10.403
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.071,71	-307.295	-501.294	-607.884	-603.747	-611.125

Haushaltsplan 2025

02
0205
1100020501


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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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 Sicherheit und Ordnung 02
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 <ul style="list-style-type: none"> • Barrierefreiheit • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Rechtssichere Vorbereitung der Wahlen und Ermittlung des für die Zusammensetzung der Vertretungen maßgebenden Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bundestagswahl2025

Kommunalwahl2025

Landtagswahl2027

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
0206
1100020601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-36.085,16	-46.882	-50.241	-50.938	-51.636	-52.333
		50110000 Bezüge Beamte	-21.503,10	-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, Unterstütztl. 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-53.045,24	-93.528	-156.503	-72.173	-104.190	-73.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.045,24	-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)	-53.045,24	-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)	-53.045,24	-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	-2.323	-2.379	-2.425	-2.467
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.179,46	-2.307	-2.323	-2.379	-2.425	-2.467
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.386,78	-7.191	-23.263	-32.744	-31.451	-31.219
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.574,64	-1.765	-1.703	-1.711	-1.717	-1.723
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.257,47	-3.447	-3.189	-3.230	-3.268	-3.307
	92010202 Umlage lokale Agenda	-258,28	-249	-217	-220	-222	-225
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-711,65	-636	-620	-629	-639	-648
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-122,31	-142	-128	-131	-133	-136
	92010302 Umlage Gleichstellung	-204,65	-285	-290	-293	-299	-302

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.162,34	-1.390	-1.420	-1.436	-1.455	-1.474
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.717,11	-4.272	-4.168	-3.979	-3.964	-4.095
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-410,24	-499	-2.206	-2.231	-2.260	-2.290
	92010504 Umlage TUI	-5.923,47	-6.855	-7.308	-8.133	-7.727	-7.238
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-10,65	-2.857	-5.136	-5.542	-5.655	-5.758
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.490,31	-2.817	-2.835	-3.694	-3.658	-3.733
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.873,02	-1.792	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.018,22	-1.183	-1.154	-1.104	-1.121	-1.134
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.347,58	20.998	7.111	-413	670	843
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-78.611,48	-81.027	-117.590	-107.297	-106.566	-107.404
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.870	3.130	1.443	2.084	1.474
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.870	3.130	1.443	2.084	1.474
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-78.611,48	-79.157	-114.459	-105.853	-104.482	-105.929

Haushaltsplan 2025


02
0206
1100020601

Sicherheit und Ordnung
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-28.761,15	-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.	0,00	-1.707	-1.867	0	-1.904	-1.942	-1.979
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-18.647	-21.042	0	-21.117	-21.191	-21.266
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-15.235	-17.307	0	-17.307	-17.307	-17.307
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	-29.516,72	-82.557	-141.125	0	-56.677	-88.694	-58.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.331,22	-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

Produkt 1.100.02.07.01	Personenstandswesen	
Produktgruppe 07	Personenstandswesen	Produktbereich Sicherheit und Ordnung 02
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, Lebenspartnerschaftsgesetz, 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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0207
1100020701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	-156.207,33	-177.617	-184.452	-187.967	-191.482	-194.997
		50110000 Bezüge Beamte	-84.087,75	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-229.346,10	-253.804	-201.814	-205.653	-209.356	-213.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.045,54	-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)	-167.045,54	-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)	-167.045,54	-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)	-85.911,26	-26.672	-123.367	-173.648	-166.786	-165.559
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.934,67	-6.548	-9.033	-9.073	-9.106	-9.140
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.699,16	-12.786	-16.913	-17.127	-17.332	-17.538
		92010202 Umlage lokale Agenda	-934,20	-923	-1.150	-1.164	-1.178	-1.191

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.690,68	-2.360	-3.286	-3.338	-3.389	-3.439
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-489,42	-526	-680	-694	-708	-721
	92010302 Umlage Gleichstellung	-888,26	-1.057	-1.537	-1.552	-1.587	-1.600
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.584,60	-5.154	-7.532	-7.616	-7.716	-7.815
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.105,93	-15.846	-22.105	-21.100	-21.022	-21.715
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.657,01	-1.852	-11.698	-11.833	-11.988	-12.142
	92010504 Umlage TUI	-22.124,52	-25.422	-38.754	-43.131	-40.977	-38.385
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-1.720,01	-10.596	-27.237	-29.391	-29.990	-30.533
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.658,64	-10.449	-15.032	-19.588	-19.401	-19.797
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-8.393,10	-6.646	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.111,37	-4.388	-6.121	-5.853	-5.944	-6.011
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.080,31	77.880	37.711	-2.188	3.551	4.468
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.956,80	-228.276	-272.981	-327.101	-323.942	-326.421
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.076	4.036	4.113	4.187	4.261
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.076	4.036	4.113	4.187	4.261
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.956,80	-223.200	-268.944	-322.988	-319.755	-322.160

Haushaltsplan 2025

02
0207
1100020701

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-110.027,83	-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.	0,00	-6.234	-768	0	-783	-799	-814
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-68.113	-8.654	0	-8.685	-8.715	-8.746
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.649	-7.118	0	-7.118	-7.118	-7.118
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-119.931,01	-209.277	-193.112	0	-196.812	-200.515	-204.222
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.970,98	-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

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

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 €	341 €
Aufwand je QKM	33.535 €	56.902 €
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

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	80.550,96	74.095	77.192	71.732	71.666	65.473
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-898.529,01	-982.502	-1.023.014	-1.041.984	-1.060.953	-1.079.923
		50110000 Bezüge Beamte	-104.011,50	-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, Unterstütz. 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	-3.772.329	-3.440.819	-3.488.968	-3.496.261
		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	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185	-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	-426.929	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.535.999	-1.536.720	-1.581.587	-1.582.339
	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 Geschäft	-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	-4.443.002,37	-4.839.140	-5.392.742	-5.078.971	-5.112.372	-5.124.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.206.865,71	-3.697.181	-4.249.800	-3.960.239	-3.993.706	-4.012.469

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-3.206.865,71	-3.697.181	-4.249.800	-3.960.239	-3.993.706	-4.012.469
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)	-3.125.620,80	-3.697.181	-4.249.800	-3.960.239	-3.993.706	-4.012.469
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	-3.412.350	-4.245.890	-4.715.229	-4.563.457
		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	-114.716	-117.470	-119.725	-121.823
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-2.319.783,57	-2.380.042	-3.282.633	-4.113.420	-4.580.504	-4.426.635
		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)	-616.383,76	-194.282	-664.807	-935.766	-898.786	-892.175
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-43.650,57	-47.694	-48.676	-48.893	-49.073	-49.254
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-86.664,13	-93.133	-91.144	-92.295	-93.401	-94.508
		92010202 Umlage lokale Agenda	-6.773,78	-6.723	-6.196	-6.275	-6.347	-6.419
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-20.434,08	-17.189	-17.707	-17.989	-18.260	-18.533
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-3.681,97	-3.829	-3.664	-3.740	-3.814	-3.887
		92010302 Umlage Gleichstellung	-7.200,61	-7.700	-8.285	-8.366	-8.553	-8.623
		92010401 Umlage Prüfungen	-35.208,34	-37.544	-40.589	-41.040	-41.578	-42.116
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-101.908,42	-115.423	-119.121	-113.703	-113.284	-117.018
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-12.862,42	-13.490	-63.037	-63.766	-64.599	-65.432
		92010504 Umlage TUI	-163.751,90	-185.181	-208.842	-232.429	-220.818	-206.853
		92010601 Umlage PM und- bezüge	5.710,13	-77.181	-146.776	-158.386	-161.614	-164.538
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-92.232,44	-76.109	-81.005	-105.555	-104.548	-106.681

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-57.687,42	-48.413	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-31.567,55	-31.961	-32.987	-31.538	-32.033	-32.393
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	41.529,74	567.290	203.220	-11.793	19.135	24.080
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.190.761,78	-6.400.402	-8.326.957	-9.141.895	-9.607.721	-9.468.102
32	- globaler Minderaufwand	0,00	96.781	107.855	101.579	102.247	102.499
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	96.781	107.855	101.579	102.247	102.499
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.190.761,78	-6.303.621	-8.219.102	-9.040.316	-9.505.473	-9.365.603

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Ifd. 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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.076,92	1.067.445	1.065.575	0	1.047.000	1.047.000	1.047.000
10	-	Personalauszahlungen	-850.236,82	-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.	0,00	-5.844	-5.528	0	-5.639	-5.749	-5.860
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-63.849	-62.286	0	-62.507	-62.728	-62.949
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-52.165	-51.232	0	-51.232	-51.232	-51.232
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-11.684	-11.054	0	-11.275	-11.496	-11.717
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.942.127,08	-3.243.967	-3.772.329	0	-3.440.819	-3.488.968	-3.496.261
		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	-1.435.185	0	-1.435.185	-1.435.185	-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	-426.929	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	-1.535.999	0	-1.536.720	-1.581.587	-1.582.339
		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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Private	-4.034,80	-5.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	73180000 Zuw/Zusch Ifd 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	-4.145.865,78	-4.507.603	-5.066.300	0	-4.749.427	-4.817.575	-4.844.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034.788,86	-3.440.158	-4.000.725	0	-3.702.427	-3.770.575	-3.797.636
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.989,81	-165.035	-212.675	0	-21.800	-20.700	-22.150
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-149.989,81	-165.035	-212.675	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	-212.675	0	-21.800	-20.700	-22.150
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.675,08	-165.035	-212.675	0	-21.800	-20.700	-22.150

Produktbeschreibung

Produkt 1.100.03.01.01	Grundschulen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich Schulträgeraufgaben 03
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

<p>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 Ganztagschule.</p>
<p>Auftragsgrundlage Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe SchülerInnen und SchulleiterInnen, Eltern, sonst. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Barrierefreiheit • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 Auftrags Erfüllung

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.)
- 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

87.575 €

EDV-Ausstattung

87.500 €

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

Haushaltsplan 2025

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	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/S chadenersa	10.823,40	0	0	0	0	0
		45910200 periodenfremde Erträge	153,83	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	2.129,72	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	-370.078,74	-418.021	-464.478	-473.022	-481.566	-490.111

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-52.005,63	-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, Unterstütztl. 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	-2.610.297	-2.302.508	-2.302.309	-2.306.783
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-1.009.397,69	-1.306.790	-1.435.185	-1.435.185	-1.435.185	-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	-389.691	-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	-613.562	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.024,56	-1.025	-547	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-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	-2.527.234,92	-2.950.379	-3.385.354	-3.079.044	-3.062.239	-3.073.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.055,58	-1.910.294	-2.341.602	-2.035.466	-2.018.661	-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)	-1.461.055,58	-1.910.294	-2.341.602	-2.035.466	-2.018.661	-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)	-1.429.563,23	-1.910.294	-2.341.602	-2.035.466	-2.018.661	-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	-2.111.275	-2.957.644	-3.401.382	-3.478.944

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-114.426	-117.173	-119.421	-121.514
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.308.755,17	-1.231.251	-1.986.149	-2.829.771	-3.271.261	-3.346.730
	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)	-267.098,22	-81.852	-299.247	-421.212	-404.567	-401.591
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-18.373,16	-20.094	-21.910	-22.008	-22.089	-22.170
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-37.631,74	-39.238	-41.026	-41.544	-42.042	-42.541
	92010202 Umlage lokale Agenda	-3.005,04	-2.833	-2.789	-2.824	-2.857	-2.889
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-8.495,22	-7.242	-7.970	-8.097	-8.220	-8.342
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.493,56	-1.613	-1.649	-1.684	-1.717	-1.750
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.564,63	-3.244	-3.729	-3.766	-3.850	-3.881
	92010401 Umlage Prüfungen	-13.774,40	-15.818	-18.270	-18.473	-18.715	-18.957
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-43.041,85	-48.629	-53.619	-51.181	-50.992	-52.673
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-4.825,53	-5.683	-28.375	-28.703	-29.078	-29.453
	92010504 Umlage TUI	-68.893,40	-78.019	-94.005	-104.622	-99.396	-93.110
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-327,94	-32.517	-66.068	-71.294	-72.747	-74.063
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-39.897,97	-32.066	-36.462	-47.513	-47.060	-48.020
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-29.658,20	-20.397	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-12.281,89	-13.465	-14.848	-14.196	-14.419	-14.581
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	17.166,31	239.004	91.474	-5.308	8.613	10.839
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.129.032,84	-3.347.706	-4.752.124	-5.414.323	-5.824.610	-5.910.454
32	- globaler Minderaufwand	0,00	59.007	67.707	61.581	61.245	61.470
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	59.007	67.707	61.581	61.245	61.470
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.129.032,84	-3.288.699	-4.684.417	-5.352.742	-5.763.366	-5.848.984

Haushaltsplan 2025

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-350.811,21	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.125,66	-267.474	-301.614	0	-307.646	-313.679	-319.711
	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.	0,00	-2.922	-2.764	0	-2.819	-2.875	-2.930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.924	-31.143	0	-31.254	-31.364	-31.475
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.082	-25.616	0	-25.616	-25.616	-25.616
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-5.842	-5.527	0	-5.638	-5.748	-5.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827.668,12	-2.239.280	-2.610.297	0	-2.302.508	-2.302.309	-2.306.783
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-989.175,99	-1.306.790	-1.435.185	0	-1.435.185	-1.435.185	-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	-389.691	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	-613.562	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Telekommunikation, Porto	-805,45	-1.040	-1.040	0	-1.061	-1.082	-1.104
	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	-2.329.712,33	-2.817.250	-3.224.099	0	-2.917.546	-2.925.764	-2.939.422
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.533,53	-1.778.180	-2.186.899	0	-1.880.346	-1.888.564	-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	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-132.013,14	-125.685	-175.075	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	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.698,41	-125.685	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550

Haushaltsplan 2025

03
0301
1100030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.774,55	-125.685	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-62.774,55	-125.685	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.774,55	-125.685	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.774,55	-125.685	-175.075	0	-16.600	-15.300	-16.550	0	0

Produkt 1.100.03.01.01.01	Grundschulen Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Grundschulbereich
Auftragsgrundlage Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Zu befördernde SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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. 601 T€)

Produkt 1.100.03.01.04	Gesamtschule	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
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 Auftrags Erfüllung 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, Mittagessenverpflegung (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
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	73.498,76	73.499	70.815	65.354	65.288	59.096
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktiviere 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	-334.739,63	-371.587	-389.892	-396.945	-403.997	-411.050
		50110000 Bezüge Beamte	-52.005,87	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-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	-1.683.255,56	-1.677.155	-1.814.893	-1.801.771	-1.848.471	-1.846.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589.528,75	-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)	-1.589.528,75	-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)	-1.543.609,13	-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	-1.301.074	-1.288.246	-1.313.847	-1.084.513
	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	-290	-297	-303	-308
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-1.011.028,40	-1.148.791	-1.296.484	-1.283.649	-1.309.244	-1.079.904
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-226.943,24	-72.144	-246.662	-347.195	-333.474	-331.022
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-16.048,28	-17.711	-18.060	-18.141	-18.207	-18.274
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-32.179,61	-34.584	-33.817	-34.244	-34.654	-35.065
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.546,45	-2.497	-2.299	-2.328	-2.355	-2.382
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-7.509,08	-6.383	-6.570	-6.674	-6.775	-6.876

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.346,28	-1.422	-1.359	-1.388	-1.415	-1.442
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.512,70	-2.859	-3.074	-3.104	-3.173	-3.199
	92010401 Umlage Prüfungen	-12.636,14	-13.942	-15.060	-15.227	-15.426	-15.626
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-37.568,79	-42.861	-44.197	-42.187	-42.031	-43.417
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-4.550,12	-5.009	-23.388	-23.659	-23.968	-24.277
	92010504 Umlage TUI	-60.903,91	-68.765	-77.486	-86.238	-81.930	-76.748
	92010601 Umlage PM und- bezüge	3.096,10	-28.660	-54.458	-58.766	-59.963	-61.048
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-33.795,38	-28.262	-30.055	-39.164	-38.790	-39.582
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-22.461,47	-17.978	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-11.337,21	-11.868	-12.239	-11.702	-11.885	-12.019
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	15.356,08	210.656	75.400	-4.376	7.099	8.934
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.786.938,20	-2.829.180	-3.291.815	-3.371.858	-3.430.504	-3.202.715
32	- globaler Minderaufwand	0,00	33.543	36.298	36.035	36.969	36.926
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	33.543	36.298	36.035	36.969	36.926
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.786.938,20	-2.795.637	-3.255.517	-3.335.823	-3.393.535	-3.165.790

Haushaltsplan 2025

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Ifd. 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	-311.718,25	-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.	0,00	-2.922	-2.764	0	-2.819	-2.875	-2.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-31.924	-31.143	0	-31.254	-31.364	-31.475
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.082	-25.616	0	-25.616	-25.616	-25.616
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-1.477.439,52	-1.480.204	-1.651.889	0	-1.638.067	-1.694.491	-1.704.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.211,47	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Haushaltsplan 2025

03
0301
1100030104

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023020: 2023: Erwerb BGA Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.200	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Produkt 1.100.03.01.04.01	Gesamtschule Schülerbeförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition


Kurzbeschreibung Abbildung der Schülerbeförderungskosten im Gesamtschulbereich
Auftragsgrundlage Schülerfahrtkostenverordnung und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Zu befördernde Schülerinnen und Schüler
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 (937T€)

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

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Abwicklung der mit den Fördermaßnahmen für SchülerInnen anfallenden Tätigkeiten durch Schulsozialarbeit
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Kooperation mit örtlichen Schulen • Ansprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Haushaltsplan 2025

03
0302
1100030201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	0	0	0	0
		52710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
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	-131.891	-134.558	-137.142	-139.725
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.711,02	-136.893	-113.316	-134.558	-137.142	-139.725

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-113.316	-134.558	-137.142	-139.725
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	-113.316	-134.558	-137.142	-139.725
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)	-95.768,87	-32.687	-91.072	-128.190	-123.124	-122.219
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-7.386,66	-8.025	-6.668	-6.698	-6.723	-6.747
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.025,61	-15.669	-12.486	-12.643	-12.795	-12.947
		92010202 Umlage lokale Agenda	-929,31	-1.131	-849	-860	-869	-879
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-3.552,49	-2.892	-2.426	-2.464	-2.502	-2.539
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-688,66	-644	-502	-512	-522	-533
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.875,80	-1.296	-1.135	-1.146	-1.172	-1.181
		92010401 Umlage Prüfungen	-7.299,82	-6.317	-5.560	-5.622	-5.696	-5.769
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-16.749,31	-19.420	-16.318	-15.576	-15.519	-16.030
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.946,68	-2.270	-8.635	-8.735	-8.849	-8.964
		92010504 Umlage TUI	-26.926,83	-31.156	-28.609	-31.840	-30.250	-28.337
		92010601 Umlage PM und- bezüge	2.516,84	-12.986	-20.107	-21.697	-22.139	-22.540
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.534,55	-12.805	-11.097	-14.460	-14.322	-14.614
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.775,86	-8.145	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.633,54	-5.377	-4.519	-4.320	-4.388	-4.437
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	7.039,41	95.445	27.839	-1.616	2.621	3.299
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.330,26	-169.580	-204.388	-262.749	-260.266	-261.944
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.109	2.638	2.691	2.743	2.795
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.109	2.638	2.691	2.743	2.795

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.330,26	-166.471	-201.750	-260.057	-257.523	-259.150

Haushaltsplan 2025

03
0302
1100030201

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0	0
	72710000 Lehr- und Unterrichtsmittel	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	-1.160,18	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	-131.891	0	-134.475	-137.058	-139.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.147,31	-136.893	-113.316	0	-134.475	-137.058	-139.642

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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

Produkt 1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	<input type="checkbox"/>
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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)

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Als investive Auszahlungen in 2025 sind vorgesehen:

- Umbaukosten für das neue Inklusionsfahrzeug: 22.000 €

Haushaltsplan 2025

03
0302
1100030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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, Unterstützt. für Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-26.573,43	-7.597	-27.827	-39.168	-37.620	-37.344
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.842,47	-1.865	-2.037	-2.046	-2.054	-2.062
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.827,17	-3.642	-3.815	-3.863	-3.909	-3.956
		92010202 Umlage lokale Agenda	-292,98	-263	-259	-263	-266	-269
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-877,29	-672	-741	-753	-764	-776
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-153,47	-150	-153	-157	-160	-163
		92010302 Umlage Gleichstellung	-247,48	-301	-347	-350	-358	-361
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.497,98	-1.468	-1.699	-1.718	-1.740	-1.763
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.548,47	-4.514	-4.986	-4.759	-4.742	-4.898
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-540,09	-528	-2.639	-2.669	-2.704	-2.739
		92010504 Umlage TUI	-7.027,76	-7.242	-8.741	-9.729	-9.243	-8.658
		92010601 Umlage PM und-bezüge	425,13	-3.018	-6.144	-6.630	-6.765	-6.887
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.004,54	-2.976	-3.391	-4.418	-4.376	-4.465
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-2.791,89	-1.893	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.314,91	-1.250	-1.381	-1.320	-1.341	-1.356
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.967,94	22.184	8.506	-494	801	1.008
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.460,48	-53.935	-78.630	-92.966	-92.340	-92.988
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.122	1.212	1.272	1.290	1.309
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.122	1.212	1.272	1.290	1.309
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.460,48	-52.813	-77.418	-91.694	-91.050	-91.679

Haushaltsplan 2025

03
0302
1100030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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
11	-	Versorgungsauszahlungen	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
		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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-22.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

03
0302
1100030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leist. f. Schüler/am Schulb.Bet.
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-22.000	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 €	37 €
Aufwand je QKM	4.718 €	6.193 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	14%	11%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	35%	37%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	21%	23%

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

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	5.545,74	5.375	3.458	2.778	988	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Leistungsentgelte	8.732,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge 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	+	Aktivierete 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	-239.423,33	-226.426	-248.195	-253.127	-258.058	-262.990
		50110000 Bezüge Beamte	-2.276,04	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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, Unterstütztl. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.640,69	-134.200	-154.970	-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	-99.425	-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 Geschäft	-13.162,68	-13.713	-10.026	-10.043	-8.274	-6.821
15	- Transferaufwendungen	-288.480,30	-242.055	-239.129	-239.129	-263.129	-263.129
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-684.116,55	-638.632	-671.836	-643.875	-609.851	-613.055
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.991,87	-552.107	-600.827	-583.947	-588.213	-592.567
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)	-486.991,87	-552.107	-600.827	-583.947	-588.213	-592.567
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)	-486.991,87	-552.107	-600.827	-583.947	-588.213	-592.567
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	-186.746	-214.665	-274.439	-221.562
	58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.195	-3.271	-3.334	-3.393
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-153.422,46	-90.184	-183.552	-211.393	-271.105	-218.170
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-171.587,64	-47.073	-173.742	-244.554	-234.891	-233.162
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.043,14	-11.556	-12.721	-12.778	-12.825	-12.872
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-24.570,69	-22.565	-23.820	-24.120	-24.410	-24.699
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.936,84	-1.629	-1.619	-1.640	-1.659	-1.678

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.685,51	-4.165	-4.627	-4.701	-4.772	-4.843
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.010,91	-928	-957	-977	-997	-1.016
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.768,54	-1.866	-2.165	-2.186	-2.235	-2.253
	92010401 Umlage Prüfungen	-9.407,00	-9.097	-10.608	-10.725	-10.866	-11.007
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-28.540,79	-27.966	-31.131	-29.715	-29.606	-30.582
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-3.333,09	-3.269	-16.474	-16.665	-16.882	-17.100
	92010504 Umlage TUI	-44.448,73	-44.868	-54.579	-60.743	-57.709	-54.059
	92010601 Umlage PM und- bezüge	727,75	-18.700	-38.359	-41.393	-42.236	-43.001
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-26.066,82	-18.441	-21.170	-27.586	-27.323	-27.880
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-17.309,14	-11.730	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.425,81	-7.744	-8.621	-8.242	-8.372	-8.466
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.231,62	137.449	53.110	-3.082	5.001	6.293
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-814.998,73	-692.536	-961.316	-1.043.166	-1.097.542	-1.047.292
32	- globaler Minderaufwand	0,00	12.771	13.437	12.878	12.197	12.261
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.771	13.437	12.878	12.197	12.261
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-814.998,73	-679.765	-947.879	-1.030.288	-1.085.345	-1.035.031

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 Ifd. 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	-236.132,72	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.514,12	-134.200	-154.970	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	-99.425	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	-239.129	0	-239.129	-263.129	-263.129
	73130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-260	-260	0	-265	-271	-276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.456,98	-621.848	-659.555	0	-631.749	-599.494	-604.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.056,54	-540.698	-592.005	0	-574.599	-578.844	-584.650
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

Produkt 1.100.04.01.01	Büchereien	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 - Zuwendung Projekt KI im Alltag (siehe hierzu auch Sachkonto 52910000)
52550000,
52551000 und
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
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	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	+	Aktivierete 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, Unterstützt. für Versorgungse	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Geschäft	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.008	-1.018	-56.931	-1.052
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	0,00	-761	-1.008	-1.018	-56.931	-1.052
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.149,37	-22.758	-72.818	-102.497	-98.446	-97.722
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.433,08	-5.587	-5.332	-5.355	-5.375	-5.395
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-11.186,20	-10.910	-9.983	-10.109	-10.230	-10.352
		92010202 Umlage lokale Agenda	-880,38	-788	-679	-687	-695	-703
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.541,61	-2.013	-1.939	-1.970	-2.000	-2.030
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-447,93	-449	-401	-410	-418	-426
		92010302 Umlage Gleichstellung	-738,20	-902	-907	-916	-937	-944
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.213,37	-4.398	-4.446	-4.495	-4.554	-4.613
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.900,00	-13.521	-13.048	-12.454	-12.408	-12.817
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.492,55	-1.580	-6.905	-6.984	-7.076	-7.167
		92010504 Umlage TUI	-20.643,18	-21.692	-22.875	-25.459	-24.187	-22.657
		92010601 Umlage PM und-bezüge	101,76	-9.041	-16.077	-17.348	-17.702	-18.022
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.842,91	-8.916	-8.873	-11.562	-11.451	-11.685
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-8.595,96	-5.671	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-3.737,69	-3.744	-3.613	-3.454	-3.509	-3.548
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.401,93	66.453	22.259	-1.292	2.096	2.637
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.833,53	-183.255	-237.865	-259.668	-315.003	-261.207
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.325	3.391	3.216	3.286	3.339
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.325	3.391	3.216	3.286	3.339
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.833,53	-179.930	-234.474	-256.452	-311.717	-257.868

Haushaltsplan 2025

04
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Ifd. 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
11	-	Versorgungsauszahlungen	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
		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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-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
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

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

Haushaltsplan 2025

04
0401
1100040101

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Büchereien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Produkt 1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	<input type="checkbox"/>
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
<ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • 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 €)
- 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
0401
1100040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	2.992,53	2.993	2.993	2.778	988	988
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Leistungsentgelte	8.732,13	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,05	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge 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/Schadenersatz	1.300,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert 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	-129.472,04	-107.929	-131.537	-134.135	-136.734	-139.332
		50110000 Bezüge Beamte	-2.276,04	-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 Beschäftigte	-6.816,78	-4.504	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
		50142001 Inanspruchnahme Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.333,25	4.504	3.788	3.788	3.788	3.788
		50143000 Zuführungen Überstundenrückstellungen Beschäftigte	-1.261,38	-1.243	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
		50143001 Inanspruchnahme Überstundenrückstellungen Beschäftigte	571,64	1.243	1.207	1.207	1.207	1.207
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.969,00	-6.289	-7.730	-7.885	-8.039	-8.194
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.455,33	-16.554	-20.348	-20.755	-21.162	-21.569

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.823,79	-92.700	-98.649	-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	-95.545	-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 Geschäft	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-178,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.256,95	-232.204	-260.739	-240.978	-179.214	-179.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.176,73	-152.211	-195.247	-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)	-98.176,73	-152.211	-195.247	-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)	-98.176,73	-152.211	-195.247	-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	-177.935	-205.979	-209.757	-212.721
	58110006 Aufw. ILV für Gebühren 3. Orte	0,00	0	0	0	0	0
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.195	-3.271	-3.334	-3.393
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-146.505,44	-83.270	-174.741	-202.708	-206.423	-209.328
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-85.945,46	-22.408	-91.495	-128.786	-123.696	-122.787
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.209,42	-5.501	-6.699	-6.729	-6.754	-6.779
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.459,02	-10.742	-12.544	-12.702	-12.854	-13.007
	92010202 Umlage lokale Agenda	-976,77	-775	-853	-864	-873	-883
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.964,33	-1.983	-2.437	-2.476	-2.513	-2.551
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-534,06	-442	-504	-515	-525	-535
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.017,36	-888	-1.140	-1.151	-1.177	-1.187
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.974,41	-4.330	-5.586	-5.648	-5.722	-5.796
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.697,34	-13.313	-16.394	-15.649	-15.591	-16.105
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.782,73	-1.556	-8.676	-8.776	-8.890	-9.005
	92010504 Umlage TUI	-22.251,13	-21.359	-28.742	-31.988	-30.390	-28.468
	92010601 Umlage PM und-bezüge	856,96	-8.902	-20.200	-21.798	-22.242	-22.645

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.271,77	-8.778	-11.148	-14.527	-14.388	-14.682
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-7.607,15	-5.584	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.497,49	-3.686	-4.540	-4.341	-4.409	-4.458
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.440,56	65.431	27.968	-1.623	2.633	3.314
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.624,39	-261.061	-464.677	-520.464	-495.680	-499.012
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.644	5.215	4.820	3.584	3.590
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.644	5.215	4.820	3.584	3.590
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.624,39	-256.417	-459.462	-515.645	-492.096	-495.422

Haushaltsplan 2025

04
0401
1100040102

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Ifd. 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	-124.473,61	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.813,08	-92.700	-98.649	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	-95.545	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	-274.022,07	-224.985	-253.589	0	-233.963	-173.990	-175.908
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.112,88	-147.985	-191.089	0	-181.463	-157.990	-160.908
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.04.01.03	Musikschulen	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Förderung der Musikschule Hamminkeln (Träger Musikverein Ringenberg)
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss
Zielgruppe Musikverein Ringenberg, SchülerInnen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Bildungsangebot für alle Altersgruppen • Kulturelle Vielfalt
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0401
1100040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Musikschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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	-7.803	-7.667	-7.750	-7.790
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-6.917,02	-6.154	-7.803	-7.667	-7.750	-7.790
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.822,24	-1.132	-3.988	-5.613	-5.391	-5.351
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-290,75	-278	-292	-293	-294	-295
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-711,88	-543	-547	-554	-560	-567
		92010202 Umlage lokale Agenda	-61,81	-39	-37	-38	-38	-39
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-131,29	-100	-106	-108	-110	-111
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-19,84	-22	-22	-22	-23	-23
		92010302 Umlage Gleichstellung	3,19	-45	-50	-50	-51	-52
		92010401 Umlage Prüfungen	-137,22	-219	-243	-246	-249	-253
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-728,58	-672	-715	-682	-680	-702
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-28,48	-79	-378	-382	-387	-393
		92010504 Umlage TUI	-1.145,82	-1.079	-1.253	-1.394	-1.325	-1.241
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-116,98	-450	-880	-950	-969	-987
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-722,63	-443	-486	-633	-627	-640
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-918,02	-282	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-115,79	-186	-198	-189	-192	-194
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	303,66	3.305	1.219	-71	115	144
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.752,64	-111.683	-116.461	-118.071	-142.046	-142.159
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.087	2.093	2.096	2.578	2.580
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.087	2.093	2.096	2.578	2.580
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.752,64	-109.596	-114.368	-115.976	-139.468	-139.579

Haushaltsplan 2025


04
0401
1100040103

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.04.01.04	VHS	
Produktgruppe 01	Kulturförderung, Kultur- und Heimatpflege, Erwachsenenbildung	Produktbereich Kultur und Wissenschaft 04
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS Zweckverbandes
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz - WbG, Satzung des VHS Zweckverbandes Wesel Hamminkeln Schermbeck
Zielgruppe Lerngruppen mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung eines ortsnahen, attraktiven Bildungsangebots für Erwachsene

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

53130000 - Zuweisung und Zuschüsse für Umlage VHS

Haushaltsplan 2025

04
0401
1100040104

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
VHS

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
	53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-129.129	-129.129	-129.129	-129.129
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	-136.871	-137.303	-137.457	-137.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.117,60	-135.762	-136.871	-137.303	-137.457	-137.612
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.117,60	-135.762	-136.871	-137.303	-137.457	-137.612
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	-136.871	-137.303	-137.457	-137.612
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)	-1.670,57	-774	-5.442	-7.659	-7.356	-7.302
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-109,89	-190	-398	-400	-402	-403
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-213,59	-371	-746	-755	-765	-774
		92010202 Umlage lokale Agenda	-17,88	-27	-51	-51	-52	-53
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-48,28	-69	-145	-147	-149	-152
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-9,08	-15	-30	-31	-31	-32
		92010302 Umlage Gleichstellung	-16,17	-31	-68	-69	-70	-71
		92010401 Umlage Prüfungen	-82,00	-150	-332	-336	-340	-345
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-214,87	-460	-975	-931	-927	-958
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-29,33	-54	-516	-522	-529	-536
		92010504 Umlage TUI	-408,60	-738	-1.709	-1.902	-1.807	-1.693
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-113,99	-308	-1.201	-1.296	-1.323	-1.347
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-229,51	-303	-663	-864	-856	-873
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-188,01	-193	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-74,84	-127	-270	-258	-262	-265
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	85,47	2.260	1.663	-96	157	197
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.788,17	-136.536	-142.313	-144.962	-144.814	-144.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.715	2.737	2.746	2.749	2.752
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.715	2.737	2.746	2.749	2.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.788,17	-133.821	-139.575	-142.216	-142.065	-142.162

Haushaltsplan 2025

04
0401
1100040104

Kultur und Wissenschaft
Kulturförd./pflege, Erwachsenenbildung
VHS

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
	73130000 Zuw/Zusch Ifd Zwecke Zweckverbände	-134.981,00	-132.055	-129.129	0	-129.129	-129.129	-129.129
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	-136.871	0	-137.026	-137.180	-137.334
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.130,23	-135.762	-136.871	0	-137.026	-137.180	-137.334
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 Unterstützungsleistungen
1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
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 €	176 €
Aufwand je QKM	25.139 €	29.360 €
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

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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.Eintr	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	+	Aktiviere 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	-665.424,83	-737.103	-951.080	-965.414	-979.748	-994.082
		50110000 Bezüge Beamte	-273.719,57	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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 Geschäft	-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 Ifd 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.212.010,87	-3.164.365	-3.718.100	-3.897.731	-4.017.097	-4.146.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.528,54	-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)	152.528,54	-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)	626.231,75	-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	-701.610	-639.240	-651.668	-667.597

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 Aufw. ILV Kosten der Unterkunft Flüchtl	-535.154,18	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.541,62	-3.749	-3.775	-3.866	-3.940	-4.009
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-254.430,57	-312.189	-152.835	-90.374	-102.728	-118.587
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-464.233,33	-119.140	-485.040	-682.730	-655.750	-650.927
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-30.068,81	-29.248	-35.514	-35.672	-35.804	-35.935
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-63.184,01	-57.112	-66.498	-67.338	-68.145	-68.953
	92010202 Umlage lokale Agenda	-5.011,99	-4.123	-4.520	-4.578	-4.631	-4.683
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-13.510,03	-10.541	-12.919	-13.124	-13.323	-13.522
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.295,19	-2.348	-2.673	-2.729	-2.782	-2.836
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.391,41	-4.722	-6.045	-6.103	-6.240	-6.291
	92010401 Umlage Prüfungen	-21.871,89	-23.023	-29.613	-29.942	-30.335	-30.728
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-70.856,87	-70.781	-86.910	-82.957	-82.651	-85.376
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-7.667,01	-8.272	-45.991	-46.523	-47.131	-47.739
	92010504 Umlage TUI	-119.197,36	-113.559	-152.370	-169.579	-161.108	-150.919
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-4.833,52	-47.330	-107.087	-115.558	-117.913	-120.046
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-67.844,67	-46.672	-59.101	-77.012	-76.277	-77.834
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-61.559,29	-29.688	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-18.984,26	-19.599	-24.067	-23.010	-23.371	-23.634
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	26.042,98	347.878	148.268	-8.604	13.961	17.568
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-631.127,95	-2.578.141	-2.945.651	-3.067.402	-3.072.215	-3.112.885
32	- globaler Minderaufwand	0,00	63.284	74.162	77.955	80.342	82.933
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	63.284	74.162	77.955	80.342	82.933
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-631.127,95	-2.514.857	-2.871.489	-2.989.447	-2.991.873	-3.029.952

Haushaltsplan 2025

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 Aufwundersersatz 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	-545.810,69	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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.	0,00	-20.563	-28.722	0	-29.296	-29.871	-30.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-224.677	-323.677	0	-324.826	-325.975	-327.124
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-183.563	-266.229	0	-266.229	-266.229	-266.229
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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 Ifd 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-2.914.230,47	-3.013.329	-3.482.573	0	-3.643.135	-3.762.697	-3.892.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.719,64	-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

Produkt 1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	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
<ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • 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 Pflegegeldes für Selbstzahlende
- 45610000 - Zwangsgelder insbesondere wegen Unterhaltsansprüchen
- 54210000 - ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter

Haushaltsplan 2025

05
0501
1100050101

Soziale Leistungen
Hilfen nach SGB XII
Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierete 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	-118.911,24	-153.930	-258.346	-262.654	-266.963	-271.271
		50110000 Bezüge Beamte	-48.897,09	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.643,07	-36.490	-69.611	-69.611	-69.611	-69.611
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. 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	-161.391,36	-203.783	-348.204	-353.023	-357.711	-362.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.735,98	-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)	-157.735,98	-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)	-157.735,98	-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)	-95.173,62	-26.491	-146.578	-206.319	-198.166	-196.708
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.942,27	-6.503	-10.732	-10.780	-10.820	-10.860
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-13.795,30	-12.699	-20.096	-20.349	-20.593	-20.837
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.136,01	-917	-1.366	-1.383	-1.399	-1.415

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.724,28	-2.344	-3.904	-3.966	-4.026	-4.086
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-432,29	-522	-808	-825	-841	-857
	92010302 Umlage Gleichstellung	-146,16	-1.050	-1.827	-1.844	-1.886	-1.901
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.460,10	-5.119	-8.949	-9.048	-9.167	-9.286
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-15.069,52	-15.738	-26.264	-25.069	-24.977	-25.800
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-958,65	-1.839	-13.899	-14.059	-14.243	-14.427
	92010504 Umlage TUI	-24.452,70	-25.250	-46.046	-51.246	-48.686	-45.607
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-732,25	-10.524	-32.361	-34.921	-35.633	-36.278
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-14.430,02	-10.378	-17.860	-23.273	-23.051	-23.521
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-15.111,99	-6.601	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.933,50	-4.358	-7.273	-6.954	-7.063	-7.142
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	6.151,42	77.351	44.806	-2.600	4.219	5.309
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.909,60	-226.074	-384.582	-449.142	-445.677	-448.910
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.075	6.964	7.060	7.154	7.248
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.075	6.964	7.060	7.154	7.248
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.909,60	-221.999	-377.618	-442.081	-438.523	-441.662

Haushaltsplan 2025

05
0501
1100050101

Soziale Leistungen
Hilfen nach SGB XII
Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Aufwendersersatz 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	-108.751,51	-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.	0,00	-4.088	-7.510	0	-7.660	-7.810	-7.961
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-44.663	-84.632	0	-84.932	-85.233	-85.533
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-36.490	-69.611	0	-69.611	-69.611	-69.611
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-8.173	-15.021	0	-15.321	-15.622	-15.922

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-114.288,50	-179.936	-305.272	0	-309.959	-314.648	-319.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.933,12	-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

Produkt 1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	<input type="checkbox"/>
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 <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für Bürgerinnen und Bürger
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer sachgerechten und effizienten Auftrags Erfüllung

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
0502
1100050201

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Haushaltsplan 2025


05
0502
1100050201

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB II Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Ifd 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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
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 <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Barrierefreiheit
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung des Lebensunterhalts nach dem SGB XII – drittes und viertes Kapitel

Haushaltsplan 2025

05
0502
1100050202

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviert 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	-143.254,81	-183.995	-198.292	-200.753	-203.214	-205.675
		50110000 Bezüge Beamte	-109.923,89	-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, Unterstütztl. 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	-226.136,80	-266.005	-293.051	-295.927	-298.723	-301.518

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.136,80	-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)	-226.136,80	-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)	-226.136,80	-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)	-87.369,47	-24.953	-80.866	-113.825	-109.327	-108.522
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.014,57	-6.126	-5.921	-5.947	-5.969	-5.991
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.046,35	-11.962	-11.087	-11.226	-11.361	-11.496
		92010202 Umlage lokale Agenda	-941,79	-864	-754	-763	-772	-781
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.694,17	-2.208	-2.154	-2.188	-2.221	-2.254
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-472,30	-492	-446	-455	-464	-473
		92010302 Umlage Gleichstellung	-845,00	-989	-1.008	-1.018	-1.040	-1.049
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.553,74	-4.822	-4.937	-4.992	-5.057	-5.123
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-13.966,15	-14.824	-14.490	-13.831	-13.780	-14.234
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.651,30	-1.733	-7.668	-7.756	-7.858	-7.959
		92010504 Umlage TUI	-22.704,98	-23.784	-25.403	-28.272	-26.860	-25.161
		92010601 Umlage PM und- bezüge	316,83	-9.913	-17.853	-19.266	-19.658	-20.014
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-12.965,35	-9.775	-9.853	-12.840	-12.717	-12.977
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-9.589,46	-6.218	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.000,37	-4.105	-4.012	-3.836	-3.896	-3.940
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	4.759,23	72.860	24.719	-1.434	2.328	2.929
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-313.506,27	-290.958	-373.917	-409.752	-408.049	-410.040
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.320	5.861	5.919	5.974	6.030
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.320	5.861	5.919	5.974	6.030

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-313.506,27	-285.638	-368.055	-403.833	-402.075	-404.010

Haushaltsplan 2025

05
0502
1100050202

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
SGB XII Einkommensdef./Unterstützungsl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-109.819,91	-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.	0,00	-7.451	-8.357	0	-8.524	-8.691	-8.858
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-81.410	-94.177	0	-94.511	-94.846	-95.180
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-66.513	-77.462	0	-77.462	-77.462	-77.462
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-109.819,91	-208.141	-217.815	0	-220.610	-223.406	-226.201
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.819,91	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.05.02.03	Hilfennach Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
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 <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelle Vielfalt • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0502
1100050203

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Einrichtung	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	+	Aktiviert 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	-123.795,99	-126.040	-215.907	-219.619	-223.330	-227.042
		50110000 Bezüge Beamte	-22.813,95	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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, Unterstütz. 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	-1.696.622,29	-1.801.997	-1.899.336	-2.073.357	-2.181.161	-2.298.965
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.440.145,75	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	1.440.145,75	-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)	1.778.702,31	-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)	-70.801,08	-24.220	-129.214	-181.878	-174.690	-173.406
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-5.238,43	-5.946	-9.461	-9.503	-9.538	-9.573
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-9.486,44	-11.610	-17.715	-17.939	-18.154	-18.369
		92010202 Umlage lokale Agenda	-666,13	-838	-1.204	-1.220	-1.234	-1.248
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-2.530,20	-2.143	-3.441	-3.496	-3.549	-3.602
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-480,84	-477	-712	-727	-741	-756
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.177,18	-960	-1.610	-1.626	-1.662	-1.676
		92010401 Umlage Prüfungen	-4.855,41	-4.680	-7.889	-7.977	-8.081	-8.186
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-12.340,23	-14.389	-23.153	-22.100	-22.018	-22.744
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.881,74	-1.682	-12.252	-12.394	-12.556	-12.718
		92010504 Umlage TUI	-20.141,22	-23.085	-40.591	-45.176	-42.919	-40.205
		92010601 Umlage PM und- bezüge	550,67	-9.622	-28.528	-30.784	-31.412	-31.980
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.355,83	-9.488	-15.744	-20.516	-20.320	-20.735
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.877,90	-6.035	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.395,19	-3.984	-6.411	-6.130	-6.226	-6.296
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.074,99	70.719	39.498	-2.292	3.719	4.680
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.172.747,05	-859.117	-781.450	-808.135	-808.751	-825.271
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	36.039	37.787	41.467	43.623	45.979
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	36.039	37.787	41.467	43.623	45.979

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.172.747,05	-823.078	-743.663	-766.667	-765.128	-779.291

Haushaltsplan 2025

05
0502
1100050203

Soziale Leistungen H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz


lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-110.730,47	-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.	0,00	-1.300	-2.310	0	-2.356	-2.402	-2.449
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-14.208	-26.034	0	-26.126	-26.219	-26.311

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-11.608	-21.413	0	-21.413	-21.413	-21.413
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-1.810.499,66	-1.792.450	-1.869.014	0	-2.026.818	-2.134.622	-2.252.426
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.550,48	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	
Produktgruppe 02	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Produktbereich Soziale Leistungen 05
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 <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung bzw. Erhalt der finanziellen Voraussetzungen zur Versorgung des berechtigten Personenkreises mit bedarfsgerechtem Wohnraum

Haushaltsplan 2025

05
0502
1100050204

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-116.028,31	-136.736	-138.639	-140.675	-142.711	-144.747
		50110000 Bezüge Beamte	-20.149,41	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-131.434,75	-170.326	-192.028	-194.330	-196.552	-198.775
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.434,75	-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)	-131.434,75	-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)	-131.434,75	-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)	-64.420,69	-23.569	-68.483	-96.394	-92.585	-91.904
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.377,42	-5.786	-5.014	-5.037	-5.055	-5.074
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.006,32	-11.298	-9.389	-9.507	-9.621	-9.735
		92010202 Umlage lokale Agenda	-827,15	-816	-638	-646	-654	-661
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.115,10	-2.085	-1.824	-1.853	-1.881	-1.909
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-343,29	-465	-377	-385	-393	-400
		92010302 Umlage Gleichstellung	-457,77	-934	-853	-862	-881	-888
		92010401 Umlage Prüfungen	-3.034,46	-4.555	-4.181	-4.228	-4.283	-4.338
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-11.467,76	-14.002	-12.271	-11.713	-11.670	-12.054
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-967,82	-1.637	-6.494	-6.569	-6.654	-6.740
		92010504 Umlage TUI	-16.506,50	-22.465	-21.513	-23.943	-22.747	-21.308
		92010601 Umlage PM und-bezüge	3.264,39	-9.363	-15.120	-16.316	-16.648	-16.949
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.906,11	-9.233	-8.344	-10.873	-10.770	-10.989
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-10.169,44	-5.873	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.666,65	-3.877	-3.398	-3.249	-3.300	-3.337
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.160,71	68.820	20.934	-1.215	1.971	2.480
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-195.855,44	-193.895	-260.511	-290.724	-289.137	-290.679
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.406	3.841	3.887	3.931	3.975
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.406	3.841	3.887	3.931	3.975
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-195.855,44	-190.489	-256.670	-286.838	-285.206	-286.703

Haushaltsplan 2025


05
0502
1100050204

Soziale Leistungen
H. bei Einkommensdef./Unterstützungsl.
Wohngeld und Lastenzuschuss

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-83.670,71	-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.	0,00	-2.992	-4.660	0	-4.753	-4.846	-4.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-32.689	-52.516	0	-52.702	-52.889	-53.075
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-26.707	-43.195	0	-43.195	-43.195	-43.195
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	0	-146	-146	-146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.884,61	-148.680	-155.184	0	-157.406	-159.629	-161.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.884,61	-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

Produkt 1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produktgruppe 03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Produktbereich Soziale Leistungen 05
Verantwortlich Frau Buschmann		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Beratung von Versicherten, Klärung von Versicherungskonten, Aufnahme von Rentenanträgen, Amtshilfeersuchen für Berufsgenossenschaften in Unfallversicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)
Zielgruppe Gesetzlich Rentenversicherte
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Ortsnahe und kostenlose Beratung für Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Haushaltsplan 2025

05
0503
1100050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktiviert 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	-96.542,23	-105.556	-105.644	-107.007	-108.369	-109.732
		50110000 Bezüge Beamte	-52.716,47	-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, Unterstütztl. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-136.444,99	-147.106	-158.659	-160.254	-161.802	-163.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.444,99	-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)	-136.444,99	-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)	-136.444,99	-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)	-52.152,60	-15.660	-44.772	-63.020	-60.529	-60.084
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.607,51	-3.844	-3.278	-3.293	-3.305	-3.317
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.271,83	-7.507	-6.138	-6.216	-6.290	-6.365
		92010202 Umlage lokale Agenda	-566,93	-542	-417	-423	-427	-432
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.645,86	-1.385	-1.192	-1.211	-1.230	-1.248
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-288,67	-309	-247	-252	-257	-262
		92010302 Umlage Gleichstellung	-519,71	-621	-558	-563	-576	-581
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.762,71	-3.026	-2.733	-2.764	-2.800	-2.836
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.527,24	-9.303	-8.022	-7.657	-7.629	-7.881
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-995,70	-1.087	-4.245	-4.294	-4.350	-4.407
		92010504 Umlage TUI	-13.745,28	-14.926	-14.065	-15.653	-14.871	-13.931
		92010601 Umlage PM und-bezüge	524,05	-6.221	-9.885	-10.667	-10.884	-11.081
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-7.841,11	-6.135	-5.455	-7.109	-7.041	-7.185
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.562,95	-3.902	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.437,00	-2.576	-2.222	-2.124	-2.157	-2.181
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.095,85	45.725	13.686	-794	1.289	1.622
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188.597,59	-162.766	-203.431	-223.274	-222.331	-223.434
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.942	3.173	3.205	3.236	3.267
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.942	3.173	3.205	3.236	3.267
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188.597,59	-159.824	-200.258	-220.069	-219.095	-220.167

Haushaltsplan 2025

05
0503
1100050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-67.244,99	-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.	0,00	-3.720	-4.627	0	-4.720	-4.812	-4.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-40.650	-52.142	0	-52.327	-52.512	-52.697
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.211	-42.888	0	-42.888	-42.888	-42.888
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-146	0	-146	-146	-146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.399,83	-119.751	-121.146	0	-122.694	-124.241	-125.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.399,83	-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

Produkt 1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge (Asylbewerber, de-facto-Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge)	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 04	Soziale Einrichtungen	Produktbereich 05 Soziale Leistungen
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 <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 Erstausrüstung 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
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-66.892,25	-30.847	-34.252	-34.706	-35.161	-35.615
		50110000 Bezüge Beamte	-19.218,76	-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, Unterstütz. 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Geschäft	-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	-858.703,68	-575.148	-826.822	-820.841	-821.148	-821.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-634.587,69	-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)	-634.587,69	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	-499.441,04	-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	-156.610	-94.240	-106.668	-122.597
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-3.541,62	-3.749	-3.775	-3.866	-3.940	-4.009
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-254.430,57	-312.189	-152.835	-90.374	-102.728	-118.587
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-94.315,87	-4.248	-15.128	-21.294	-20.453	-20.302
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.888,61	-1.043	-1.108	-1.113	-1.117	-1.121
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-10.577,77	-2.036	-2.074	-2.100	-2.125	-2.151
	92010202 Umlage lokale Agenda	-873,98	-147	-141	-143	-144	-146
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.800,42	-376	-403	-409	-416	-422
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-277,80	-84	-83	-85	-87	-88
	92010302 Umlage Gleichstellung	-245,59	-168	-189	-190	-195	-196
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.205,47	-821	-924	-934	-946	-958
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.485,97	-2.523	-2.711	-2.587	-2.578	-2.663
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.211,80	-295	-1.434	-1.451	-1.470	-1.489
	92010504 Umlage TUI	-21.646,68	-4.049	-4.752	-5.289	-5.025	-4.707
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-8.757,21	-1.687	-3.340	-3.604	-3.678	-3.744
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-11.346,25	-1.664	-1.843	-2.402	-2.379	-2.428
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-19.247,55	-1.058	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.551,55	-699	-751	-718	-729	-737
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.800,78	12.402	4.625	-268	435	548
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-851.729,10	-845.332	-941.761	-886.375	-898.269	-914.552
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.502	16.536	16.417	16.423	16.433
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.502	16.536	16.417	16.423	16.433
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-851.729,10	-833.830	-925.224	-869.958	-881.846	-898.119

Haushaltsplan 2025

05
0504
1100050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-65.593,10	-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.	0,00	-1.012	-1.258	0	-1.283	-1.308	-1.333
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.057	-14.176	0	-14.226	-14.277	-14.327
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-9.034	-11.660	0	-11.660	-11.660	-11.660
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-725.065,33	-564.371	-814.142	0	-805.647	-806.151	-806.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.520,74	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 €	143 €
Aufwand je QKM	16.756 €	23.822 €
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

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.240.610,95	-1.349.039	-1.424.245	-1.452.698	-1.481.150	-1.509.603
		50110000 Bezüge Beamte	-2.276,04	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. für Versorgungse	-289,76	-325	-284	-290	-295	-301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.546,35	-62.920	-68.985	-61.406	-62.362	-63.376
	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	-18.527	-18.713	-18.899	-19.086
	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-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	-2.031.223,09	-2.223.280	-2.380.475	-2.444.089	-2.505.534	-2.538.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.058,84	-1.246.986	-1.263.247	-1.326.861	-1.362.306	-1.394.849
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)	-720.058,84	-1.246.986	-1.263.247	-1.326.861	-1.362.306	-1.394.849
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)	-711.105,13	-1.246.986	-1.263.247	-1.326.861	-1.362.306	-1.394.849
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-175.540,53	-294.714	-583.601	-199.294	-161.905	-165.241
		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	-3.775	-3.866	-3.940	-4.009
		58113002 Aufwendungen ILV Miete	-171.998,90	-289.568	-578.176	-193.779	-156.315	-159.583
		58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-900.103,72	-283.355	-1.002.888	-1.411.639	-1.355.855	-1.345.881
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-63.184,56	-69.561	-73.430	-73.757	-74.029	-74.301
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-128.899,55	-135.832	-137.494	-139.230	-140.899	-142.569
		92010202 Umlage lokale Agenda	-10.075,88	-9.806	-9.347	-9.465	-9.574	-9.683
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-30.107,97	-25.069	-26.711	-27.137	-27.547	-27.958
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.352,55	-5.585	-5.527	-5.642	-5.753	-5.864
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.705,48	-11.230	-12.498	-12.620	-12.902	-13.008
		92010401 Umlage Prüfungen	-50.466,18	-54.757	-61.230	-61.910	-62.722	-63.534
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-152.073,32	-168.341	-179.698	-171.526	-170.893	-176.527
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-18.019,16	-19.675	-95.094	-96.193	-97.450	-98.707
		92010504 Umlage TUI	-238.473,29	-270.082	-315.047	-350.628	-333.113	-312.046
		92010601 Umlage PM und-bezüge	10.583,53	-112.567	-221.417	-238.932	-243.801	-248.212
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-137.229,46	-111.003	-122.199	-159.234	-157.714	-160.933
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-87.816,57	-70.609	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-45.133,11	-46.614	-49.762	-47.576	-48.323	-48.866
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	65.849,83	827.376	306.565	-17.790	28.865	36.325
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.786.749,38	-1.825.055	-2.849.736	-2.937.794	-2.880.066	-2.905.971
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	44.465	47.610	48.882	50.111	50.762
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	44.465	47.610	48.882	50.111	50.762
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.786.749,38	-1.780.590	-2.802.126	-2.888.912	-2.829.955	-2.855.210

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.242.141,33	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-325	-284	0	-290	-295	-301
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.171,91	-62.920	-68.985	0	-61.406	-62.362	-63.376
		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	-18.527	0	-18.713	-18.899	-19.086
		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 Jugenderholungsmaßnahme n	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74220000 Mieten und Pachten	-87.433,29	-87.500	-90.000	0	-91.000	-92.000	-94.000
	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	-1.997.588,81	-2.191.565	-2.341.600	0	-2.401.125	-2.465.063	-2.497.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.978,98	-1.217.400	-1.226.027	0	-1.285.552	-1.323.490	-1.355.706
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	-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

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
<ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Bildungsangebot für alle Altersgruppen
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • 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 ortsnahe 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 €

Haushaltsplan 2025

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	1.434,27	260	260	260	260	260
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktivierete 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	-1.060.687,07	-1.161.326	-1.193.824	-1.217.668	-1.241.512	-1.265.356
		50110000 Bezüge Beamte	-2.276,04	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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 Geschäft	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-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	-1.756.667,10	-1.917.729	-2.022.805	-2.090.442	-2.120.870	-2.147.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.305,25	-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)	-581.305,25	-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)	-576.237,45	-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	-547.255	-121.475	-124.759	-126.871
	58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	-1.254	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-544,87	-577	-581	-595	-606	-617
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-151.443,30	-258.656	-545.673	-119.880	-123.152	-125.253
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-763.162,59	-243.887	-840.435	-1.182.975	-1.136.226	-1.127.869
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-53.596,93	-59.872	-61.535	-61.809	-62.037	-62.265
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-109.842,81	-116.912	-115.222	-116.677	-118.076	-119.475
	92010202 Umlage lokale Agenda	-8.567,40	-8.440	-7.833	-7.932	-8.023	-8.115
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-25.698,27	-21.577	-22.384	-22.741	-23.085	-23.429
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-4.556,34	-4.807	-4.632	-4.728	-4.821	-4.914
	92010302 Umlage Gleichstellung	-8.278,28	-9.666	-10.474	-10.575	-10.812	-10.901
	92010401 Umlage Prüfungen	-42.882,00	-47.130	-51.312	-51.881	-52.562	-53.242
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-130.236,20	-144.894	-150.590	-143.741	-143.211	-147.932

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-15.263,81	-16.935	-79.690	-80.611	-81.664	-82.718
	92010504 Umlage TUI	-202.580,46	-232.464	-264.014	-293.832	-279.153	-261.499
	92010601 Umlage PM und- bezüge	11.727,99	-96.888	-185.551	-200.228	-204.309	-208.005
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-117.343,50	-95.542	-102.404	-133.440	-132.167	-134.864
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-74.817,52	-60.775	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-38.369,36	-40.121	-41.701	-39.870	-40.496	-40.950
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	57.142,30	712.135	256.906	-14.909	24.189	30.441
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.491.388,21	-1.577.190	-2.426.135	-2.410.532	-2.397.495	-2.418.041
32	- globaler Minderaufwand	0,00	38.354	40.456	41.809	42.417	42.953
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	38.354	40.456	41.809	42.417	42.953
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.491.388,21	-1.538.836	-2.385.679	-2.368.723	-2.355.078	-2.375.088

Haushaltsplan 2025

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.056.653,34	-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.	0,00	-162	-142	0	-145	-148	-151
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.775	-1.601	0	-1.607	-1.612	-1.618

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-1.450	-1.317	0	-1.317	-1.317	-1.317
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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	-1.723.330,76	-1.893.142	-1.990.973	0	-2.052.726	-2.085.897	-2.112.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.967,83	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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


Haushaltsplan 2025

06
0601
1100060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Produkt 1.100.06.02.01	Jugendheim u.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 <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Kinderbetreuungsangebot • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 jHaminkeln App
- 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
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-46.270	-41.469	-42.011	-42.561

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-357.670	-353.646	-384.664	-390.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.753,59	-174.171	-224.802	-220.779	-225.796	-231.547
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	-224.802	-220.779	-225.796	-231.547
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	-224.802	-220.779	-225.796	-231.547
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	-36.345	-77.818	-37.146	-38.370
	58110005 Aufw. ILV Sporthallennutzung	0,00	-144	-648	-648	-648	-648
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-2.996,76	-3.172	-3.195	-3.271	-3.334	-3.393
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-20.555,60	-30.911	-32.503	-73.899	-33.164	-34.329
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-136.941,13	-39.467	-162.453	-228.664	-219.628	-218.013
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-9.587,63	-9.689	-11.895	-11.947	-11.992	-12.036
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-19.056,74	-18.919	-22.272	-22.553	-22.824	-23.094
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.508,48	-1.366	-1.514	-1.533	-1.551	-1.569
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-4.409,70	-3.492	-4.327	-4.396	-4.462	-4.529
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-796,21	-778	-895	-914	-932	-950
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.427,20	-1.564	-2.025	-2.044	-2.090	-2.107
	92010401 Umlage Prüfungen	-7.584,18	-7.627	-9.918	-10.028	-10.160	-10.291
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-21.837,12	-23.447	-29.108	-27.785	-27.682	-28.595
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-2.755,35	-2.740	-15.404	-15.582	-15.785	-15.989
	92010504 Umlage TUI	-35.892,83	-37.618	-51.033	-56.797	-53.959	-50.547

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-1.144,46	-15.679	-35.866	-38.703	-39.492	-40.207
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-19.885,96	-15.461	-19.794	-25.794	-25.547	-26.069
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-12.999,05	-9.835	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-6.763,75	-6.493	-8.061	-7.707	-7.828	-7.916
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	8.707,53	115.241	49.659	-2.882	4.676	5.884
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.361,17	-247.865	-423.601	-527.262	-482.571	-487.930
32	- globaler Minderaufwand	0,00	6.111	7.153	7.073	7.693	7.808
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.111	7.153	7.073	7.693	7.808
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.361,17	-241.754	-416.447	-520.189	-474.877	-480.121

Haushaltsplan 2025

06
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-46.270	0	-41.469	-42.011	-42.561

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-9.215	0	-9.215	-9.215	-9.215
	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.258,05	-298.423	-350.627	0	-348.399	-379.167	-384.730
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.011,15	-168.333	-219.154	0	-216.926	-221.694	-227.257
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
0602
1100060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendheim u.a. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 €	2.770 €
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

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-463.426,00	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.426,00	-455.700	-455.700	-455.700	-455.700	-455.700

Haushaltsplan 2025

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Gegenstgverpfl	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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

Produkt 1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Gesundheitsförderung	Produktbereich Gesundheitsdienste 07
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Gesundheitsförderung
Auftragsgrundlage
Zielgruppe Kranke und von Krankheit bedrohte Menschen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
0701
1100070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-463.426,00	-455.700	-455.700	-455.700	-455.700	-455.700

Haushaltsplan 2025

07
0701
1100070101

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Gegenstgverpfl	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 €	76 €
Aufwand je QKM	12.146 €	12.709 €
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

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	25.020,37	12.387	25.020	25.020	25.020	25.020
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	72.573,48	70.025	68.372	36.229	33.307	33.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.731	4.765	8.128	11.491	14.855
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	-269.163,05	-290.695	-303.699	-309.751	-315.804	-321.856
		50110000 Bezüge Beamte	-1.517,36	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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 Grundstücke 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 - Infrastrukturvermö	-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 - Infrast	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-132.293,49	-132.162	-123.991	-112.932	-110.010	-110.010
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-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	-743.632,23	-961.597	-971.814	-957.202	-968.065	-976.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.466,57	-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)	-553.466,57	-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)	-553.466,57	-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	-925.420	-890.852	-898.870	-922.136
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.717,86	-9.227	-9.293	-9.517	-9.699	-9.869

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-703.505,74	-981.415	-911.680	-876.889	-884.725	-907.821
	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)	-179.957,40	-60.846	-213.287	-300.218	-288.354	-286.233
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.715,87	-14.937	-15.617	-15.686	-15.744	-15.802
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.898,57	-29.168	-29.241	-29.610	-29.966	-30.321
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.025,75	-2.106	-1.988	-2.013	-2.036	-2.059
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.114,34	-5.383	-5.681	-5.771	-5.858	-5.946
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.090,02	-1.199	-1.176	-1.200	-1.224	-1.247
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.072,74	-2.412	-2.658	-2.684	-2.744	-2.766
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.273,58	-11.758	-13.022	-13.167	-13.339	-13.512
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.764,45	-36.149	-38.217	-36.479	-36.344	-37.543
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.674,64	-4.225	-20.224	-20.458	-20.725	-20.992
	92010504 Umlage TUI	-47.804,67	-57.996	-67.002	-74.569	-70.844	-66.364
	92010601 Umlage PM und-bezüge	2.367,85	-24.172	-47.089	-50.814	-51.850	-52.788
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.309,52	-23.836	-25.988	-33.865	-33.542	-34.226
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-16.045,56	-15.162	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.235,02	-10.010	-10.583	-10.118	-10.277	-10.392
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.699,48	177.668	65.198	-3.784	6.139	7.725
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.431.076,69	-1.851.968	-1.933.001	-2.000.960	-2.007.536	-2.034.044
32	- globaler Minderaufwand	0,00	19.231	19.436	19.144	19.361	19.536
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	19.231	19.436	19.144	19.361	19.536
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.431.076,69	-1.832.737	-1.913.564	-1.981.816	-1.988.175	-2.014.508

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-253.977,86	-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.	0,00	-108	-95	0	-97	-99	-101
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.183	-1.067	0	-1.071	-1.075	-1.078
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-967	-878	0	-878	-878	-878
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 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 - Infrastrukturvermö	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-58,37	-85	-85	0	-87	-88	-90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.502,51	-652.070	-667.704	0	-663.904	-678.391	-687.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.361,15	-589.475	-603.984	0	-601.614	-616.101	-625.278
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.176,23	100.900	104.055	0	104.055	104.055	104.055
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	187.400,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.692,00	100.900	104.055	0	104.055	104.055	104.055
	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	104.055	0	104.055	104.055	104.055
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-230.000	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	-234.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.190,27	63.350	-130.145	0	104.055	104.055	104.055

Produkt 1.100.08.01.01	Sportförderung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Sportförderung	Produktbereich Sportförderung 08
Verantwortlich Frau Nehling		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Zuschussanträge, Ehrungen für sportliche Leistungen
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe Sportler und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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)	-4.589,14	-1.309	-3.283	-4.621	-4.438	-4.405
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-307,64	-321	-240	-241	-242	-243
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-658,44	-628	-450	-456	-461	-467
		92010202 Umlage lokale Agenda	-52,99	-45	-31	-31	-31	-32
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-143,96	-116	-87	-89	-90	-92
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-24,64	-26	-18	-18	-19	-19
		92010302 Umlage Gleichstellung	-33,84	-52	-41	-41	-42	-43
		92010401 Umlage Prüfungen	-219,50	-253	-200	-203	-205	-208
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-745,44	-778	-588	-561	-559	-578
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-73,03	-91	-311	-315	-319	-323
		92010504 Umlage TUI	-1.176,78	-1.248	-1.031	-1.148	-1.090	-1.021
		92010601 Umlage PM und- bezüge	-6,85	-520	-725	-782	-798	-812
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-693,91	-513	-400	-521	-516	-527
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-573,25	-326	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-194,07	-215	-163	-156	-158	-160
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	315,20	3.823	1.003	-58	94	119
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.658,55	-259.788	-260.959	-262.397	-262.308	-262.368
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.169	5.154	5.156	5.157	5.159
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.169	5.154	5.156	5.157	5.159

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.658,55	-254.619	-255.806	-257.242	-257.150	-257.209

Haushaltsplan 2025

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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


Haushaltsplan 2025

08
0801
1100080101

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Sportförderung 08
Verantwortlich Herr Lawrenz		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Sportmöglichkeiten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur
Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Haushaltsplan
Zielgruppe SportlerInnen und Sportvereine
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Keine Erweiterung von Sportplatzflächen • Erträge durch gesteigerte Vermietung an Externe • Reduzierung des 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 104.055 € berücksichtigt.
Für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes Hamminkeln sind 230.000 € geplant.
Darüber hinaus sind in 2025 der Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hallenbad (2.500 €) und die Sportstätten (1.700 €) geplant.

Haushaltsplan 2025

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	25.020,37	12.387	25.020	25.020	25.020	25.020
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	72.573,48	70.025	68.372	36.229	33.307	33.307
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.731	4.765	8.128	11.491	14.855
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Erträge 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	-263.158,42	-284.468	-299.043	-305.002	-310.962	-316.921
		50110000 Bezüge Beamte	-1.517,36	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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 Grundstücke 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 - Infr	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 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	-497.562,82	-703.118	-714.138	-699.425	-710.195	-718.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.397,16	-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)	-307.397,16	-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)	-307.397,16	-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	-925.420	-890.852	-898.870	-922.136
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-8.717,86	-9.227	-9.293	-9.517	-9.699	-9.869
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-703.505,74	-981.415	-911.680	-876.889	-884.725	-907.821
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-175.368,26	-59.537	-210.005	-295.597	-283.916	-281.828
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.408,23	-14.616	-15.376	-15.445	-15.502	-15.559
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-25.240,13	-28.540	-28.791	-29.155	-29.504	-29.854
	92010202 Umlage lokale Agenda	-1.972,76	-2.060	-1.957	-1.982	-2.005	-2.028
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.970,38	-5.267	-5.593	-5.682	-5.768	-5.854
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.065,38	-1.173	-1.157	-1.181	-1.205	-1.228
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.038,90	-2.360	-2.617	-2.643	-2.702	-2.724
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.054,08	-11.505	-12.822	-12.964	-13.134	-13.304
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-30.019,01	-35.371	-37.629	-35.917	-35.785	-36.965
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-3.601,61	-4.134	-19.913	-20.143	-20.406	-20.669
	92010504 Umlage TUI	-46.627,89	-56.749	-65.971	-73.422	-69.754	-65.342
	92010601 Umlage PM und- bezüge	2.374,70	-23.652	-46.365	-50.032	-51.052	-51.976
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-27.615,61	-23.324	-25.588	-33.344	-33.025	-33.699
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-15.472,31	-14.836	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.040,95	-9.794	-10.420	-9.963	-10.119	-10.233
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	13.384,28	173.845	64.195	-3.725	6.044	7.606
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.180.418,14	-1.592.180	-1.672.041	-1.738.563	-1.745.229	-1.771.675
32	- globaler Minderaufwand	0,00	14.062	14.283	13.989	14.204	14.377
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.062	14.283	13.989	14.204	14.377
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.180.418,14	-1.578.118	-1.657.759	-1.724.574	-1.731.025	-1.757.299

Haushaltsplan 2025

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-248.105,56	-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.	0,00	-108	-95	0	-97	-99	-101
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.183	-1.067	0	-1.071	-1.075	-1.078
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-967	-878	0	-878	-878	-878
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411001 Aufwendungen Strom	-759,90	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 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 - Infrastrukturvermö	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.617,51	-418.343	-435.479	0	-431.586	-445.980	-455.064
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.476,15	-355.748	-371.759	0	-369.296	-383.690	-392.774
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.176,23	100.900	104.055	0	104.055	104.055	104.055
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	187.400,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	137.692,00	100.900	104.055	0	104.055	104.055	104.055
		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	104.055	0	104.055	104.055	104.055
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-230.000	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	-234.200	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	312.190,27	91.350	-130.145	0	104.055	104.055	104.055

Haushaltsplan 2025

08
0802
1100080201

Sportförderung
Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025002: 2025: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	104.055	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	104.055	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	104.055	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	104.055	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026002: 2026 Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	104.055	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	104.055	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	104.055	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	104.055	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027002: 2027: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	104.055	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	104.055	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	104.055	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	104.055	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028002: 2028: Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	104.055	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	104.055	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	104.055	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	104.055	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.084,23	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.584,23	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.084,23	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
		78310000 Ausz. VG >800 E	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.985,96	-9.550	-4.200	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.901,73	-9.550	-4.200	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 €	68 €
Aufwand je QKM	3.854 €	11.352 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	42%	43%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	68%	26%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	22%	65%

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

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	-1.046.208	-60.528	-61.692	-63.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.803,67	-126.000	-1.046.208	-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	-152.567	-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	-1.979	-2.018	-2.059	-2.134
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.233,31	-1.000	-989	-1.009	-1.029	-1.067

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-1.610.043	-483.469	-492.921	-502.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.545,34	-329.338	-910.043	-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	-910.043	-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	-910.043	-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)	-217.773,96	-80.996	-289.955	-408.133	-392.004	-389.121
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.643,55	-19.884	-21.230	-21.324	-21.403	-21.482
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.097,20	-38.827	-39.752	-40.254	-40.737	-41.220
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.500,16	-2.803	-2.702	-2.737	-2.768	-2.800
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.840,47	-7.166	-7.723	-7.846	-7.964	-8.083
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.178,33	-1.596	-1.598	-1.631	-1.663	-1.695
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.726,53	-3.210	-3.613	-3.649	-3.730	-3.761
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.651,73	-15.652	-17.703	-17.899	-18.134	-18.369
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.175,27	-48.120	-51.954	-49.591	-49.409	-51.037
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.602,26	-5.624	-27.493	-27.811	-28.175	-28.538
	92010504 Umlage TUI	-55.689,31	-77.202	-91.086	-101.374	-96.309	-90.219
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-426,01	-32.177	-64.016	-69.080	-70.488	-71.763
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-32.942,06	-31.730	-35.330	-46.038	-45.598	-46.529
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-26.723,70	-20.183	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.433,03	-13.324	-14.387	-13.755	-13.971	-14.128
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.855,65	236.502	88.634	-5.144	8.346	10.502

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-551.319,30	-410.334	-1.199.998	-891.602	-884.926	-891.742
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.286	32.201	9.669	9.858	10.052
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.286	32.201	9.669	9.858	10.052
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-551.319,30	-399.048	-1.167.797	-881.933	-875.067	-881.690

Haushaltsplan 2025

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-1.046.208	0	-60.528	-61.692	-63.050
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.046.208	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	-152.567	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	-1.979	0	-2.018	-2.059	-2.134

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 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	-1.610.043	0	-483.150	-492.602	-502.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.495,66	-329.338	-910.043	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

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

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch – BauGB, Baunutzungsverordnung - BauNVO , Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses</p>
<p>Zielgruppe BürgerInnen, Bauwillige</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 €), sowie weitere Maßnahmen im Rahmen der Stadtplanung
- 54890000 - Mittel für etwaige Rechtstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau des dritten Gleises (Betuwe)
- 54893000 - Rückzahlung Fördermittel Städtebauförderung

Haushaltsplan 2025

09
0901
1100090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung und Entwicklung
Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-1.046.208	-60.528	-61.692	-63.050
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.803,67	-126.000	-1.046.208	-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	-152.567	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.730,00	-2.000	-1.979	-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	-1.610.043	-483.469	-492.921	-502.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.545,34	-329.338	-910.043	-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	-910.043	-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	-910.043	-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)	-217.773,96	-80.996	-289.955	-408.133	-392.004	-389.121
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-14.643,55	-19.884	-21.230	-21.324	-21.403	-21.482
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-31.097,20	-38.827	-39.752	-40.254	-40.737	-41.220
	92010202 Umlage lokale Agenda	-2.500,16	-2.803	-2.702	-2.737	-2.768	-2.800
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-6.840,47	-7.166	-7.723	-7.846	-7.964	-8.083
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.178,33	-1.596	-1.598	-1.631	-1.663	-1.695
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.726,53	-3.210	-3.613	-3.649	-3.730	-3.761
	92010401 Umlage Prüfungen	-10.651,73	-15.652	-17.703	-17.899	-18.134	-18.369
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-35.175,27	-48.120	-51.954	-49.591	-49.409	-51.037
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-3.602,26	-5.624	-27.493	-27.811	-28.175	-28.538
	92010504 Umlage TUI	-55.689,31	-77.202	-91.086	-101.374	-96.309	-90.219
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-426,01	-32.177	-64.016	-69.080	-70.488	-71.763
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-32.942,06	-31.730	-35.330	-46.038	-45.598	-46.529
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-26.723,70	-20.183	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-9.433,03	-13.324	-14.387	-13.755	-13.971	-14.128
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	14.855,65	236.502	88.634	-5.144	8.346	10.502
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-551.319,30	-410.334	-1.199.998	-891.602	-884.926	-891.742
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.286	32.201	9.669	9.858	10.052
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.286	32.201	9.669	9.858	10.052
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-551.319,30	-399.048	-1.167.797	-881.933	-875.067	-881.690

Haushaltsplan 2025

09
0901
1100090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räuml. Planung und Entwicklung
Städteb. Entwicklungs-/Bauleitplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.046.208	0	-60.528	-61.692	-63.050
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.698,50	-126.000	-1.046.208	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	-152.567	0	-3.128	-3.191	-3.308
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54,43	-100	-99	0	-101	-103	-107

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.730,00	-2.000	-1.979	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	-1.610.043	0	-483.150	-492.602	-502.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.495,66	-329.338	-910.043	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 €	36 €
Aufwand je QKM	4.122 €	6.014 €
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

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	-494.902,56	-506.912	-556.977	-566.988	-576.999	-587.010
		50110000 Bezüge Beamte	-79.815,55	-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, Unterstütztl. 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		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	-568.651,40	-571.530	-632.180	-642.936	-653.272	-663.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.083,35	-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)	-285.083,35	-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)	-285.083,35	-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	-21.491	-22.007	-22.429	-22.822
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-20.160,02	-21.338	-21.491	-22.007	-22.429	-22.822
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-340.670,64	-96.689	-348.507	-490.549	-471.164	-467.698
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-23.570,30	-23.736	-25.517	-25.631	-25.725	-25.820
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-47.546,09	-46.350	-47.780	-48.383	-48.963	-49.543
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.752,36	-3.346	-3.248	-3.289	-3.327	-3.365
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-10.922,27	-8.554	-9.282	-9.430	-9.573	-9.715
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.948,19	-1.906	-1.921	-1.961	-1.999	-2.038

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.504,67	-3.832	-4.343	-4.385	-4.484	-4.520
	92010401 Umlage Prüfungen	-18.411,97	-18.685	-21.277	-21.514	-21.796	-22.078
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-54.735,48	-57.443	-62.446	-59.606	-59.386	-61.344
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-6.611,54	-6.714	-33.045	-33.427	-33.864	-34.301
	92010504 Umlage TUI	-88.828,65	-92.161	-109.480	-121.844	-115.758	-108.437
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-729,53	-38.411	-76.943	-83.029	-84.721	-86.254
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-50.846,31	-37.878	-42.464	-55.334	-54.806	-55.925
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-34.952,54	-24.094	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-16.421,18	-15.906	-17.292	-16.533	-16.792	-16.981
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	22.110,44	282.328	106.532	-6.182	10.031	12.623
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-645.914,01	-402.557	-714.978	-868.292	-859.665	-866.929
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.429	12.644	12.859	13.065	13.272
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	11.429	12.644	12.859	13.065	13.272
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-645.914,01	-391.128	-702.334	-855.434	-846.599	-853.656

Haushaltsplan 2025

10


Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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 Transferinzahlungen	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	-454.367,11	-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.	0,00	-5.502	-6.237	0	-6.362	-6.486	-6.611
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-60.118	-70.281	0	-70.530	-70.780	-71.029
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.117	-57.808	0	-57.808	-57.808	-57.808
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	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	-461.948,53	-529.995	-575.757	0	-586.091	-596.426	-606.762
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.371,98	-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 Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Herr Bienen		

1. Produktdefinition

<p>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</p>
<p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch - BauGB, Landesbauordnung - BauO NRW</p>
<p>Zielgruppe GrundstückseigentümerInnen, GrundstückspächterInnen, NachbarInnen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
1001
1100100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-413.853,58	-422.026	-464.289	-472.561	-480.832	-489.104
		50110000 Bezüge Beamte	-72.127,90	-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, Unterstütztl. für Versorgungse	-9.182,56	-10.192	-11.156	-11.379	-11.602	-11.825

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-481.684,97	-481.572	-530.952	-539.860	-548.428	-556.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.913,52	-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)	-199.913,52	-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)	-199.913,52	-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)	-284.498,07	-79.738	-287.654	-404.895	-388.894	-386.034
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-19.672,65	-19.575	-21.061	-21.155	-21.233	-21.311
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-39.722,31	-38.224	-39.437	-39.935	-40.414	-40.893
		92010202 Umlage lokale Agenda	-3.137,06	-2.759	-2.681	-2.715	-2.746	-2.777
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-9.107,34	-7.055	-7.661	-7.783	-7.901	-8.019
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.623,25	-1.572	-1.585	-1.618	-1.650	-1.682

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-2.909,58	-3.160	-3.585	-3.620	-3.701	-3.731
	92010401 Umlage Prüfungen	-15.337,75	-15.409	-17.562	-17.757	-17.990	-18.223
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-45.631,96	-47.372	-51.542	-49.198	-49.017	-50.632
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-5.503,97	-5.537	-27.275	-27.591	-27.951	-28.312
	92010504 Umlage TUI	-73.785,63	-76.003	-90.364	-100.569	-95.545	-89.503
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-896,87	-31.677	-63.508	-68.532	-69.928	-71.194
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-42.469,79	-31.237	-35.050	-45.672	-45.237	-46.160
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-29.449,94	-19.870	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-13.676,42	-13.117	-14.273	-13.646	-13.860	-14.016
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	18.426,45	232.829	87.931	-5.103	8.279	10.419
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.411,59	-276.209	-533.507	-659.654	-652.223	-657.932
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.631	10.619	10.797	10.969	11.140
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.631	10.619	10.797	10.969	11.140
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.411,59	-266.578	-522.888	-648.857	-641.254	-646.792

Haushaltsplan 2025


10
1001
1100100101

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Prüfungen und Genehmigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-378.891,64	-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.	0,00	-5.097	-5.578	0	-5.690	-5.801	-5.913
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-55.696	-62.858	0	-63.081	-63.304	-63.527
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-45.504	-51.702	0	-51.702	-51.702	-51.702
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0,00	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	-386.367,05	-443.890	-480.246	0	-488.813	-497.382	-505.952
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.522,10	-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

Produkt 1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	
Produktgruppe 02	Wohnungsbauförderung	Produktbereich Bauen und Wohnen 10
Verantwortlich Frau Buschmann		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Überwachungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
Auftragsgrundlage II. Wohnungsbaugesetz - WohnbauG, Wohnungsbindungsgesetz - WoBindG
Zielgruppe Bauwillige, EigentümerInnen und MieterInnen von mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungen
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Erschwingliches, altersgerechtes, intergeneratives Wohnen • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung ordnungsmäßiger Nutzung sozial geförderten Wohnraums

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 - Verwaltungskostenbeitrag der Wohnungsbauförderungsanstalt
43110000 - Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2025

10
1002
1100100201

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierete 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	-45.378,91	-44.825	-50.603	-51.501	-52.398	-53.296
		50110000 Bezüge Beamte	-7.687,65	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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	-51.257,42	-49.847	-58.608	-59.562	-60.486	-61.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.460,82	-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)	-49.460,82	-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)	-49.460,82	-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)	-30.346,94	-8.529	-31.181	-43.890	-42.156	-41.845
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.086,66	-2.094	-2.283	-2.293	-2.302	-2.310
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-4.195,40	-4.089	-4.275	-4.329	-4.381	-4.433
		92010202 Umlage lokale Agenda	-331,70	-295	-291	-294	-298	-301
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-966,27	-755	-831	-844	-856	-869
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-172,70	-168	-172	-175	-179	-182
		92010302 Umlage Gleichstellung	-307,59	-338	-389	-392	-401	-404
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.617,90	-1.648	-1.904	-1.925	-1.950	-1.975
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.861,43	-5.067	-5.587	-5.333	-5.313	-5.488

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-578,35	-592	-2.957	-2.991	-3.030	-3.069
	92010504 Umlage TUI	-8.249,11	-8.130	-9.795	-10.902	-10.357	-9.702
	92010601 Umlage PM und- bezüge	54,63	-3.388	-6.884	-7.429	-7.580	-7.717
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-4.513,77	-3.341	-3.799	-4.951	-4.904	-5.004
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-3.006,20	-2.125	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.442,81	-1.403	-1.547	-1.479	-1.502	-1.519
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.928,32	24.905	9.532	-553	897	1.129
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.807,76	-56.676	-87.889	-101.552	-100.742	-101.356
32	- globaler Minderaufwand	0,00	996	1.172	1.191	1.210	1.228
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	996	1.172	1.191	1.210	1.228
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.807,76	-55.680	-86.717	-100.361	-99.532	-100.127

Haushaltsplan 2025

10
1002
1100100201


Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	-40.209,24	-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.	0,00	-405	-659	0	-672	-685	-699
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.422	-7.423	0	-7.449	-7.476	-7.502
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-3.613	-6.106	0	-6.106	-6.106	-6.106
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-40.276,31	-45.994	-52.891	0	-53.815	-54.739	-55.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.544,71	-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 Bauen und Wohnen 10
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 <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Kulturelle Vielfalt • Innovative Stadt- und Verkehrsplanung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
1003
1100100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	+	Aktivierete 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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	-21.491	-22.007	-22.429	-22.822
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-20.160,02	-21.338	-21.491	-22.007	-22.429	-22.822
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.825,63	-8.423	-29.671	-41.764	-40.114	-39.819
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.810,99	-2.068	-2.172	-2.182	-2.190	-2.198
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-3.628,38	-4.038	-4.068	-4.119	-4.169	-4.218
		92010202 Umlage lokale Agenda	-283,60	-291	-276	-280	-283	-286
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-848,66	-745	-790	-803	-815	-827
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-152,24	-166	-164	-167	-170	-174
		92010302 Umlage Gleichstellung	-287,50	-334	-370	-373	-382	-385
		92010401 Umlage Prüfungen	-1.456,32	-1.628	-1.812	-1.832	-1.856	-1.880
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-4.242,09	-5.004	-5.316	-5.075	-5.056	-5.223
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-529,22	-585	-2.813	-2.846	-2.883	-2.920
		92010504 Umlage TUI	-6.793,91	-8.028	-9.321	-10.374	-9.855	-9.232
		92010601 Umlage PM und-bezüge	112,71	-3.346	-6.551	-7.069	-7.213	-7.344
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.862,75	-3.300	-3.615	-4.711	-4.666	-4.761
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.496,40	-2.099	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.301,95	-1.386	-1.472	-1.408	-1.430	-1.446
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.755,67	24.594	9.070	-526	854	1.075
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-81.694,66	-69.671	-93.582	-107.086	-106.700	-107.641
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	802	852	870	887	904
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	802	852	870	887	904
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-81.694,66	-68.869	-92.729	-106.215	-105.813	-106.737

Haushaltsplan 2025

10
1003
1100100301

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 €	312 €
Aufwand je QKM	46.915 €	52.039 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	103%	96%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	21%	21%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	59%	58%

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

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	13.119,46	13.119	13.119	13.119	13.119	12.343
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	18.502	36.301	45.168	49.901	49.901
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	6.368.338,25	6.835.028	6.353.657	6.484.512	6.609.259	6.740.575
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.696.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	4.274.923,89	4.300.000	4.300.000	4.386.000	4.472.000	4.558.000
		43212001 Kleineinleiterabgabe	4.474,71	4.900	4.800	4.700	4.600	4.500
		43212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	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 Gebührenaussg	0,00	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 Leistungsentgelte	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 Erträge 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	39.199,38	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.199,38	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.807.938,85	7.573.703	7.038.173	7.177.895	7.307.375	7.437.914
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	-3.430.182,89	-4.326.264	-4.228.363	-4.126.042	-4.224.561	-4.324.887
	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 Grundstücke 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 - Infrastrukturvermö	-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	17.637,36	-23.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 - Infrac	-595,00	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.622,19	-6.649	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-356.327,22	-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	-970	-970	-970	-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	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.788,31	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-47.984,01	-46.786	-46.786	-46.786	-46.786	-10.443
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.036,17	-26.985	-24.814	-22.742	-20.097	-17.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.033,46	-231.948	-4.850	-4.947	-5.046	-5.147
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.523,71	-3.000	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	0	0	0	0
	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	-24.290,00	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-107.852,81	-136.000	0	0	0	0
	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	-15.881,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.147.434,25	-7.350.173	-7.309.552	-7.321.582	-7.527.782	-7.613.267
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	660.504,60	223.530	-271.379	-143.688	-220.407	-175.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.088.000	1.165.600	1.240.600	1.349.600
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	168.000	183.600	231.600	285.600
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	920.000	982.000	1.009.000	1.064.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.088.000	1.165.600	1.240.600	1.349.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	660.504,60	223.530	816.621	1.021.912	1.020.193	1.174.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	660.504,60	223.530	816.621	1.021.912	1.020.193	1.174.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.072.481,35	928.800	928.800	928.800	928.800	928.800
	48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßenen	640.000,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	48110007 Erträge ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	111.708,25	0	0	0	0	0
	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	40.375,42	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.425,09	-191.258	-320.513	-324.732	-328.185	-331.398
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-164.821,80	-174.449	-303.704	-307.923	-311.376	-314.589
	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	-39.199,38	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.087.990,89	-324.497	-1.078.024	-1.517.399	-1.457.435	-1.446.715
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-74.902,93	-79.661	-78.931	-79.283	-79.575	-79.867
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-152.796,94	-155.554	-147.795	-149.661	-151.456	-153.251
	92010202 Umlage lokale Agenda	-12.094,36	-11.230	-10.047	-10.175	-10.292	-10.409
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-34.931,42	-28.709	-28.712	-29.170	-29.610	-30.052
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-6.200,72	-6.395	-5.942	-6.065	-6.184	-6.303
	92010302 Umlage Gleichstellung	-10.929,20	-12.861	-13.435	-13.565	-13.869	-13.982
	92010401 Umlage Prüfungen	-58.692,13	-62.708	-65.817	-66.548	-67.421	-68.294
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-175.247,29	-192.784	-193.161	-184.376	-183.697	-189.752
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-20.982,70	-22.532	-102.218	-103.400	-104.751	-106.102

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010504 Umlage TUI	-281.539,51	-309.297	-338.650	-376.897	-358.069	-335.424
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-2.986,59	-128.911	-238.006	-256.832	-262.066	-266.808
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-161.980,92	-127.121	-131.354	-171.164	-169.530	-172.990
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-115.554,90	-80.862	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-52.277,48	-53.382	-53.490	-51.141	-51.944	-52.527
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	73.126,20	947.509	329.533	-19.123	31.028	39.046
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	425.569,97	636.574	346.883	108.581	163.373	324.935
32	- globaler Minderaufwand	0,00	147.003	146.191	146.432	150.556	152.265
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	147.003	146.191	146.432	150.556	152.265
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	425.569,97	783.577	493.075	255.013	313.929	477.200

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.064.950	0	6.186.050	6.307.150	6.428.250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.530.249,45	6.405.050	5.904.950	0	6.022.850	6.140.750	6.258.650
	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 Ifd. 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	1.088.000	0	1.165.600	1.240.600	1.349.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	168.000	0	183.600	231.600	285.600
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	920.000	0	982.000	1.009.000	1.064.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.044.659,68	7.264.050	7.781.450	0	7.980.150	8.176.250	8.406.350
10	- Personalauszahlungen	-1.444.084,96	-1.543.368	-1.529.055	0	-1.559.636	-1.590.217	-1.620.798

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-3.795.738,08	-4.326.264	-4.228.363	0	-4.126.042	-4.224.561	-4.324.887
	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 - Infrastrukturvermö	-6.514,46	-23.200	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.622,19	-6.649	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-373.621,12	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-970	0	-970	-970	-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	-2.226.500	0	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	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	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	-150.150,14	-231.948	-4.850	0	-4.947	-5.046	-5.147
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.479,94	-3.000	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.582,63	-6.499	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-52.690,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-43.511,56	-136.000	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.389.973,18	-6.101.580	-5.762.268	0	-5.690.625	-5.819.824	-5.950.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.686,50	1.162.470	2.019.182	0	2.289.525	2.356.426	2.455.518
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	-967.525,62	-12.910.449	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-967.525,62	-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	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.068.327,50	-13.055.449	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-867.609,15	-11.825.449	-14.119.250	0	-200.000	0	-500.000

Produkt 1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Abfallwirtschaft	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
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 Mitbewerbern, 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

Haushaltsplan 2025

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.700.675,35	2.100.150	1.600.150	1.632.150	1.664.150	1.696.150
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.700.185,35	2.100.000	1.600.000	1.632.000	1.664.000	1.696.000
		43211001 Gebühren Sperrmüll	490,00	150	150	150	150	150
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	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 Leistungsentgelte	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.069.120,75	2.729.150	2.228.650	2.260.650	2.292.650	2.324.650
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.691.252,78	-1.894.580	-2.001.863	-2.036.842	-2.077.461	-2.118.887
		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 - Infrast	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	-970	-970	-970	-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	-2.241.940	-2.281.877	-2.327.281	-2.373.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.573,25	597.488	-13.290	-21.227	-34.631	-48.844
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.573,25	597.488	-13.290	-21.227	-34.631	-48.844
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)	131.573,25	597.488	-13.290	-21.227	-34.631	-48.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	192.023,45	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
		48110007 Erträge ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	111.708,25	0	0	0	0	0
		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	-291.216	-295.135	-298.342	-301.328
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-153.107,19	-162.051	-291.216	-295.135	-298.342	-301.328
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-192.705,74	-48.276	-165.184	-232.508	-223.320	-221.677
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-12.913,66	-11.851	-12.094	-12.148	-12.193	-12.238
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-26.905,78	-23.142	-22.646	-22.932	-23.207	-23.482
		92010202 Umlage lokale Agenda	-2.131,00	-1.671	-1.539	-1.559	-1.577	-1.595
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-5.909,81	-4.271	-4.400	-4.470	-4.537	-4.605
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-1.027,16	-951	-910	-929	-948	-966
		92010302 Umlage Gleichstellung	-1.815,97	-1.913	-2.059	-2.079	-2.125	-2.142
		92010401 Umlage Prüfungen	-10.227,87	-9.329	-10.085	-10.197	-10.331	-10.464
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-29.934,12	-28.681	-29.598	-28.252	-28.147	-29.075
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-3.712,71	-3.352	-15.663	-15.844	-16.051	-16.258
		92010504 Umlage TUI	-45.061,80	-46.015	-51.891	-57.751	-54.866	-51.396
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-3.889,94	-19.178	-36.469	-39.354	-40.156	-40.882
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-28.863,92	-18.912	-20.127	-26.227	-25.977	-26.507
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-23.664,73	-12.030	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-8.973,03	-7.942	-8.196	-7.836	-7.959	-8.049
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	12.325,76	140.963	50.494	-2.930	4.754	5.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.216,23	462.461	-394.390	-473.570	-480.994	-496.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	42.633	44.839	45.638	46.546	47.470
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	42.633	44.839	45.638	46.546	47.470

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.216,23	505.094	-349.551	-427.933	-434.448	-449.079

Haushaltsplan 2025

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung u. -verwertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.600.150	0	1.632.150	1.664.150	1.696.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662.260,97	2.100.150	1.600.150	0	1.632.150	1.664.150	1.696.150
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 Ifd. 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	2.228.650	0	2.260.650	2.292.650	2.324.650
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	-2.001.863	0	-2.036.842	-2.077.461	-2.118.887
	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-970	0	-970	-970	-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	-2.241.007	0	-2.280.768	-2.326.173	-2.372.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.505,37	598.460	-12.357	0	-20.118	-33.523	-47.735
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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


Haushaltsplan 2025

11
1101
1100110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung u. -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 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 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 €

Haushaltsplan 2025

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	13.119,46	13.119	13.119	13.119	13.119	12.343
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.535,29	18.502	36.301	45.168	49.901	49.901
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	4.667.662,90	4.734.878	288.707	298.462	302.109	312.325
		43211000 Abfallbeseitigungsgebühren	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 Fäkalschlamm Entsorgung	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 Gebührenaussg	0,00	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 Erträge 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	+	Aktivierete Eigenleistungen	39.199,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	39.199,38	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.738.818,10	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	-1.738.930,11	-2.431.684	0	0	0	0
	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 - Infrastrukturvermö	-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	17.637,36	-23.200	0	0	0	0
	52423000 Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastr	-1.475,01	0	0	0	0	0
	52424000 Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infr	-595,00	0	0	0	0	0
	52425000 Aufwand für Reinigung Infrastrukturvermö	-10.009,25	-12.300	0	0	0	0
	52426000 Aufwand für Versicherungen - Infrastrukt	-6.622,19	-6.649	0	0	0	0
	52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-354.796,80	-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	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053.054,97	-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	-16.036,17	-26.985	-24.814	-22.742	-20.097	-17.990
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.969,85	-225.448	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.117,18	-3.000	0	0	0	0
	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	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	0	0	0	0
	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	-24.290,00	0	0	0	0	0
	54912000 Aufwendungen Abwasserabgabe	-107.852,81	-136.000	0	0	0	0
	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	-15.881,05	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.209.886,75	-5.218.511	-1.546.351	-1.629.849	-1.706.849	-1.661.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	528.931,35	-373.958	-1.201.628	-1.266.504	-1.335.124	-1.280.162
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)	528.931,35	-373.958	-1.201.628	-1.266.504	-1.335.124	-1.280.162
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)	528.931,35	-373.958	-1.201.628	-1.266.504	-1.335.124	-1.280.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	880.457,90	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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48117800 iLv aktivierte Eigenleistung	40.375,42	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-66.317,90	-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	-39.199,38	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-895.285,15	-276.221	0	0	0	0
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-61.989,27	-67.810	0	0	0	0
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-125.891,16	-132.412	0	0	0	0
		92010202 Umlage lokale Agenda	-9.963,36	-9.559	0	0	0	0
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-29.021,61	-24.438	0	0	0	0
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-5.173,56	-5.444	0	0	0	0
		92010302 Umlage Gleichstellung	-9.113,23	-10.948	0	0	0	0
		92010401 Umlage Prüfungen	-48.464,26	-53.379	0	0	0	0
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-145.313,17	-164.103	0	0	0	0
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-17.269,99	-19.180	0	0	0	0
		92010504 Umlage TUI	-236.477,71	-263.282	0	0	0	0
		92010601 Umlage PM und- bezüge	903,35	-109.733	0	0	0	0
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-133.117,00	-108.209	0	0	0	0
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-91.890,17	-68.832	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-43.304,45	-45.440	0	0	0	0
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	60.800,44	806.546	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	447.786,20	174.113	-1.201.628	-1.266.504	-1.335.124	-1.280.162
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	104.370	30.927	32.597	34.137	33.227
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	104.370	30.927	32.597	34.137	33.227
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	447.786,20	278.483	-1.170.701	-1.233.907	-1.300.987	-1.246.935

Haushaltsplan 2025

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 Fäkalschlamm Entsorgung	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	-1.807.324,03	-2.431.684	0	0	0	0	0
		72411001 Aufwendungen Strom	52,14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-632,62	0	0	0	0	0	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke 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 - Infrastrukturvermö	-6.514,46	-23.200	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	72426000 Aufwand Versicherungen - Infrastrukturvermögen	-6.622,19	-6.649	0	0	0	0	0
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-903,26	-1.100	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-372.125,62	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	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	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	-142.675,33	-225.448	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.073,41	-3.000	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-500	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.582,63	-6.499	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige	-52.690,00	0	0	0	0	0	0
	74912000 Auszahlungen Abwasserabgabe	-43.511,56	-136.000	0	0	0	0	0
	79112000 Periodenfremde Auszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.155.834,76	-3.970.890	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.191,87	564.010	0	0	0	0	0
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-967.525,62	-12.908.449	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-967.525,62	-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)	-1.068.327,50	-13.053.449	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-867.609,15	-11.823.449	1.000.000	0	60.000	800.000	400.000

Haushaltsplan 2025

11
1102
1100110201

Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-985.461	-35.461
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.196,64	-950.000	0	0	0	0	0	-985.461	-35.461
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.196,64	-950.000	0	0	0	0	0	-985.461	-35.461
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.196,64	-950.000	0	0	0	0	0	-985.461	-35.461

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017136: Retentionsraum Kleine Issel Kranenweide										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.725,12	0	0	0	0	0	0	-204.438	-204.438
	78520000 Ausz Tiefbau	-105.725,12	0	0	0	0	0	0	-204.438	-204.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-105.725,12	0	0	0	0	0	0	-204.438	-204.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.725,12	135.000	0	0	0	0	0	-69.438	-204.438

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7017137: Retentionsraum Mumbercker Bach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-70.413
	78520000 Ausz Tiefbau	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-70.413
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-70.413
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.706,26	-1.831.500	0	0	0	0	0	-1.901.913	-70.413

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-26.864
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.543,48	-300.000	0	0	0	0	0	-326.864	-26.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.543,48	-300.000	0	0	0	0	0	-326.864	-26.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.543,48	-300.000	0	0	0	0	0	-326.864	-26.864

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-325.050	-75.050
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-325.050	-75.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-325.050	-75.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-325.050	-75.050

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.860	0	0	0	0	0	-28.860	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.860	0	0	0	0	0	-28.860	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.860	0	0	0	0	0	-28.860	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	-94.350	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	-94.350	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.350	0	0	0	0	0	-94.350	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-199.800	0	0	0	0	0	-199.800	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019108: Erneuerung RW-Kanal Sachsenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.103,16	-2.442.000	0	0	0	0	0	-2.458.103	-16.103
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.103,16	-2.442.000	0	0	0	0	0	-2.458.103	-16.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.103,16	-2.442.000	0	0	0	0	0	-2.458.103	-16.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.103,16	-2.413.000	0	0	0	0	0	-2.429.103	-16.103

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7019112: Errichtung einer Klärschlammwässerung										
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	-883.006	-883.006
	78520000 Ausz Tiefbau	-202.424,06	0	0	0	0	0	0	-883.006	-883.006
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.424,06	0	0	0	0	0	0	-883.006	-883.006
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.424,06	0	0	0	0	0	0	-883.006	-883.006

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-494
	78520000 Ausz Tiefbau	-494,33	-490.000	0	0	0	0	0	-490.494	-494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-494,33	-490.000	0	0	0	0	0	-490.494	-494
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494,33	-490.000	0	0	0	0	0	-490.494	-494

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020119: Pilotstudie 4. Reinigungsstufe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.310	102.310
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	102.310	102.310
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	102.310	102.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-157.943	-157.943
	78520000 Ausz Tiefbau	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-157.943	-157.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-157.943	-157.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.507,94	0	0	0	0	0	0	-55.633	-55.633

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-22.028
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.976,04	-439.250	0	0	0	0	0	-461.278	-22.028
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.976,04	-439.250	0	0	0	0	0	-461.278	-22.028
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.976,04	-439.250	0	0	0	0	0	-461.278	-22.028

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-729
	78520000 Ausz Tiefbau	-729,25	-150.520	0	0	0	0	0	-151.249	-729
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-729,25	-150.520	0	0	0	0	0	-151.249	-729
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-729,25	-150.520	0	0	0	0	0	-151.249	-729

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023085: Flachdachsanieerung 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.500	0	0	0	0	0	-55.500	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-21.538
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.537,95	-120.000	0	0	0	0	0	-141.538	-21.538
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.537,95	-120.000	0	0	0	0	0	-141.538	-21.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.537,95	-120.000	0	0	0	0	0	-141.538	-21.538

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	0	0	0	0	-107.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-49.949	0	0	0	0	0	-49.949	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.949	0	0	0	0	0	-49.949	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	-49.949	0	0	0	0	0	10.051	60.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.500	0	0	0	0	0	-62.500	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-22.638
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.638,41	-750.000	0	0	0	0	0	-772.638	-22.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.638,41	-750.000	0	0	0	0	0	-772.638	-22.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.638,41	-750.000	0	0	0	0	0	-772.638	-22.638

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023125: Erweiterung Abwassernetz Am Büscherhof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.206	0	0	0	0	0	-15.206	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024100: 2024: Kanalanschlussbeiträge Verträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
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	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024123: 2024 Kanalanschlussbeiträge Kleinmaßn.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
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	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	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	-70.894,10	-1.167.500	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-70.894,10	-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)	-102.794,98	-1.217.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.794,98	-1.217.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 1.100.11.03.01	Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Stadtwerke	Produktbereich Ver- und Entsorgung 11
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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung der Kosten und damit der Gebühren im Abwasserbereich • Werterhaltung der erdverlegten Infrastruktur • Wirtschaftliches Investitionsmanagement • Effiziente Aufgabenerfüllung • Reduzierung der Bewirtschaftungskosten • Ausbau regenerativer Energieverwendung an der Kläranlage

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- 43212000 - ab 2025 wird der Abwassertransport und –behandlung durch die Stadtwerke durchgeführt.
43212002 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 - Personalkosten für die städtischen MitarbeiterInnen im Abwasserbetrieb
50320000
52910004 - Betriebsführungsentgelt

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

- 2025: Investitionszuschuss für den Erwerb der Gasnetze 1,9 Mio. €
Gesellschafterdarlehen Gasnetze 2,8 Mio. €
Investitionszuschuss für den Erwerb der Stromnetze 11,94 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. €
- 2026: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 260 T€
2027: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 800 T€
2028: Gesellschafterdarlehen Stromnetze 900 T€

Haushaltsplan 2025

11
1103
1100110301

Ver- und Entsorgung
Stadtwerke Hamminkeln
Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	4.464.800	4.553.900	4.643.000	4.732.100
		43212000 Kanalbenutzungsgebühren	0,00	0	4.300.000	4.386.000	4.472.000	4.558.000
		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	4.464.800	4.553.900	4.643.000	4.732.100
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	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
		52910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.226.500	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
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	-3.521.261	-3.409.856	-3.493.651	-3.578.447
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	943.539	1.144.044	1.149.349	1.153.653

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	1.088.000	1.165.600	1.240.600	1.349.600
		46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0,00	0	168.000	183.600	231.600	285.600
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0	920.000	982.000	1.009.000	1.064.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.088.000	1.165.600	1.240.600	1.349.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.031.539	2.309.644	2.389.949	2.503.253
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	2.031.539	2.309.644	2.389.949	2.503.253
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	853.500	853.500	853.500	853.500
		48110002 Erträge ILV städtischer Anteil Straßen	0,00	0	680.000	680.000	680.000	680.000
		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	-29.297	-29.597	-29.842	-30.071
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	0,00	0	-12.488	-12.788	-13.033	-13.262
		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	-912.840	-1.284.891	-1.234.115	-1.225.037
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	0,00	0	-66.836	-67.134	-67.382	-67.630
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	0,00	0	-125.149	-126.729	-128.248	-129.768
		92010202 Umlage lokale Agenda	0,00	0	-8.507	-8.616	-8.715	-8.814
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-24.313	-24.700	-25.073	-25.447
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	0,00	0	-5.031	-5.136	-5.236	-5.337
		92010302 Umlage Gleichstellung	0,00	0	-11.376	-11.487	-11.744	-11.840
		92010401 Umlage Prüfungen	0,00	0	-55.732	-56.351	-57.090	-57.829
		92010502 Umlage zentrale Dienste	0,00	0	-163.563	-156.125	-155.549	-160.677
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	0,00	0	-86.555	-87.556	-88.700	-89.844
		92010504 Umlage TUI	0,00	0	-286.759	-319.146	-303.203	-284.028

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010601 Umlage PM und- bezüge	0,00	0	-201.537	-217.478	-221.910	-225.925
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	0,00	0	-111.227	-144.936	-143.553	-146.483
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	0,00	0	-45.294	-43.305	-43.984	-44.478
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	0,00	0	279.039	-16.193	26.273	33.063
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	1.942.901	1.848.656	1.979.491	2.101.645
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	70.425	68.197	69.873	71.569
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	70.425	68.197	69.873	71.569
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	2.013.327	1.916.853	2.049.364	2.173.214

Haushaltsplan 2025

11
1103
1100110301

Ver- und Entsorgung
Stadtwerke Hamminkeln
Stadtwerke Hamminkeln

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.464.800	0	4.553.900	4.643.000	4.732.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.304.800	0	4.390.700	4.476.600	4.562.500
	63212002 Gebühren Fäkalschlamm Entsorgung	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	1.088.000	0	1.165.600	1.240.600	1.349.600
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	0,00	0	168.000	0	183.600	231.600	285.600
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	0,00	0	920.000	0	982.000	1.009.000	1.064.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.552.800	0	5.719.500	5.883.600	6.081.700
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	-2.226.500	0	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
	72910004 Betriebsführungsentgelt Stadtwerke	0,00	0	-2.226.500	0	-2.089.200	-2.147.100	-2.206.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.521.261	0	-3.409.856	-3.493.651	-3.578.447
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.031.539	0	2.309.644	2.389.949	2.503.253
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	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
		78150000 Allgemeine Investitionszuschüsse an verbundene Unt	0,00	0	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-18.222.823	0	-260.000	-800.000	-900.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.119.250	0	-260.000	-800.000	-900.000

Haushaltsplan 2025

11
1103
1100110301

Ver- und Entsorgung
Stadtwerke Hamminkeln
Stadtwerke Hamminkeln

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.900.000
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.900.000	0	0	0	0	0	-1.900.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025014: Gesellschafterdarlehen Gasnetze Stadtwer.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-2.800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-11.940.000	0	0	0	0	0	-11.940.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	0	-11.940.000	0	0	0	0	0	-11.940.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.940.000	0	0	0	0	0	-11.940.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.940.000	0	0	0	0	0	-11.940.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 €	215 €
Aufwand je QKM	42.355 €	35.904 €
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%	33%

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

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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 Zuweisung	15.099,42	15.099	227	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	761.066,83	759.757	354.219	338.943	335.651	333.297
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	58.008	23.299	29.233	32.618	39.358
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Zuweisung	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	455.666	467.181	470.241	603.606
		43110000 Verwaltungsgebühren	13.496,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	55.101,95	51.000	55.000	56.100	57.200	58.300
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	696.498,94	696.493	302.468	302.466	302.468	302.466
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	0,00	5.708	6.208	7.750	9.708	77.948
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	31.999,04	31.999	24.968	24.968	24.968	24.968
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beitz	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.028.648	1.030.650	1.033.804	1.171.216
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	-776.286,62	-909.644	-1.102.410	-876.127	-900.212	-917.513
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-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	-106.000	-111.300	-116.865	-122.708
	52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-466.983,59	-513.100	-628.172	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-4.769,04	-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 Beseitigung von Ölsuren	-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 Geschäft	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.860.295,36	-4.703.364	-3.353.677	-3.184.981	-3.489.177	-3.742.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.975.897,11	-2.779.107	-2.325.030	-2.154.332	-2.455.373	-2.571.474
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)	-1.975.897,11	-2.779.107	-2.325.030	-2.154.332	-2.455.373	-2.571.474
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)	-1.975.897,11	-2.779.107	-2.325.030	-2.154.332	-2.455.373	-2.571.474
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	-2.243.660	-2.281.193	-2.311.915	-2.340.508
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßentw	-640.000,00	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.466.505,46	-1.552.168	-1.563.334	-1.600.867	-1.631.589	-1.660.182
	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)	-382.377,13	-126.831	-376.982	-530.631	-509.662	-505.913
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-26.556,71	-31.136	-27.602	-27.725	-27.827	-27.930
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-53.232,48	-60.799	-51.684	-52.336	-52.964	-53.591

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.207,48	-4.389	-3.513	-3.558	-3.599	-3.640
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.483,82	-11.221	-10.041	-10.201	-10.355	-10.509
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.251,14	-2.500	-2.078	-2.121	-2.163	-2.204
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.999,03	-5.027	-4.698	-4.744	-4.850	-4.889
	92010401 Umlage Prüfungen	-20.693,72	-24.510	-23.016	-23.272	-23.577	-23.882
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-62.119,14	-75.351	-67.548	-64.476	-64.238	-66.356
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-7.343,85	-8.807	-35.746	-36.159	-36.631	-37.104
	92010504 Umlage TUI	-106.058,23	-120.891	-118.425	-131.800	-125.216	-117.297
	92010601 Umlage PM und-bezüge	2.231,90	-50.386	-83.230	-89.814	-91.644	-93.302
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-57.092,12	-49.686	-45.934	-59.855	-59.284	-60.494
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-35.848,17	-31.605	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-18.603,27	-20.865	-18.705	-17.884	-18.165	-18.368
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	25.880,13	370.340	115.237	-6.687	10.850	13.654
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.406.904,39	-5.134.532	-4.941.772	-4.962.256	-5.273.050	-5.413.994
32	- globaler Minderaufwand	0,00	94.066	67.074	63.700	69.784	74.854
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	94.066	67.074	63.700	69.784	74.854
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.406.904,39	-5.040.466	-4.874.698	-4.898.556	-5.203.266	-5.339.140

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	59.000	0	60.100	61.200	62.300
		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	55.000	0	56.100	57.200	58.300
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	81.500	0	82.600	83.700	84.800
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726.778,43	-974.691	-1.167.457	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	-106.000	0	-111.300	-116.865	-122.708
		72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-431.235,87	-513.100	-628.172	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 Beseitigung 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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74480000 Aufwendungen für Schadenfälle	-955,30	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.203,55	-1.672.327	-1.797.092	0	-1.516.807	-1.552.543	-1.580.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.033,33	-1.593.277	-1.715.592	0	-1.434.207	-1.468.843	-1.495.980
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	-2.874.150	-15.471.350	-3.524.990	-9.003.300	-3.600.160
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-2.874.150	-15.471.350	-3.524.990	-9.003.300	-3.600.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-277.977	-203.807	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.665,19	-277.977	-203.807	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	-3.077.957	-15.471.350	-3.537.490	-9.015.800	-3.612.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.294.943,22	-5.374.323	-1.863.957	-15.471.350	-3.177.490	-8.995.800	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, IngenieurInnenbauwerke 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, Lichtsignalanlage B473/Loikumer Rott sowie den Bügerradweg 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.

2025 Einzahlungen:

- Beiträge Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA	116.000 €
- Beiträge Straßenausbau Römerstraße	370.000 €
- Beiträge Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg	580.000 €
- Beiträge Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	128.000 €
- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000 €

2025 Auszahlungen:

- Erweiterung der Beleuchtung an den Schulbushaltestellen	191.307 €
- Straßenausbau Stichweg Nordbrocker Str.	30.000 €
- Straßenausbau Isselstraße	418.000 €
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	122.600 €
- Straßenausbau Römerstraße	415.000 €
- Ausbau Teilstück Auf dem Stemmingholt	160.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet nördl. BAB 3	333.000 €
- Straßenausbau NBG Ringstraße	250.000 €
- Neubau Brücke Kranendeich S49	215.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	35.000 €
- Neubau Straße Am Büscherhof	420.000 €

- FöriKomStra Blumenkamper Straße	45.000€
- Neubau Brücke Klosterweg MT54	65.000€
- Erneuerung Loikumer Rott	190.550€
- Erneuerung Durchlass Schorksweg	125.000€
- 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 Stichweg Nordbrocker Str.	135.000€
- Straßenausbau Bucheneck	45.600€
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	1.135.000€
- Straßenausbau NBG Siemensweide WB	30.900€
- Straßenausbau NBG Ringstraße	820.000 €
- Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	40.000 €
- FöriKomStra Blumenkamper Straße	50.000 €
- Erneuerung Loikumer Rott	1.197.890€

2027 Einzahlungen:

- Erschließungsbeiträge aus Verträgen	20.000€
---------------------------------------	---------

2027 Auszahlungen:

- Straßenausbau Rohstraße	924.000€
- Straßenausbau Bucheneck	318.000€
- Straßenausbau Sachsenstraße 2. BA	817.000€
- Straßenausbau NBG Siemensweide WB	200.000€
- Straßenausbau NBG Ringstraße	2.220.000 €
- 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 nach Fertigstellung.

Haushaltsplan 2025

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	15.099,42	15.099	227	227	227	227
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	761.066,83	759.757	354.219	338.943	335.651	333.297
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	58.008	23.299	29.233	32.618	39.358
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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 Zuweisung	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 Sopus 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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	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	-675.231,92	-772.644	-966.728	-734.551	-752.466	-763.306
	52411001 Aufwendungen Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52421001 Aufwendungen Strom - Infrastrukturvermö	-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	-466.983,59	-513.100	-628.172	-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 Infrastrukturvermö - Einze	0,00	-10.000	-45.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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 Beseitigung von Ölsuren	-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 Geschäft	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-3.643.479,25	-4.477.565	-3.128.781	-2.953.787	-3.251.428	-3.498.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.834.209,23	-2.625.308	-2.176.133	-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)	-1.834.209,23	-2.625.308	-2.176.133	-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)	-1.834.209,23	-2.625.308	-2.176.133	-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	-2.003.773	-2.035.547	-2.061.554	-2.085.759
	58110002 Aufw. ILV städtischer Anteil Straßenentw	-640.000,00	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-1.241.476,01	-1.313.994	-1.323.447	-1.355.221	-1.381.228	-1.405.433
	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)	-367.951,12	-122.900	-363.505	-511.661	-491.441	-487.826
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-25.562,60	-30.171	-26.615	-26.734	-26.832	-26.931
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-51.219,93	-58.915	-49.836	-50.465	-51.070	-51.675
	92010202 Umlage lokale Agenda	-4.048,37	-4.253	-3.388	-3.431	-3.470	-3.510
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-12.023,84	-10.873	-9.682	-9.836	-9.984	-10.134
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-2.169,26	-2.422	-2.003	-2.045	-2.085	-2.125

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010302 Umlage Gleichstellung	-3.852,62	-4.871	-4.530	-4.574	-4.677	-4.715
	92010401 Umlage Prüfungen	-19.917,65	-23.750	-22.193	-22.440	-22.734	-23.028
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-59.817,01	-73.015	-65.133	-62.171	-61.942	-63.984
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-7.065,23	-8.534	-34.468	-34.866	-35.322	-35.777
	92010504 Umlage TUI	-102.346,99	-117.144	-114.191	-127.088	-120.740	-113.104
	92010601 Umlage PM und- bezüge	2.308,52	-48.824	-80.255	-86.603	-88.368	-89.967
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-54.942,08	-48.146	-44.292	-57.716	-57.165	-58.332
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-34.327,30	-30.626	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-17.911,72	-20.218	-18.036	-17.244	-17.515	-17.712
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	24.944,96	358.861	111.117	-6.448	10.462	13.166
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.030.414,73	-4.742.528	-4.543.411	-4.547.444	-4.848.819	-4.979.765
32	- globaler Minderaufwand	0,00	89.551	62.576	59.076	65.029	69.962
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	89.551	62.576	59.076	65.029	69.962
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.030.414,73	-4.652.977	-4.480.835	-4.488.369	-4.783.790	-4.909.803

Haushaltsplan 2025

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-1.031.775	0	-734.551	-752.466	-763.306

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-628.172	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 Beseitigung 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	-1.572.195	0	-1.285.632	-1.314.814	-1.336.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.247,72	-1.439.478	-1.566.695	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-2.874.150	-15.471.350	-3.524.990	-9.003.300	-3.600.160
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.270.745,00	-6.803.346	-2.874.150	-15.471.350	-3.524.990	-9.003.300	-3.600.160
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-277.977	-203.807	0	-12.500	-12.500	-12.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-36.665,19	-277.977	-203.807	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	-3.077.957	-15.471.350	-3.537.490	-9.015.800	-3.612.660
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.294.943,22	-5.374.323	-1.863.957	-15.471.350	-3.177.490	-8.995.800	2.677.340

Haushaltsplan 2025

12
1201
1100120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000118: Westtangente Dingden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-496.766	-496.766
	78520000 Ausz Tiefbau	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-496.766	-496.766
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-496.766	-496.766
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.735,42	0	0	0	0	0	0	-496.766	-496.766

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-68.403	-1.920.403
	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	-68.403	-1.920.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.802,88	-66.600	0	-1.848.000	-70.600	-924.000	-924.000	-68.403	-1.920.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.802,88	-66.600	0	-1.848.000	-70.600	-924.000	576.000	-68.403	-420.403

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7014003: Ausbau Krechtinger Straße										

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.766,97	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767
	68810000 Beiträge	12.766,97	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.766,97	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.766,97	0	0	0	0	0	0	12.767	12.767

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-30.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-165.000
	VE davon 2026 2027 2028				-135.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-135.000	-135.000	0	0	0	-165.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	68810000 Beiträge	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	240.000	0	0	120.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.100	-418.000	0	0	0	0	-344.100	-418.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-344.100	-418.000	0	0	0	0	-344.100	-418.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-344.100	-418.000	0	0	0	0	-344.100	-418.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-224.100	-418.000	0	240.000	0	0	-224.100	-178.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-80.904	-80.904
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.127,38	0	0	0	0	0	0	-80.904	-80.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.127,38	0	0	0	0	0	0	-80.904	-80.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.127,38	0	0	0	0	0	0	-80.904	-80.904

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680,54	-43.000	0	-448.000	-45.600	-318.000	-130.000	-43.681	-494.281
	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	-43.681	-494.281
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-680,54	-43.000	0	-448.000	-45.600	-318.000	-130.000	-43.681	-494.281
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-680,54	-43.000	0	-448.000	-45.600	-318.000	260.000	-43.681	-104.281

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7018005: Straßenausbau Schwanenschlatt 3. BA										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	92.000	116.000	0	0	0	0	92.000	116.000
	68810000 Beiträge	0,00	92.000	116.000	0	0	0	0	92.000	116.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	92.000	116.000	0	0	0	0	92.000	116.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.452,24	-675.000	0	0	0	0	0	-713.447	-38.447
	78520000 Ausz Tiefbau	-24.452,24	-675.000	0	0	0	0	0	-713.447	-38.447
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.452,24	-675.000	0	0	0	0	0	-713.447	-38.447
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.452,24	-583.000	116.000	0	0	0	0	-621.447	77.553

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.074.600
	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	-2.074.600

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-119.000	-122.600	-1.952.000	-1.135.000	-817.000	0	-119.000	-2.074.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.000	-122.600	-1.952.000	-1.135.000	-817.000	1.600.000	-119.000	-474.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-415.000	0	0	0	0	-707.928	-443.928
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.927,76	-679.000	-415.000	0	0	0	0	-707.928	-443.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.927,76	-679.000	-415.000	0	0	0	0	-707.928	-443.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.927,76	-679.000	-45.000	0	0	0	0	-707.928	-73.928

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7018099: Straßenausbau B-Plan Pollmannsweg

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	580.000	0	0	0	0	110.000	580.000
	68810000 Beiträge	0,00	110.000	580.000	0	0	0	0	110.000	580.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	580.000	0	0	0	0	110.000	580.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.355,20	-700.000	0	0	0	0	0	-808.486	-108.486
	78520000 Ausz Tiefbau	-107.355,20	-700.000	0	0	0	0	0	-808.486	-108.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.355,20	-700.000	0	0	0	0	0	-808.486	-108.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.355,20	-590.000	580.000	0	0	0	0	-698.486	471.514

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-176.131
	78520000 Ausz Tiefbau	-16.131,49	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-176.131	-176.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.131,49	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-176.131	-176.131
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.131,49	-160.000	-32.000	0	0	0	0	-176.131	-48.131

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-333.000	0	0	0	0	-294.150	-333.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-294.150	-333.000	0	0	0	0	-294.150	-333.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.150	-333.000	0	0	0	0	-294.150	-333.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.150	-333.000	0	0	0	0	-294.150	-333.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-156.211	-156.211
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.067,02	0	0	0	0	0	0	-156.211	-156.211
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.067,02	0	0	0	0	0	0	-156.211	-156.211
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.067,02	0	0	0	0	0	0	-156.211	-156.211

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-450	-450
	78520000 Ausz Tiefbau	-450,00	0	0	0	0	0	0	-450	-450
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-450,00	0	0	0	0	0	0	-450	-450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450,00	0	0	0	0	0	0	-450	-450

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-174.022	-174.022
	78520000 Ausz Tiefbau	-83.718,97	0	0	0	0	0	0	-174.022	-174.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-83.718,97	0	0	0	0	0	0	-174.022	-174.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.718,97	0	0	0	0	0	0	-174.022	-174.022

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-230.900
	VE davon 2026 2027 2028				0 -200.000 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.007	0	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-230.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.007	0	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-230.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.007	0	-200.000	-30.900	-200.000	0	-16.007	-230.900

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021099: Sonderprogramm Deckenerneuerungen										
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	-155.897	-155.897
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-155.897	-155.897
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	-156.197	-156.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00	0	0	0	0	0	0	-156.197	-156.197

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-400.000	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.180	0	0	0	0	0	-22.180	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.180	0	0	0	0	0	-22.180	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.180	0	0	0	0	0	-22.180	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-5.741	-5.741
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.740,94	0	0	0	0	0	0	-5.741	-5.741
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.740,94	0	0	0	0	0	0	-5.741	-5.741
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.740,94	0	0	0	0	0	0	-5.741	-5.741

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-250.000	-2.530.000	-820.000	-2.220.000	0	-1.448.753	-3.967.744
	VE davon 2026 2027 2028				-820.000 -1.710.000 0					

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	-650.378,08	-771.009	-250.000	-2.530.000	-820.000	-2.220.000	0	-1.448.753	-3.967.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-650.378,08	-771.009	-250.000	-2.530.000	-820.000	-2.220.000	0	-1.448.753	-3.967.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650.378,08	-771.009	-250.000	-2.530.000	-820.000	-2.220.000	2.300.000	-1.448.753	-1.667.744

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-215.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-238.000	-215.000	0	0	0	0	-238.000	-215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000	-215.000	0	0	0	0	-238.000	-215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	-215.000	0	0	0	0	-238.000	-215.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023015: Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	0	0	0	480.000	400.000	480.000
	68810000 Beiträge	0,00	400.000	0	0	0	0	480.000	400.000	480.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0	0	0	480.000	400.000	480.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-549.000	-35.000	-640.000	-40.000	-600.000	0	-549.000	-675.000
	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	-675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-549.000	-35.000	-640.000	-40.000	-600.000	0	-549.000	-675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-149.000	-35.000	-640.000	-40.000	-600.000	480.000	-149.000	-195.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023017: Neubau Straße Am Büscherhof										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-377.500	-420.000	0	0	0	0	-377.500	-420.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-377.500	-420.000	0	0	0	0	-377.500	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-377.500	-420.000	0	0	0	0	-377.500	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.500	-420.000	0	0	0	0	-117.500	-420.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023029: FörKomStra Blumenkamper Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.800	-45.000	-50.000	-50.000	0	0	-88.800	-95.000
	VE davon 2026 2027 2028				-50.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-88.800	-45.000	-50.000	-50.000	0	0	-88.800	-95.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.800	-45.000	-50.000	-50.000	0	0	-88.800	-95.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.800	-45.000	-50.000	-50.000	0	0	-88.800	-95.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-65.000	0	0	0	0	-160.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	-65.000	0	0	0	0	-160.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-65.000	0	0	0	0	-160.000	-65.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-65.000	0	0	0	0	-160.000	-65.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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	-5.772
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.771,50	-15.000	0	0	0	0	0	-20.772	-5.772
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.771,50	-15.000	0	0	0	0	0	-20.772	-5.772
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.771,50	-15.000	0	0	0	0	0	-20.772	-5.772

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7023076: Erweit. Beleuchtung Schulbushaltestellen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-191.307	-191.307	0	0	0	0	-191.307	-191.307
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-191.307	-191.307	0	0	0	0	-191.307	-191.307
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-191.307	-191.307	0	0	0	0	-191.307	-191.307
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.307	-191.307	0	0	0	0	-191.307	-191.307

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024026: Erneuerung Loikumer Rott										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	-190.550	-7.668.350	-1.197.890	-3.924.300	-2.546.160	-185.000	-7.858.900
	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	-7.858.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	-190.550	-7.668.350	-1.197.890	-3.924.300	-2.546.160	-185.000	-7.858.900
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	0	0	-25.000	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7024053: 2024 Erschl.-beiträge BauGB (Vertr.)

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	68810000 Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
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	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-125.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-125.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.665,19	-86.670	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	-36.665,19	-86.670	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.665,19	-86.670	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.665,19	-86.670	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

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 <ul style="list-style-type: none"> • Vielseitige Einkaufsmöglichkeiten • Barrierefreiheit • Ärztliche Grundversorgung im Ort • Mobile, vernetzte und sichere Gemeinschaft • Fahrradfreundliche Stadt • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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
1202
1100120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-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)	-10.508,08	-3.028	-10.642	-14.979	-14.387	-14.281
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-723,93	-743	-779	-783	-786	-788
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.474,64	-1.452	-1.459	-1.477	-1.495	-1.513
		92010202 Umlage lokale Agenda	-116,22	-105	-99	-100	-102	-103
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-337,03	-268	-283	-288	-292	-297
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-59,73	-60	-59	-60	-61	-62
		92010302 Umlage Gleichstellung	-106,63	-120	-133	-134	-137	-138
		92010401 Umlage Prüfungen	-567,86	-585	-650	-657	-666	-674
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.696,31	-1.799	-1.907	-1.820	-1.813	-1.873
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-203,62	-210	-1.009	-1.021	-1.034	-1.047
		92010504 Umlage TUI	-2.703,73	-2.886	-3.343	-3.721	-3.535	-3.311
		92010601 Umlage PM und-bezüge	-18,63	-1.203	-2.349	-2.535	-2.587	-2.634
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.575,99	-1.186	-1.297	-1.690	-1.674	-1.708
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-1.117,89	-755	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-505,42	-498	-528	-505	-513	-519
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	699,55	8.842	3.253	-189	306	385
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.638,22	-66.430	-74.736	-79.387	-79.097	-79.293
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.688	1.702	1.708	1.714	1.720
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.688	1.702	1.708	1.714	1.720
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.638,22	-64.742	-73.034	-77.678	-77.382	-77.572

Haushaltsplan 2025

12
1202
1100120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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		<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 03	Straßenreinigung und Winterdienst	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verantwortlich Herr Flores, Frau Bohmert			

1. Produktdefinition

<p>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.</p>
<p>Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NW - StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung</p>
<p>Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen</p>
<p>Leitbildbezug</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Rat und Verwaltung als kompetente Partner für BürgerInnen • Schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen
<p>Strategische Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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

Haushaltsplan 2025

12
1203
1100120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	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	55.000	56.100	57.200	58.300
		43213000 Straßenreinigungsgebühren	55.101,95	51.000	55.000	56.100	57.200	58.300
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	+	Aktiviere 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	55.000	56.100	57.200	58.300
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	-101.054,70	-137.000	-135.682	-141.576	-147.746	-154.207
		52428000 Sonstige Bew. Infrastrukturvermögen	-96.285,66	-112.000	-106.000	-111.300	-116.865	-122.708
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.769,04	-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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	-105.691,67	-141.397	-139.803	-145.787	-152.040	-158.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.557,74	-90.397	-84.803	-89.687	-94.840	-100.283
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)	-50.557,74	-90.397	-84.803	-89.687	-94.840	-100.283
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)	-50.557,74	-90.397	-84.803	-89.687	-94.840	-100.283
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	-239.887	-245.647	-250.361	-254.748
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-225.029,45	-238.174	-239.887	-245.647	-250.361	-254.748
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.917,93	-903	-2.836	-3.991	-3.834	-3.805
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-270,18	-222	-208	-209	-209	-210
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-537,91	-433	-389	-394	-398	-403
	92010202 Umlage lokale Agenda	-42,89	-31	-26	-27	-27	-27
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-122,95	-80	-75	-77	-78	-79
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-22,15	-18	-16	-16	-16	-17
	92010302 Umlage Gleichstellung	-39,78	-36	-35	-36	-36	-37
	92010401 Umlage Prüfungen	-208,21	-175	-173	-175	-177	-180
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-605,82	-537	-508	-485	-483	-499
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-75,00	-63	-269	-272	-276	-279
	92010504 Umlage TUI	-1.007,51	-861	-891	-991	-942	-882
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-57,99	-359	-626	-676	-689	-702
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-574,05	-354	-345	-450	-446	-455

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-402,98	-225	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-186,13	-149	-141	-135	-137	-138
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	235,62	2.638	867	-50	82	103
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-274.851,44	-325.574	-323.626	-335.425	-345.134	-354.937
32	- globaler Minderaufwand	0,00	2.827	2.796	2.916	3.041	3.172
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.827	2.796	2.916	3.041	3.172
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-274.851,44	-322.747	-320.830	-332.509	-342.094	-351.765

Haushaltsplan 2025

12
1203
1100120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	55.000	0	56.100	57.200	58.300
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,90	0	0	0	0	0	0
	63213000 Straßenreinigungsgebühren	55.111,34	51.000	55.000	0	56.100	57.200	58.300
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	55.000	0	56.100	57.200	58.300
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	-135.682	0	-141.576	-147.746	-154.207
	72428000 Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-91.974,62	-112.000	-106.000	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	-139.803	0	-145.779	-152.032	-158.575

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.315,38	-90.397	-84.803	0	-89.679	-94.832	-100.275
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 €	44 €
Aufwand je QKM	6.717 €	7.420 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	67%	63%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	30%	33%
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen)	27%	29%

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

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	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	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,53	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,50	0	150	150	150	150
		44880000 Erträge 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	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	322.747	315.709	305.527	297.556
11	-	Personalaufwendungen	-143.666,81	-142.587	-166.226	-168.986	-171.746	-174.506
		50110000 Bezüge Beamte	-39.592,89	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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, Unterstütz. 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	-149.912	-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 - Infrastrukturvermö	-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	-77.813	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.485,74	-28.121	-25.703	-44.671	-53.454	-63.147
	57117009 man. Abschreib. auf Betriebs- und Geschäft	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	-448.853,29	-468.364	-510.365	-507.854	-517.738	-529.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.450,50	-155.119	-187.619	-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)	-89.450,50	-155.119	-187.619	-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)	-89.450,50	-155.119	-187.619	-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	-625.560	-632.402	-640.921	-648.316
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-392.575,61	-415.507	-418.496	-428.544	-436.768	-444.422
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-31.247,57	-123.820	-125.127	-121.921	-122.216	-121.958
	58113003 Aufwendungen ILV Miete	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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)	-89.361,59	-24.911	-95.109	-133.872	-128.581	-127.636
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-6.270,34	-6.116	-6.964	-6.995	-7.020	-7.046
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-12.026,94	-11.942	-13.039	-13.204	-13.362	-13.520
	92010202 Umlage lokale Agenda	-971,81	-862	-886	-898	-908	-918
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-2.889,41	-2.204	-2.533	-2.573	-2.612	-2.651
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-532,66	-491	-524	-535	-546	-556
	92010302 Umlage Gleichstellung	-1.147,38	-987	-1.185	-1.197	-1.224	-1.234
	92010401 Umlage Prüfungen	-4.772,60	-4.814	-5.807	-5.871	-5.948	-6.025
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-14.007,86	-14.800	-17.042	-16.266	-16.207	-16.741
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.705,31	-1.730	-9.018	-9.122	-9.242	-9.361
	92010504 Umlage TUI	-25.482,36	-23.744	-29.877	-33.252	-31.590	-29.593
	92010601 Umlage PM und- bezüge	518,60	-9.896	-20.998	-22.659	-23.121	-23.539
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-13.420,38	-9.759	-11.589	-15.101	-14.957	-15.262
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-7.489,74	-6.208	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-4.377,40	-4.098	-4.719	-4.512	-4.583	-4.634
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	5.214,00	72.739	29.073	-1.687	2.737	3.445
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-614.371,90	-731.294	-838.287	-888.418	-911.714	-938.350
32	- globaler Minderaufwand	0,00	9.366	10.207	10.157	10.355	10.599
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.366	10.207	10.157	10.355	10.599
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-614.371,90	-721.928	-828.080	-878.261	-901.359	-927.751

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		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	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.536,78	10	10	0	10	10	10
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.536,78	10	10	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	139.415	0	139.415	139.415	139.415
10	-	Personalauszahlungen	-124.341,14	-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.	0,00	-2.824	-3.092	0	-3.154	-3.216	-3.278
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.852	-34.842	0	-34.966	-35.089	-35.213
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.206	-28.658	0	-28.658	-28.658	-28.658

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-5.646	-6.184	0	-6.308	-6.431	-6.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.776,48	-125.635	-149.912	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	-77.813	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	-258.620,98	-294.498	-339.970	0	-324.518	-331.211	-342.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.901,68	-159.714	-200.555	0	-185.103	-191.796	-202.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381,04	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	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	-8.000	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	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-113.198,71	-213.800	-206.100	0	-114.300	-103.100	-88.300
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-113.198,71	-213.800	-206.100	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	-214.100	0	-122.300	-111.100	-96.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.817,67	-221.800	-214.100	0	-122.300	-111.100	-96.300

Produkt 1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen als Forst, Wanderwege, Biotope und Ausgleichsflächen	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Grünflächen, Natur und Landschaft	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
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
<ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Vielseitige Sport- und Freizeitangebote • Naherholungsgebiet
Strategische Ziele
<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt der niederrheinischen Kulturlandschaft

2. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

41410000 -	Klima- und Forstpauschale
44210000 -	Holzverkauf (Erinnerungswert)
52429000 -	Durchforstungsmaßnahmen, 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

Haushaltsplan 2025

13
1301
1100130101

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	10	10	10	10
		44210000 Erträge aus Verkauf	299,53	10	10	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	+	Aktivierete 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	6.077	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	-22.892	-8.342	-8.439	-8.439
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-22.310	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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	-52.634	-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)	-11.869,07	-3.631	-17.417	-24.516	-23.547	-23.374
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-909,38	-891	-1.275	-1.281	-1.286	-1.290
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-1.578,26	-1.740	-2.388	-2.418	-2.447	-2.476
	92010202 Umlage lokale Agenda	-113,93	-126	-162	-164	-166	-168
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-427,31	-321	-464	-471	-478	-486
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-83,61	-72	-96	-98	-100	-102
	92010302 Umlage Gleichstellung	-227,64	-144	-217	-219	-224	-226
	92010401 Umlage Prüfungen	-888,20	-702	-1.063	-1.075	-1.089	-1.103
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-1.985,00	-2.157	-3.121	-2.979	-2.968	-3.066
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-360,55	-252	-1.651	-1.671	-1.692	-1.714
	92010504 Umlage TUI	-3.297,18	-3.461	-5.471	-6.089	-5.785	-5.419
	92010601 Umlage PM und-bezüge	143,34	-1.442	-3.845	-4.149	-4.234	-4.311
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-1.744,41	-1.422	-2.122	-2.765	-2.739	-2.795

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-375,04	-905	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-806,59	-597	-864	-826	-839	-849
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	784,69	10.602	5.324	-309	501	631
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.276,22	-100.404	-133.974	-127.122	-126.965	-127.323
32	- globaler Minderaufwand	0,00	657	1.053	774	790	801
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	657	1.053	774	790	801
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.276,22	-99.747	-132.921	-126.348	-126.175	-126.522

Haushaltsplan 2025

13
1301
1100130101


Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10	0	10	10	10
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.536,78	10	10	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	6.077	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	-22.892	0	-8.342	-8.439	-8.439
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	-10.000	-22.310	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.269,58	-32.869	-52.634	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 Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Frau Bender		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Neubau; Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen einschl. Geräte und Bolzplätze
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe NutzerInnen der Spielplätze
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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
- 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 €

Haushaltsplan 2025

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
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 Zuweisung	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	9.642,35	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	-35.890	-27.160	-27.160	-29.876
		52429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.549,68	-40.000	-35.890	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Geschäft	-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	-206.262	-210.476	-213.586	-217.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.484,78	-212.433	-202.302	-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	-202.302	-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	-202.302	-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

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-183.454,42	-183.965	-185.288	-189.737	-193.378	-196.767
		58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-173.812,07	-183.965	-185.288	-189.737	-193.378	-196.767
		58117800 ILV aktivierte Eigenleistung	-9.642,35	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.952,82	-6.112	-24.793	-34.898	-33.519	-33.272
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.456,82	-1.501	-1.815	-1.823	-1.830	-1.837
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.827,44	-2.930	-3.399	-3.442	-3.483	-3.525
		92010202 Umlage lokale Agenda	-236,89	-212	-231	-234	-237	-239
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-692,89	-541	-660	-671	-681	-691
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-131,06	-120	-137	-139	-142	-145
		92010302 Umlage Gleichstellung	-173,50	-242	-309	-312	-319	-322
		92010401 Umlage Prüfungen	-947,37	-1.181	-1.514	-1.530	-1.551	-1.571
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.330,49	-3.631	-4.442	-4.240	-4.225	-4.364
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-287,14	-424	-2.351	-2.378	-2.409	-2.440
		92010504 Umlage TUI	-8.200,24	-5.826	-7.788	-8.668	-8.235	-7.714
		92010601 Umlage PM und-bezüge	447,53	-2.428	-5.474	-5.907	-6.027	-6.136
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.221,57	-2.394	-3.021	-3.936	-3.899	-3.978
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-1.368,63	-1.523	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-890,32	-1.005	-1.230	-1.176	-1.195	-1.208
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.364,01	17.847	7.579	-440	714	898
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-377.082,58	-402.510	-412.383	-431.526	-438.597	-445.832
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.331	4.125	4.210	4.272	4.342
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.331	4.125	4.210	4.272	4.342
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-377.082,58	-398.179	-408.258	-427.317	-434.325	-441.489

Haushaltsplan 2025

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	-35.890	0	-27.160	-27.160	-29.876
	72429000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-20.457,91	-40.000	-35.890	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	-72.101	0	-64.074	-64.828	-68.247

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.124,62	-71.726	-72.101	0	-64.074	-64.828	-68.247
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.381,04	0	0	0	0	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	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
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.801,07	-207.800	-200.100	0	-108.300	-97.100	-82.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-104.801,07	-207.800	-200.100	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	-200.100	0	-108.300	-97.100	-82.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.420,03	-207.800	-200.100	0	-108.300	-97.100	-82.300

Haushaltsplan 2025

13
1301
1100130102

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7023127: Neubau Spielplatz Am Kappertsberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.100	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9


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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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

Produkt 1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	
Produktgruppe 02	Friedhöfe	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege 13
Verantwortlich Herr Reich		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Leichenhallen, Erteilung von Nutzungsrechten, Erhebung von Gebühren, Genehmigung von Grabmalen, Friedhofsunterhaltung, Friedhofsbedarfsplanung, Kriegsgräberfürsorge
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz - BestG NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • Ländlich geprägtes, attraktives Wohnumfeld • Sparsamer Flächenverbrauch
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 €).

Haushaltsplan 2025

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-96.227,47	-96.247	-106.356	-107.918	-109.481	-111.043
		50110000 Bezüge Beamte	-39.592,89	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-24.812,27	-25.206	-28.658	-28.658	-28.658	-28.658
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. 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 - Infrastrukturvermö	-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 Geschäft	-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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	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	-235.426,50	-218.941	-251.469	-258.695	-264.658	-272.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.441,43	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)	103.441,43	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)	103.441,43	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	-370.272	-372.665	-377.543	-381.550
	58113001 Aufwendungen ILV Bauhof	-218.763,54	-231.542	-233.208	-238.807	-243.390	-247.655
	58113002 Aufwendungen ILV Miete	-31.247,57	-123.820	-125.127	-121.921	-122.216	-121.958
	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)	-55.539,70	-15.168	-52.898	-74.458	-71.516	-70.989
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.904,14	-3.724	-3.873	-3.890	-3.905	-3.919
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.621,24	-7.271	-7.252	-7.344	-7.432	-7.520
	92010202 Umlage lokale Agenda	-620,99	-525	-493	-499	-505	-511
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.769,21	-1.342	-1.409	-1.431	-1.453	-1.475
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-317,99	-299	-292	-298	-303	-309
	92010302 Umlage Gleichstellung	-746,24	-601	-659	-666	-681	-686

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010401 Umlage Prüfungen	-2.937,03	-2.931	-3.230	-3.265	-3.308	-3.351
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.692,37	-9.011	-9.478	-9.047	-9.014	-9.311
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.057,62	-1.053	-5.016	-5.074	-5.140	-5.206
	92010504 Umlage TUI	-13.984,94	-14.458	-16.617	-18.494	-17.570	-16.459
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-72,27	-6.026	-11.679	-12.603	-12.859	-13.092
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.454,40	-5.942	-6.445	-8.399	-8.319	-8.489
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-5.746,07	-3.780	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.680,49	-2.495	-2.625	-2.509	-2.549	-2.577
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.065,30	44.290	16.170	-938	1.523	1.916
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.013,10	-228.381	-291.930	-329.770	-346.153	-365.195
32	- globaler Minderaufwand	0,00	4.378	5.029	5.174	5.293	5.456
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.378	5.029	5.174	5.293	5.456
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.013,10	-224.003	-286.901	-324.596	-340.860	-359.739

Haushaltsplan 2025

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	131.000	0	131.000	131.000	131.000
		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	0	0	0	0	0
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	133.338	0	133.338	133.338	133.338
10	-	Personalauszahlungen	-74.460,58	-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.	0,00	-2.824	-3.092	0	-3.154	-3.216	-3.278
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-30.852	-34.842	0	-34.966	-35.089	-35.213
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.206	-28.658	0	-28.658	-28.658	-28.658
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-5.646	-6.184	0	-6.308	-6.431	-6.555

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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	-179.226,78	-189.903	-215.235	0	-221.846	-226.974	-233.837
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.664,89	-61.215	-81.897	0	-88.508	-93.636	-100.499
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-8.000	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	-8.000	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	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.397,64	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2025

13
1302
1100130201

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	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	-8.000	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	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.397,64	-14.000	-14.000	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 €	25 €
Aufwand je QKM	6.343 €	4.129 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	49%	54%
Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 / ordentl. Aufwendungen)	15%	31%
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

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	1.352,11	0	1.352	1.352	1.352	1.239
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.386,64	1.119	9.556	9.556	9.556	9.472
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	22.992	50.308	50.308	50.308	50.308
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-262.535	-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	-172.272	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	-31.766	-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	-8.730	-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	-566.576	-390.532	-393.119	-396.101
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.116,71	-527.861	-258.862	-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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-258.862	-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	-258.862	-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)	-53.642,82	-32.402	-124.048	-174.607	-167.707	-166.473
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.737,38	-7.954	-9.083	-9.123	-9.157	-9.190
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.368,13	-15.533	-17.007	-17.221	-17.428	-17.634
		92010202 Umlage lokale Agenda	-580,60	-1.121	-1.156	-1.171	-1.184	-1.198
		92010203 Umlage Repräts./Öffentlichkeitsarbeit	-1.772,80	-2.867	-3.304	-3.357	-3.407	-3.458
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-324,41	-639	-684	-698	-712	-725
		92010302 Umlage Gleichstellung	-602,64	-1.284	-1.546	-1.561	-1.596	-1.609
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.953,60	-6.262	-7.574	-7.658	-7.758	-7.859
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.739,54	-19.250	-22.227	-21.216	-21.138	-21.835
		92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.052,05	-2.250	-11.762	-11.898	-12.054	-12.209
		92010504 Umlage TUI	-15.761,31	-30.885	-38.968	-43.369	-41.203	-38.597
		92010601 Umlage PM und- bezüge	683,99	-12.872	-27.387	-29.554	-30.156	-30.702
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.039,69	-12.694	-15.115	-19.696	-19.508	-19.906
		92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-4.393,33	-8.074	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.674,19	-5.330	-6.155	-5.885	-5.977	-6.044
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.672,86	94.613	37.919	-2.201	3.570	4.493
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.119,50	-560.263	-382.910	-260.424	-294.225	-296.170
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.638	11.332	7.811	7.862	7.922
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.638	11.332	7.811	7.862	7.922

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.119,50	-539.625	-371.578	-252.614	-286.362	-288.248

Haushaltsplan 2025

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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 Ifd. 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	-262.535	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-172.272	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	-31.766	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	-8.730	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	-470.250	0	-205.499	-208.086	-211.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,68	-360.292	-226.836	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	-542.010	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.639,02	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.309.535,45	-2.200.000	-542.010	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	-542.010	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-706.914,47	-1.549.700	-25.010	0	0	0	0

Produkt 1.100.14.01.01	Klimaschutz	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Umweltschutz	Produktbereich Umweltschutz 14
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 €), Energiemanagement: Energieausweise (15.000 €), Einrichtung automatische Energieberichterstellung (20.000 €), Gebäudebewertung (30.600 €), Beratungsleistungen (20.000 €)
- 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)
- 54893000 - Rückzahlung nicht abgerufener Förderungen für Balkonkraftwerken von BürgerInnen

3. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Für das Jahr 2025 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- Errichtung von Mobilstationen (145.310 €)
dagegen Landesförderung i.H.v. 120.300 €
- Errichtung von 8 Bushaltestellen im Stadtgebiet (396.700 €)
dem gegenüber stehende Zuwendungen (396.700 €)

Haushaltsplan 2025

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 Zuweisung	1.352,11	0	1.352	1.352	1.352	1.239
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.386,64	1.119	9.556	9.556	9.556	9.472
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	22.992	50.308	50.308	50.308	50.308
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Aufl. aus Zuweisung	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	44.354,39	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-262.535	-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	-172.272	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	-31.766	-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	-8.730	-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	-566.576	-390.532	-393.119	-396.101

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.116,71	-527.861	-258.862	-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	-258.862	-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	-258.862	-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)	-53.642,82	-32.402	-124.048	-174.607	-167.707	-166.473
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-3.737,38	-7.954	-9.083	-9.123	-9.157	-9.190
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-7.368,13	-15.533	-17.007	-17.221	-17.428	-17.634
		92010202 Umlage lokale Agenda	-580,60	-1.121	-1.156	-1.171	-1.184	-1.198
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.772,80	-2.867	-3.304	-3.357	-3.407	-3.458
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-324,41	-639	-684	-698	-712	-725
		92010302 Umlage Gleichstellung	-602,64	-1.284	-1.546	-1.561	-1.596	-1.609
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.953,60	-6.262	-7.574	-7.658	-7.758	-7.859
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-8.739,54	-19.250	-22.227	-21.216	-21.138	-21.835
		92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-1.052,05	-2.250	-11.762	-11.898	-12.054	-12.209
		92010504 Umlage TUI	-15.761,31	-30.885	-38.968	-43.369	-41.203	-38.597
		92010601 Umlage PM und- bezüge	683,99	-12.872	-27.387	-29.554	-30.156	-30.702
		92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-8.039,69	-12.694	-15.115	-19.696	-19.508	-19.906
		92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.393,33	-8.074	0	0	0	0
		92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.674,19	-5.330	-6.155	-5.885	-5.977	-6.044
		92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.672,86	94.613	37.919	-2.201	3.570	4.493
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.119,50	-560.263	-382.910	-260.424	-294.225	-296.170

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	20.638	11.332	7.811	7.862	7.922
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	20.638	11.332	7.811	7.862	7.922
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.119,50	-539.625	-371.578	-252.614	-286.362	-288.248

Haushaltsplan 2025

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-262.535	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-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	-172.272	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	-31.766	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	-8.730	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	-470.250	0	-205.499	-208.086	-211.656
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382,68	-360.292	-226.836	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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.345.174,47	-2.200.000	-542.010	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	-542.010	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	-542.010	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-706.914,47	-1.549.700	-25.010	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

14
1401
1100140101

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination
Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-145.310	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.247,90	-170.000	-145.310	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.247,90	-170.000	-145.310	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447,90	-49.700	-25.010	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-42.124
	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	-34.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.385,43	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.542.124	-42.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.385,43	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.542.124	-42.124

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021152: Bürgeradweg Lückenschluss L401-B70										

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	435,40	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7024030: Errichtung 8 Bushaltestellen Stadtgebiet											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	445.000	396.700	0	0	0	0	445.000	396.700
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	445.000	396.700	0	0	0	0	445.000	396.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	445.000	396.700	0	0	0	0	445.000	396.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-445.000	-396.700	0	0	0	0	-445.000	-396.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-445.000	-396.700	0	0	0	0	-445.000	-396.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-445.000	-396.700	0	0	0	0	-445.000	-396.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 €	388 €
Aufwand je QKM	170.166 €	64.711 €
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

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviere 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	-103.392,03	-120.955	-135.909	-137.848	-139.787	-141.727
		50110000 Bezüge Beamte	-52.757,71	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-9.137.908,69	-8.118.220	-10.797.697	-292.524	-279.540	-281.685
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.383,10	-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)	-167.383,10	-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)	-167.383,10	-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)	-62.066,03	-18.866	-65.193	-91.764	-88.137	-87.489
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-4.286,17	-4.631	-4.773	-4.795	-4.812	-4.830
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-8.582,73	-9.044	-8.938	-9.051	-9.159	-9.268
		92010202 Umlage lokale Agenda	-675,49	-653	-607	-615	-622	-629
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.942,47	-1.669	-1.736	-1.764	-1.790	-1.818

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-344,24	-372	-360	-367	-374	-381
	92010302 Umlage Gleichstellung	-621,78	-748	-813	-821	-839	-846
	92010401 Umlage Prüfungen	-3.280,64	-3.646	-3.980	-4.024	-4.077	-4.130
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-9.863,58	-11.208	-11.681	-11.150	-11.109	-11.475
	92010503 Umlage Service, techn. Dezernat	-1.184,98	-1.310	-6.181	-6.253	-6.335	-6.417
	92010504 Umlage TUI	-15.995,18	-17.982	-20.480	-22.793	-21.654	-20.285
	92010601 Umlage PM und- bezüge	-164,79	-7.495	-14.393	-15.532	-15.849	-16.135
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-9.241,30	-7.391	-7.944	-10.351	-10.252	-10.461
	92010702 Umlage Steuern, Gebühren, Beiträge	-6.593,38	-4.701	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-2.907,00	-3.104	-3.235	-3.093	-3.141	-3.177
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	3.617,70	55.087	19.928	-1.157	1.876	2.361
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.449,13	-316.010	-367.807	-352.288	-335.677	-337.174
32	- globaler Minderaufwand	0,00	162.363	215.954	5.850	5.591	5.634
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	162.363	215.954	5.850	5.591	5.634
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.449,13	-153.647	-151.853	-346.438	-330.086	-331.540

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus


Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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 Ifd. 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	-80.403,84	-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.	0,00	-3.786	-4.490	0	-4.580	-4.670	-4.759
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.369	-50.601	0	-50.781	-50.960	-51.140
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.799	-41.620	0	-41.620	-41.620	-41.620
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-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	-26.720	-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	-15.918	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.690.439,28	-8.090.781	-10.758.747	0	-253.493	-256.427	-242.654
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.000,39	-269.705	-263.664	0	-221.493	-224.427	-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

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

Produkt 1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Romanski		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Förderung der Ansiedlung neuer Unternehmen im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gewerbebetriebe
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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 -	Bundeszufwendung Breitbandausbau für die Kommunen Hünxe, Schermbeck und Hamminkeln (2025: rd. 5,23 Mio. €)
41410000 -	Landeszufwendung 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
1501
1100150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschafts- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	-75.905,03	-91.532	-105.067	-106.389	-107.712	-109.034
		50110000 Bezüge Beamte	-52.757,71	-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, Unterstütz. 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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	-9.068.428,87	-7.964.977	-10.675.076	-173.883	-160.278	-161.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.977,95	-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)	-115.977,95	-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)	-115.977,95	-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)	-41.438,47	-12.680	-43.449	-61.157	-58.740	-58.309
		92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-2.866,88	-3.113	-3.181	-3.195	-3.207	-3.219
		92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-5.756,37	-6.078	-5.957	-6.032	-6.104	-6.177
		92010202 Umlage lokale Agenda	-449,10	-439	-405	-410	-415	-420
		92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-1.292,91	-1.122	-1.157	-1.176	-1.193	-1.211
		92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-226,42	-250	-240	-244	-249	-254
		92010302 Umlage Gleichstellung	-410,82	-503	-541	-547	-559	-564
		92010401 Umlage Prüfungen	-2.179,92	-2.450	-2.653	-2.682	-2.717	-2.753
		92010502 Umlage zentrale Dienste	-6.704,75	-7.533	-7.785	-7.431	-7.404	-7.648

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-789,14	-880	-4.120	-4.167	-4.222	-4.276
	92010504 Umlage TUI	-10.692,11	-12.086	-13.649	-15.190	-14.432	-13.519
	92010601 Umlage PM und- bezüge	236,08	-5.037	-9.593	-10.351	-10.562	-10.753
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-6.220,06	-4.967	-5.294	-6.899	-6.833	-6.972
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-4.505,33	-3.160	0	0	0	0
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-1.918,94	-2.086	-2.156	-2.061	-2.094	-2.117
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	2.338,20	37.024	13.281	-771	1.251	1.574
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.416,42	-202.081	-255.442	-235.041	-219.018	-220.119
32	- globaler Minderaufwand	0,00	159.299	213.502	3.478	3.206	3.236
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	159.299	213.502	3.478	3.206	3.236
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.416,42	-42.782	-41.940	-231.563	-215.813	-216.883

Haushaltsplan 2025


15
1501
1100150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	-52.857,67	-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.	0,00	-3.786	-4.490	0	-4.580	-4.670	-4.759
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-41.369	-50.601	0	-50.781	-50.960	-51.140
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.799	-41.620	0	-41.620	-41.620	-41.620
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	-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	-17.462	-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	-15.918	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.638.034,57	-7.937.538	-10.636.126	0	-134.872	-137.184	-122.799
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.824,49	-161.962	-173.043	0	-134.872	-137.184	-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

Produkt 1.100.15.01.02	Tourismusförderung	
Produktgruppe 01	Wirtschafts- und Tourismusförderung	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus 15
Verantwortlich Herr Michaelis		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung Touristische Werbeaktionen
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Gastronomiebetriebe, BesucherInnen der Stadt
Leitbildbezug <ul style="list-style-type: none"> • 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 <ul style="list-style-type: none"> • 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

Haushaltsplan 2025

15
1501
1100150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktivierete 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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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)	-20.627,56	-6.186	-21.744	-30.607	-29.396	-29.181
	92010101 Umlage Rat/Fraktionen	-1.419,29	-1.518	-1.592	-1.599	-1.605	-1.611
	92010201 Umlage Verwaltungsvorstand	-2.826,36	-2.966	-2.981	-3.019	-3.055	-3.091
	92010202 Umlage lokale Agenda	-226,39	-214	-202	-205	-207	-210
	92010203 Umlage Repräs./Öffentlichkeitsarbeit	-649,56	-548	-579	-589	-597	-606
	92010301 Uml. Beschäftigtenvertretung	-117,82	-122	-120	-122	-124	-127
	92010302 Umlage Gleichstellung	-210,96	-245	-271	-274	-280	-282
	92010401 Umlage Prüfungen	-1.100,72	-1.196	-1.328	-1.342	-1.360	-1.377
	92010502 Umlage zentrale Dienste	-3.158,83	-3.675	-3.896	-3.719	-3.705	-3.827
	92010503 Umlage Service,techn. Dezernat	-395,84	-429	-2.062	-2.086	-2.113	-2.140
	92010504 Umlage TUI	-5.303,07	-5.897	-6.831	-7.602	-7.222	-6.766
	92010601 Umlage PM und-bezüge	-400,87	-2.458	-4.801	-5.180	-5.286	-5.382
	92010701 Umlage Haushalt und Finanzen	-3.021,24	-2.423	-2.650	-3.453	-3.419	-3.489
	92010702 Umlage Steuern,Gebühren,Beiträge	-2.088,05	-1.541	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010801 Umlage Organisationsangelegenheiten	-988,06	-1.018	-1.079	-1.031	-1.048	-1.060
	92010901 Umlage Grundstücksangelegenheiten	1.279,50	18.063	6.647	-386	626	788
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.032,71	-113.929	-112.366	-117.248	-116.659	-117.055
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.064	2.452	2.373	2.385	2.397
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.064	2.452	2.373	2.385	2.397
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.032,71	-110.865	-109.913	-114.875	-114.274	-114.657

Haushaltsplan 2025

15
1501
1100150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschafts- und Tourismusförderung
Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 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 €	185.294 €
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge x 100 / ordentl. Aufwendungen)	180%	180%
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

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	43.730.319	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.918.000	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.871.700	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	6.238.276	6.557.871	6.830.166	7.082.305
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	7.400,00	749.000	768.116	768.116	768.116	768.116
	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.277,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	443,35	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	51.483.961	56.251.336	58.223.831	60.079.370
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	-53.350	-24.250	-24.250	-24.250
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.519,67	-75.000	-53.350	-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	-28.531.076	-29.243.900	-29.814.600	-30.375.100
	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	-15.336.000	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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	-28.617.837	-29.464.587	-30.035.663	-30.596.545
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.579.968,85	21.538.352	22.866.124	26.786.749	28.188.169	29.482.825

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-941.688,36	-2.466.625	-2.350.520	-2.876.630	-3.052.740	-3.108.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.638.280,49	19.071.727	20.515.604	23.910.119	25.135.429	26.374.175
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	20.515.604	23.910.119	25.135.429	26.374.175
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	0	0	0	0
		58110007 Aufw. ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	-111.708,25	0	0	0	0	0
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	20.520.332	23.914.847	25.140.157	26.378.903
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	540.687	571.985	589.332	600.953	612.811
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	540.687	571.985	589.332	600.953	612.811
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	23.036.473,66	19.617.142	21.092.316	24.504.179	25.741.110	26.991.714

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	43.730.319	0	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	0	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.918.000	0	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.871.700	0	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	5.773.262	0	6.023.362	6.226.162	6.437.762
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	0	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	768.116	0	768.116	768.116	768.116
	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
	65110004 Konzessionsabgaben Stadwerke Wesel	1.990,24	0	365	0	365	365	365

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	523.730,48	90.090	90.080	0	90.070	90.060	90.050
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	445.394,36	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	46.749.710,43	48.360.996	51.109.026	0	55.806.897	57.709.887	59.524.877
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	-53.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-53.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
14	- Transferauszahlungen	-24.595.103,58	-26.925.850	-28.531.076	0	-29.243.900	-29.814.600	-30.375.100
	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	-15.336.000	0	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	0	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	-31.058.437	0	-32.268.629	-33.015.804	-33.632.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.692.041,41	18.769.931	20.050.589	0	23.538.268	24.694.082	25.892.290
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.178,30	2.779.800	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.484.178,30	2.779.800	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670
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	2.860.670	0	5.712.751	2.860.670	2.860.670
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
	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.484.178,30	5.014.364	2.860.670	0	5.712.751	2.860.670	2.860.670

Produkt 1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
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 <ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele <ul style="list-style-type: none"> • 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 durch die Grundsteuerreform aufkommensneutral von 650 % auf 771 % angehoben. Die erhöhten Erträge ab 2026 ergeben sich aus einer geplanten Hebesatzsteigerung von 771 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
- 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 (2.860.670 €) abgebildet.

Haushaltsplan 2025

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.790.389,39	41.761.831	43.730.319	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	15.869.566,72	14.500.000	14.900.000	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.181.598,46	16.575.000	17.918.000	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774.831,55	1.826.000	1.871.700	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	6.238.276	6.557.871	6.830.166	7.082.305
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	768.116	768.116	768.116	768.116
	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

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45110004 Konzessionsabgaben Stadtwerke Wesel	1.990,24	0	365	365	365	365
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.277,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	443,35	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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.144.044,11	48.572.702	51.483.961	56.251.336	58.223.831
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-53.350	-24.250	-24.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.519,67	-75.000	-53.350	-24.250	-24.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-151.909	-151.909
		57111110 Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	-151.909	-151.909
		57111119 man. Abschreibungen auf Coronaisolation	0,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.597.280,58	-26.925.850	-28.531.076	-29.243.900	-29.814.600
		53130000 Zuw/Zusch lfd Zwecke Zweckverbände	-617.983,69	-611.000	-611.000	-611.000	-611.000
		53180000 Zuw/Zusch lfd Zwecke an übr. Ber.	-1.400,00	0	0	0	0
		53180001 Zukunftsfond: "Kinder in finanzieller No	-3.368,55	-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
		53180005 Zuschuss zur Windelentsorgung	0,00	-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
		53740000 Kreisumlage allgemein	-13.481.952,00	-14.390.000	-15.336.000	-15.729.000	-16.044.000
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	-10.911.000	-11.129.000
		53761000 Kreisumlage ÖPNV	-73.159,00	-453.550	-453.276	-462.000	-471.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.724,99	-33.500	-33.411	-33.779	-34.154
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.513,12	-3.500	-3.570	-3.641	-3.788
		54821000 Erstattungszinsen	-13.148,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54860000 Ausbuchungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	-13.704,80	-15.000	-14.841	-15.138	-15.440
		54982000 Aufw.Zuführ. zur Steuerrückstellung	-30.000,00	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	106.090,91	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.564.075,26	-27.034.350	-28.617.837	-29.453.838	-30.024.914
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.579.968,85	21.538.352	22.866.124	26.797.498	29.493.574

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	22.956.124	26.887.498	28.288.918	29.583.574
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
		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)	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	22.956.124	26.887.498	28.288.918	29.583.574
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	0	0	0	0
		58110007 Aufw. ILV Zuschuss zur Windelentsorgung	-111.708,25	0	0	0	0	0
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	22.960.852	26.892.226	28.293.646	29.588.302
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	540.687	571.985	589.117	600.738	612.596
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	540.687	571.985	589.117	600.738	612.596
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	23.580.730,95	22.173.767	23.532.836	27.481.343	28.894.384	30.200.898

Haushaltsplan 2025

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.945.787,04	41.761.831	43.730.319	0	48.398.100	50.098.300	51.701.700
	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	6.650.000	0	8.700.000	8.750.000	8.800.000
	60130000 Gewerbesteuer	15.083.829,83	14.500.000	14.900.000	0	16.400.000	16.900.000	17.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.330,52	16.575.000	17.918.000	0	18.939.000	20.000.000	20.960.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.786.686,10	1.826.000	1.871.700	0	1.909.100	1.949.200	1.992.100
	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	5.773.262	0	6.023.362	6.226.162	6.437.762
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.155,00	3.564.413	4.466.900	0	4.717.000	4.919.800	5.131.400
	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	768.116	0	768.116	768.116	768.116
	61410001 Zuweisung Land Aufwands-/Unterhaltungspa uschale	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

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	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	51.108.946	0	55.806.827	57.709.827	59.524.827
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	-53.350	0	-24.250	-24.250	-24.250
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.519,67	-75.000	-53.350	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	-28.531.076	0	-29.243.900	-29.814.600	-30.375.100
	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	-15.336.000	0	-15.729.000	-16.044.000	-16.365.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-9.239.110,00	-10.063.000	-10.697.000	0	-10.911.000	-11.129.000	-11.352.000
	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.634.561,17	-27.034.350	-28.617.837	0	-29.301.929	-29.873.004	-30.433.887

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.669.654,90	21.326.556	22.491.109	0	26.504.898	27.836.822	29.090.940
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.484.178,30	2.779.800	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.484.178,30	2.779.800	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670
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	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670
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
		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	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.484.178,30	2.779.800	2.860.670	0	2.860.670	2.860.670	2.860.670

Haushaltsplan 2025

16
1601
1100160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7024075: 2024: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.779.800	0	0	0	0	0	2.779.800	0
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	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7025075: 2025: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.860.670	0	0	0	0	0	2.860.670
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	2.860.670	0	0	0	0	0	2.860.670
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.860.670	0	0	0	0	0	2.860.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.860.670	0	0	0	0	0	2.860.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7026075: 2026: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.860.670	0	0	0	2.860.670
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	2.860.670	0	0	0	2.860.670
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.860.670	0	0	0	2.860.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.860.670	0	0	0	2.860.670

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7027075: 2027: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.860.670	0	0	2.860.670
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	2.860.670	0	0	2.860.670
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.860.670	0	0	2.860.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.860.670	0	0	2.860.670

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7028075: 2028: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.860.670	0	2.860.670
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	2.860.670	0	2.860.670
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.860.670	0	2.860.670
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	2.860.670	0	2.860.670

Produkt 1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich 16
Verantwortlich Herr Graaf		

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Zentrale Kreditbeschaffung, Schuldenbewirtschaftung, Schuldenmanagement
Auftragsgrundlage	GO NW, KomHVO, NKFG, HHGrG, Satzung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten einschließlich BürgerInnen
Leitbildbezug	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Konsolidierung der Stadtfinanzen mit dem Ziel der Schuldenreduzierung
Strategische Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • 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: 34,5 Mio. €

2026: 3,8 Mio. €

2027: 12,4 Mio. €

Somit ergibt sich ein Kreditbedarf von insgesamt 50,7 Mio. €.

In 2024 und 2026 werden die abgeschlossenen Bausparverträge zur Zuteilung fällig. Hier dargestellt sind die Rückflüsse der hierzu eingezahlten Eigenmittel.

Haushaltsplan 2025

16
1601
1100160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	+	Aktiviert 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
		5711120 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	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.465.428,84	-2.556.715	-2.440.600	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.019.924,48	-2.556.625	-2.440.520	-2.966.630	-3.142.740	-3.198.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.019.924,48	-2.556.625	-2.440.520	-2.977.379	-3.153.489	-3.209.399
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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.257,29	-2.556.625	-2.440.520	-2.977.379	-3.153.489	-3.209.399
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	-2.440.520	-2.977.379	-3.153.489	-3.209.399
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	215	215	215
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	215	215	215
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.257,29	-2.556.625	-2.440.520	-2.977.164	-3.153.274	-3.209.184

Haushaltsplan 2025

16
1601
1100160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	445.494,36	90	80	0	70	60	50
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	445.394,36	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	100,00	90	80	0	70	60	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.494,36	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	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-1.423.107,85	-2.556.715	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
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	-2.440.600	0	-2.966.700	-3.142.800	-3.198.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.613,49	-2.556.625	-2.440.520	0	-2.966.630	-3.142.740	-3.198.650
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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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

Einwohnerzahl am:	Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf			KRZN
	männlich	weiblich	Gesamt	Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnung)
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 01.10.2023

Schulen:	Schulkinder	Klassen
Grundschulen	1.109	48
Gesamtschule	1.016	32
Gesamt	2.125	80

Die Daten zum 01.10.2024 lagen bei Planaufstellung noch nicht vor.

ÜBERSICHT

über die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen in der Stadt Hamminkeln am 01. Oktober 2023

Jahrgang / Ein- gangs- phase	Klasse	<u>Brünen</u>				<u>Dingden</u>				<u>Hamminkeln</u>				<u>Mehrhoog (Hauptstandort)</u>				<u>Wertherbruch (Teilstandort)</u>				<u>INSGESAMT</u>			
		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	9	11	20	1	13	14	27	1	10	16	26	1	14	11	25	1	7	10	17	1	53	62	115	5
EP B	1b	10	10	20	1	12	15	27	1	11	14	25	1	12	11	23	1	0				45	50	95	4
EP C	1c					15	10	25	1	14	12	26	1	14	9	23	1	0				43	31	74	3
EP D										11	14	25	1											25	
EP E	2a	14	13	27	1	8	15	23	1	13	10	23	1	9	10	19	1	10	12	22	1	54	60	114	5
EP F	2b	15	13	28	1	10	13	23	1	12	10	22	1	11	6	17	1	0				48	42	90	4
EP G	2c					12	12	24	1	9	14	23	1	11	8	19	1	0				32	34	66	3
JG 1-2	Summe	48	47	95	4	70	79	149	6	80	90	170	7	71	55	126	6	17	22	39	2	286	293	579	25
	3a	9	13	22	1	11	12	23	1	16	8	24	1	10	12	22	1	15	6	21	1	61	51	112	5
	3b	10	12	22	1	11	13	24	1	15	12	27	1	12	9	21	1	0				48	46	94	4
	3c					12	13	25	1	14	13	27	1	12	11	23	1	0				38	37	75	3
3	Summe	19	25	44	2	34	38	72	3	45	33	78	3	34	32	66	3	15	6	21	1	147	134	281	12
	4a	7	10	17	1	9	12	21	1	9	15	24	1	13	7	20	1	9	10	19	1	47	54	101	5
	4b	11	8	19	1	15	7	22	1	11	14	25	1	10	9	19	1	0				47	38	85	4
	4c					9	12	21	1	9	15	24	1	6	12	18		0				18	27	45	2
4	Summe	18	18	36	2	33	31	64	3	29	44	73	3	29	28	57	2	9	10	19	1	118	131	249	11
insgesamt:		85	90	175	8	137	148	285	12	154	167	321	13	134	115	249	11	41	38	79	4	551	558	1.109	48
														175	153	328	15								

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	11	12	23	1
	5c	11	13	24	1
	5d	14	9	23	1
	5e	8	16	24	1
	5f	11	13	24	1
5	Summe	65	77	142	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	15	14	29	1
	9c	15	15	30	1
	9d	18	14	32	1
9	Summe	67	56	123	4
	10a	14	12	26	1
	10b	9	18	27	1
	10c	14	14	28	1
	10d	16	14	30	1
	10e	17	13	30	1
10	Summe	70	71	141	5
Einführung	EF-Phase	27	20	47	
Qualifikation	Q1-Phase	11	17	28	
Qualifikation	Q2-Phase	9	19	28	
insgesamt		502	498	1000	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		Ergebnis der Jahresrechnung 2023 Euro	Erläuterungen
		2025	2024		
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 Wahlprüfungsausschuss	332,93 €
Sitzungsgeld sachkundige Bürger	36,41 €

daneben werden Fahrtkosten erstattet und ggf. Verdienstaussfall gewährt

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haus- halts- jahr 2025 Euro	Geldwert Vorjahr 2024 Euro	mehr/ weniger (+/-) Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 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	0	0	0	
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 Haushaltsplan 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	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Produkt 1.100.02.02.01	450.000 €	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	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenausbau Sachsenstr. Absch. 2	1.135.000 €	817.000 €	0 €	0 €
Straßenausbau NBG Ringstraße	820.000 €	1.710.000 €	0 €	0 €
Straßenbau Feldblumenstraße/ Am Rott	40.000 €	600.000 €	0 €	0 €
FöriKomStra Blumenkamper Straße	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung Loikumer Rott	1.197.890 €	3.924.300 €	2.546.160 €	0 €
	3.377.890 €	8.493.300 €	3.600.160 €	0 €
Summe Haushalt	7.550.890 €	8.493.300 €	3.600.160 €	0 €

<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	3.800.000 €	12.400.000 €	0 €	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 €	19.362.409 €	18.204.465 €
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 €	687.113 €	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 €	81.086.587 €	77.838.016 €

* der Schuldenstand per 12/2024 und 12/2025 beinhaltet eine geplante Darlehensaufnahme im vierten Quartal 2024 i.H.v. 1 Mio. €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80.084.128	81.086.587	112.165.487
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	81.086.587	112.165.487
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	81.086.587	112.165.487
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse 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 Tarifbeschäftigte
50320000 -	Arbeitgeberbeiträge zu den gesetzlichen Sozialversicherungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Pflege- und Unfallversicherung) für die Tarifbeschäftigten
50410000 -	anteilige Erstattung von Arzt- und Arzneykosten 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 Dienstherrn bei Dienstherrnwechsel
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 Arzneykosten 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			
		2025	2026	2027	2028
1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	15,50 €	15,57 €	15,63 €	15,68 €
1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand	29,21 €	29,57 €	29,92 €	30,28 €
1.100.01.02.02	Lokale Agenda	2,03 €	2,06 €	2,08 €	2,11 €
1.100.01.02.03	Repräsentationen/Öffentlichkeitsarbeit	5,64 €	5,73 €	5,81 €	5,90 €
1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung	1,17 €	1,19 €	1,21 €	1,24 €
1.100.01.03.02	Gleichstellung	2,64 €	2,66 €	2,72 €	2,75 €
1.100.01.04.01	Prüfungen	12,92 €	13,07 €	13,24 €	13,41 €
1.100.01.05.01	Bauhof	110,97 €	113,51 €	115,59 €	117,53 €
1.100.01.05.02	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	37,93 €	36,21 €	36,08 €	37,26 €
1.100.01.05.03	Serviceleistungen	20,07 €	20,30 €	20,57 €	20,84 €
1.100.01.05.04	Informations- und Kommunikationstechnik	67,32 €	74,83 €	71,13 €	66,69 €
1.100.01.06.01	Personalmanagement und Personalbezüge	48,10 €	51,80 €	52,83 €	53,76 €
1.100.01.07.01	Haushalt und Finanzen	69,85 €	70,38 €	70,06 €	70,74 €
1.100.01.07.02	Steuern, Gebühren und Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.100.01.08.01	Organisationsangelegenheiten	10,50 €	10,04 €	10,20 €	10,31 €
1.100.01.09.01	Bereitst./Bewirtschaft. von Grundstücken	14,85 €	14,89 €	14,23 €	14,45 €
1.100.01.10.01	Gebäudemanagement	342,15 €	356,77 €	376,51 €	371,62 €
Produktbereich 1	Innere Verwaltung	790,87 €	818,59 €	837,82 €	834,56 €
1.100.02.01.01	Allg. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	18,34 €	21,63 €	21,60 €	21,81 €
1.100.02.02.01	Brandbekämpfung/TH/VB	51,99 €	57,10 €	58,26 €	59,10 €
1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten	5,74 €	6,60 €	6,55 €	6,59 €
1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten	13,46 €	15,95 €	16,42 €	16,51 €
1.100.02.05.01	EMA, Paß- u.a. Angelegenheiten	26,28 €	30,16 €	30,01 €	30,28 €
1.100.02.06.01	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	6,52 €	3,86 €	4,95 €	3,86 €
1.100.02.07.01	Personenstandswesen	11,70 €	13,67 €	13,55 €	13,64 €
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung	134,03 €	148,97 €	151,35 €	151,78 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	208,68 €	233,02 €	247,98 €	251,10 €
1.100.03.01.04	Gesamtschule	121,18 €	123,90 €	126,00 €	117,48 €
1.100.03.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler	8,03 €	9,47 €	9,38 €	9,44 €
1.100.03.02.02	Sonstige Schulträgeraufgaben	3,18 €	3,70 €	3,67 €	3,70 €
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben	341,06 €	370,09 €	387,04 €	381,71 €
1.100.04.01.01	Büchereien	8,74 €	9,51 €	11,53 €	9,56 €
1.100.04.01.02	Kulturförd./pflege,Erwachsenenbildung	19,12 €	20,80 €	18,55 €	18,63 €
1.100.04.01.03	Musikschulen	4,17 €	4,22 €	5,08 €	5,08 €
1.100.04.01.04	VHS	5,08 €	5,18 €	5,18 €	5,18 €
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft	37,12 €	39,72 €	40,33 €	38,45 €
1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII	17,77 €	20,12 €	19,99 €	20,10 €
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.	13,41 €	14,71 €	14,65 €	14,72 €
1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	92,01 €	100,50 €	104,09 €	108,25 €
1.100.05.02.04	Wohngeld und Lastenzuschuss	9,35 €	10,45 €	10,39 €	10,44 €
1.100.05.03.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	7,30 €	8,02 €	7,98 €	8,02 €
1.100.05.04.01	Soz.Einricht. Aussiedler/Flüchtlinge	35,78 €	33,51 €	33,95 €	34,54 €
Produktbereich 5	Soziale Leistungen	175,61 €	187,31 €	191,04 €	196,07 €
1.100.06.01.01	Plätze in Kindertageseinrichtungen	122,77 €	122,15 €	121,66 €	122,38 €
1.100.06.02.01	Jugendheim u.a. Einrichtungen	20,01 €	23,79 €	23,09 €	23,28 €
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	142,78 €	145,94 €	144,74 €	145,66 €
1.100.07.01.01	Gesundheitsförderung	16,60 €	16,60 €	16,60 €	16,60 €
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste	16,94 €	16,94 €	16,94 €	16,94 €
1.100.08.01.01	Sportförderung	9,32 €	9,37 €	9,37 €	9,37 €
1.100.08.02.01	Sportstätten	66,86 €	68,19 €	68,44 €	69,52 €

Produkt	Bezeichnung	Aufwand je Einwohner			
		2025	2026	2027	2028
Produktbereich 8	Sportförderung	76,18 €	77,56 €	77,81 €	78,89 €
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	68,04 €	32,13 €	31,88 €	32,12 €
Produktbereich 9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	68,04 €	32,13 €	31,88 €	32,12 €
1.100.10.01.01	Prüfungen und Genehmigungen	29,43 €	34,02 €	33,75 €	33,95 €
1.100.10.02.01	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	3,23 €	3,73 €	3,70 €	3,72 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	3,39 €	3,88 €	3,86 €	3,90 €
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	36,05 €	41,63 €	41,30 €	41,56 €
1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung	96,67 €	100,69 €	102,09 €	103,79 €
1.100.11.02.01	Abwassertransport und -behandlung	55,21 €	58,19 €	60,94 €	59,31 €
1.100.11.03.01	Stadtwerke Hamminkeln Beteiligungs GmbH	160,04 €	169,62 €	170,77 €	173,48 €
Produktbereich 11	11 Ver- und Entsorgung	311,91 €	328,50 €	333,80 €	336,58 €
1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	197,94 €	198,25 €	209,09 €	218,64 €
1.100.12.02.01	ÖPNV	3,43 €	3,59 €	3,58 €	3,59 €
1.100.12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	13,83 €	14,30 €	14,69 €	15,08 €
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215,20 €	216,14 €	227,36 €	237,31 €
1.100.13.01.01	Forst/Wanderwege/Biotope/Ausgleichsfl.	5,06 €	4,82 €	4,82 €	4,83 €
1.100.13.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen	15,02 €	15,70 €	15,89 €	16,13 €
1.100.13.02.01	Friedhöfe und Bestattungen	24,39 €	25,52 €	25,81 €	26,23 €
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	44,47 €	46,05 €	46,52 €	47,19 €
1.100.14.01.01	Klimaschutz	24,75 €	20,30 €	20,14 €	20,21 €
Produktbereich 14	Umweltschutz	24,75 €	20,30 €	20,14 €	20,21 €
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	382,70 €	8,44 €	7,86 €	7,90 €
1.100.15.01.02	Tourismusförderung	5,17 €	5,35 €	5,33 €	5,34 €
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	387,87 €	13,79 €	13,19 €	13,24 €
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.021,03 €	1.051,61 €	1.072,36 €	1.093,52 €
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88,91 €	108,07 €	114,48 €	116,52 €
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.109,94 €	1.159,68 €	1.186,85 €	1.210,05 €
Gesamthaushalt		3.888,07 €	3.643,05 €	3.727,97 €	3.762,14 €

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	2,00		2,00	1,85	
		27,00	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		35,00	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	1,00		1 x ku in EG 11
12	6,00	6,00	5,00	1 x kw 2027
11	24,75	24,75	14,77	1,75x kw 2027 1 x kw 2028
10	4,75	4,50	9,54	
9c	9,00	8,50	6,28	0,5 x kw 2028
9b	10,00	10,00	6,51	1,15 x kw 2026
9a	12,50	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	
6	68,20	67,95	64,28	1,6 x kw 2026 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	178,48	177,80	160,45	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produkt 1	Bezeichnung 2	Stellen anteile	Wahlbeamte			Laufbahngruppe II					Laufbahngruppe I			Erläuterungen 6	
			3			4					5				
			B4	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9 mD		A8
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	(0,71)							0,21		0,5				2
03 01 02	Hauptschulen														
03 01 03	Realschule														
03 01 04	Gesamtschule	(0,71)							0,21		0,5				2
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														

(35,00)

- * auch Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase Altersteilzeit etc.)
** keine Vorhaltestelle ist mit Vertretungskräften besetzt

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Vertretungsstellen-

(Beschäftigung erfolgt auf Stellen, die in den Stellenübersichten unter "Personalmanagement- und bezüge" geführt werden, siehe dort **)

Produkt 1			Bezeichnung 2	Stellen- anteile	Entgeltgruppe 3										Erläuterungen 4 Anzahl MA		
					11	10	9c	9b	8	7	6	5	S11b				
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 Angelegenheiten	(0,50)			0,5										1
03	01	01	Gesamtschule	(0,01)							0,01						1
03	01	04	Büchereien	(0,01)							0,01						1
04	01	01	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														
				A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9 mD	A8	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S15
<u>01</u>	<u>06</u>	<u>01</u>	<u>Personalmanagement und Personalbezüge</u>	(24,68)	0,20	0,71	0,86	1,43	3,44	0,65	0,07	3,72	0,36	4,24	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				(0,25)												0,25							
Stellen oder Stellenanteile von Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern mit Freistellungsgrund (Elternzeit, Beurlaubung, Freizeitphase, Altersteilzeit, etc.)				(20,04)		0,71	0,86	0,43	3,44	0,65	0,07	2,72	0,36	2,59	0,50	1,80	0,84	1,11	3,46				0,50

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ 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 Auszubildende 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	

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln 2022

erstellt im Oktober 2023

Stadt Hamminkeln
Fachdienste 20 –
Haushalt und Finanzen





Inhalt

1	Allgemeines	1
2	Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht.....	2
3	Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.....	3
4	Wasserversorgungsverband Wittenhorst	4
5	Wasserwerke Wittenhorst.....	5
6	Zweckverband Hochwasserschutz Issel.....	7
7	Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck	9
8	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken.....	10
9	Niederrheinische Sparkasse RheinLippe.....	11
10	Euregio Rhein-Waal	12
11	Volksbank Rhein-Lippe eG	13
12	KoPart eG.....	14
13	Partnerschaft Deutschland	15
14	WohnBau Westmünsterland eG.....	16
15	d-NRW AöR	17
16	Fazit.....	18



1 Allgemeines

1.1 Anlass des Berichts

Die Stadt Hamminkeln ist für 2022 sowohl von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses als auch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichts befreit, da sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss hält. Dies ergibt sich aus § 45 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) i. V. m. § 116b der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2022 wird dementsprechend verzichtet. Nach § 45 Abs. 4 KomHVO NRW muss die Stadt Hamminkeln dem Jahresabschluss aber eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthalten.

1.2 Ziele des Berichts

Ziel dieser Übersicht ist es, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den städtischen Beteiligungen zu lenken. In diesem Sinne gibt der Bericht einen groben Überblick über die einzelnen Beteiligungen der Stadt Hamminkeln.

1.3 Verlauf des Berichts

Nachfolgend sollen zunächst die nach § 117 GO NRW gesetzlich vorgeschriebenen Bestandteile der Übersicht kurz allgemein skizziert werden. Im Anschluss daran wird ein schematischer Überblick über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln gegeben, bevor jede Beteiligung für sich näher betrachtet wird. Am Ende werden die Schlussfolgerungen der Übersicht in einem Fazit zusammengefasst.



2 Gesetzlich vorgeschriebene Bestandteile der Übersicht

Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW enthalten. Diese sind

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

2.1 Beteiligungsverhältnisse

Hier sollen die jeweiligen Beteiligungsverhältnisse erläutert werden. Es werden Angaben zur Betriebsform, zur Art der Beteiligung (unmittelbar, mittelbar), zu den Anteilen der Stadt Hamminkeln und – sofern vorhanden – zu weiteren Anteilseignern und deren Anteilen gemacht. Letzteres dient dazu, Mehrheitsverhältnisse aufzudecken und damit die Einflussmöglichkeiten der Stadt auf die Beteiligungen abzubilden.

2.2 Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche

Hier werden jeweils die Jahresergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs zum 31.12.2022 und des Vorjahrs zum 31.12.2021 dargestellt.

2.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereichs

Hier werden jeweils die Bilanzpositionen Verbindlichkeiten und Eigenkapital mit Stand 31.12.2022 und 31.12.2021 betrachtet.

2.4 Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt

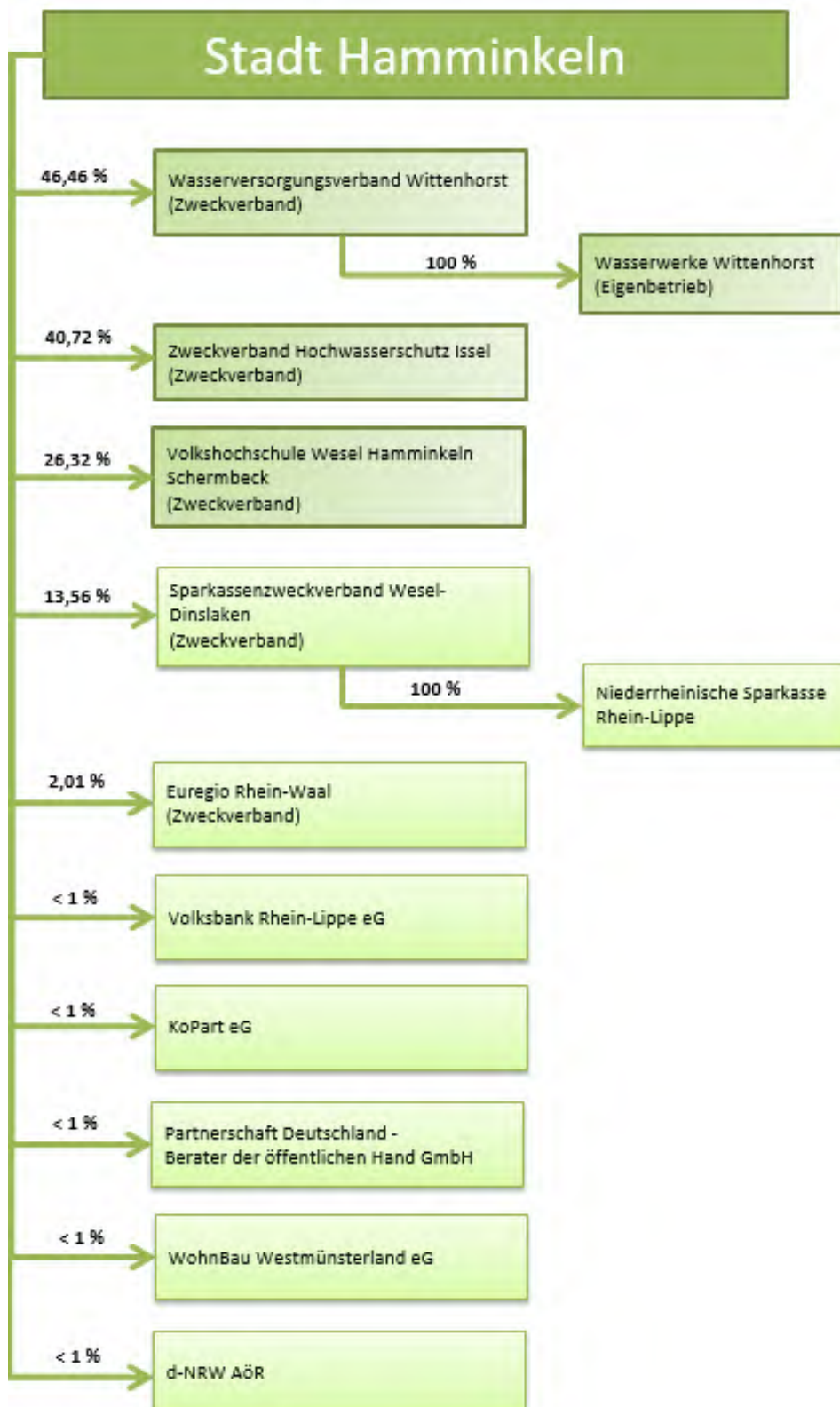
Ebenfalls werden die wesentlichen Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Stadt Hamminkeln aufgezeigt.



3 Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln ist an zehn Betrieben unmittelbar und an zwei Betrieben mittelbar beteiligt. Darunter finden sich einige Beteiligungen mit geringem Einfluss.

Die Beteiligungsstruktur und die -anteile der Stadt Hamminkeln lassen sich in der nachfolgenden Grafik ablesen. Beteiligungen mit geringem Einfluss sind transparent dargestellt.





4 Wasserversorgungsverband Wittenhorst

1972 wurde der Wasserversorgungsverband als Rechtsnachfolger des 1961 von den Gemeinden Haldern, Haffen-Mehr, Ringenberg, Hamminkeln, Diersfordt, Bislich und Brünen gegründeten Wasserbeschaffungsverbands gegründet. Heute sind an dem Wasserversorgungsverband neben der Stadt Hamminkeln die Städte Isselburg, Rees, Bocholt, Wesel und die Gemeinde Schermbeck beteiligt. Der Verband ist ein Zweckverband nach den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW (GkG NRW).

Der Wasserversorgungsverband Wittenhorst versorgt die Städte Hamminkeln, Isselburg sowie Teilgebiete von Rees, Bocholt, Wesel und der Gemeinde Schermbeck mit Trinkwasser. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Verband den Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ gegründet. An diesem ist der Wasserversorgungsverband zu 100 % beteiligt.

4.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist an dem Wasserversorgungsverband unmittelbar zu 46,46% beteiligt. Der Wasserversorgungsverband ist dementsprechend mit einem Wert von 3.752.220€ im Kernhaushalt bilanziert. Der Wert ergibt sich aus der Spiegelung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst zum 31.12.2008 (8.076.237€).

Weitere Anteilseigner sind die Städte Isselburg, Wesel, Bocholt, Rees und die Gemeinde Schermbeck. Die Verteilung der Anteile richtet sich nach der Einwohnerzahl der Mitgliederkommunen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl des Verbandsgebiets.

Kriterium	Wasserversorgungsverband Wittenhorst
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000€
Beteiligungsanteile	46,46% (3.752.220€, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24% Isselburg 18,97% Wesel 9,27% Schermbeck 4,46% Bocholt 0,35%

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71% (3.772.410€) zugewiesen.

Angaben zu den Jahresergebnissen, dem Stand der Verbindlichkeiten und der Entwicklung des Eigenkapitals sowie den Leistungsbeziehungen finden sich bei den Wasserwerken Wittenhorst.



5 Wasserwerke Wittenhorst

Der Eigenbetrieb „Wasserwerke Wittenhorst“ wurde 1972 zur Erfüllung der Aufgaben des Wasserversorgungsverbands gegründet.

5.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an den Wasserwerken Wittenhorst

Die Stadt Hamminkeln ist am Wasserversorgungsverband Wittenhorst zu 46,46% beteiligt. Dieser wiederum ist zu 100% an den Wasserwerken Wittenhorst beteiligt. Die Stadt Hamminkeln ist daher zu 46,46% mittelbar an den Wasserwerken beteiligt (zur Abbildung der Beteiligung in der Bilanz des Kernhaushalts s. 4.1).

Kriterium	Wasserwerke Wittenhorst
Betriebsform	Eigenbetrieb
Beteiligung	mittelbar
Stammkapital Wasserwerke nachrichtlich	5.100.000€
Beteiligungsanteile	46,46% (3.752.220€, lt. Eigenkapital Wasserwerke 2008)
Weitere Anteilseigner*	Rees 20,24% Isselburg 18,97% Wesel 9,27% Schermbeck 4,46% Bocholt 0,35%

* Die Anteile sind der Aufstellung der Wasserwerke Wittenhorst entnommen, die bei der Gewinnverteilung zugrunde gelegt wird (Einwohnerstand 31.12.2008). Hier wird der Stadt Hamminkeln ein Anteil von 46,71% (3.772.410€) zugewiesen.

5.2 Jahresergebnis der Wasserwerke Wittenhorst

31.12.2021	297.200€
31.12.2022	222.922€

5.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Wasserwerke Wittenhorst

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	4.521.240€	8.545.125€
31.12.2022	5.523.386€	8.560.047€
Differenz zum Vorjahr	+ 1.002.146€	+ 14.922€



5.4 Leistungsbeziehungen der Wasserwerke Wittenhorst mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Leistungsbeziehungen bestehen mit der Stadt Hamminkeln. Sie werden über den Wasserversorgungsverband abgewickelt.

vom Wasserversorgungsverband an die Stadt	419.244 €
Grundbesitzabgaben	15.782 €
Gewerbsteuer	39.592 €
Konzessionsabgaben	279.645 €
Gewinnausschüttung	82.605 €
Verbandsumlage	453 €
Benutzungsgebühren Fäkalschlamm	1.168 €

von der Stadt an den Wasserversorgungsverband	119.119 €
Wasserverbrauchsgebühren	104.961 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.808 €
Abwasserbeseitigung	11.350 €



6 Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Der Zweckverband „Hochwasserschutz Issel“ ist zum 28.09.2019 entstanden. Er ist ein Zusammenschluss der Gemeinden Hünxe, Raesfeld und Schermbeck sowie der Städte Bocholt, Borken, Hamminkeln, Isselburg, Rees, Rhede und Wesel. Der Verband hat seinen Sitz in Hamminkeln. Seine Tätigkeit hat er erst in 2020 aufgenommen.

Gegenstand des Zweckverbands „Hochwasserschutz Issel“ ist der Schutz von Grundstücken im Verbandsgebiet vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

Aufgabe des Verbands ist in diesem Zusammenhang auch die Abstimmung und Auseinandersetzung mit dem Isselverband über die von ihnen durchgeführten Maßnahmen der Gewässerunterhaltung oder des Gewässerausbaus, soweit ein Zusammenhang mit den Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzepts besteht.

Daneben fördert der Verband seine Mitglieder bei der Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz von Grundstücken vor Hochwasser der Issel und ihrer Nebengewässer.

6.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Zweckverband Hochwasserschutz Issel

Die Stadt Hamminkeln ist am Zweckverband Hochwasserschutz Issel zu 40,72 % beteiligt.

Kriterium	Zweckverband Hochwasserschutz Issel
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	40,72%
Weitere Anteilseigner	Isselburg 32,94% Bocholt 5,33% Hünxe 4,79% Raesfeld 4,57% Wesel 4,18% Schermbeck 3,41% Rees 3,27% Rhede 0,62% Borken 0,18%

6.2 Jahresergebnis des Zweckverbands Hochwasserschutz Issel

31.12.2021	1.010.858 €
31.12.2022	1.307.121 €* *gemäß Entwurf Jahresabschluss 2022

6.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Zweckverbands Hochwasserschutz Issel

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	95.238 €	2.029.243 €
31.12.2022	128.486 €* *gemäß Entwurf Jahresabschluss 2022	3.336.364 €* *gemäß Entwurf Jahresabschluss 2022
Differenz zum Vorjahr	+33.248 €	+1.307.121 €



6.4 Leistungsbeziehungen des Zweckverbands Hochwasserschutz Issel mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage und erhält vom Zweckverband Hochwasserschutz Issel Verwaltungskostenerstattungen insbesondere für die Geschäftsbuchhaltung und weitere Unterstützungsleistungen.



7 Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Die Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck ist ein Zweckverband der Städte Wesel und Hamminkeln sowie der Gemeinde Schermbeck.

Die Stadt Wesel verpflichtet sich, eine Volkshochschule nach Maßgabe des 1. Gesetzes zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz - 1. WbG NRW) vom 31.07.1974 (GV NRW S. 769) als Träger zu errichten und zu unterhalten sowie für die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck die auf Grund des 1. WbG NRW bestehenden kommunalen Aufgaben durchzuführen.

7.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Kriterium	Volkshochschule
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	26,32%

7.2 Jahresergebnis der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

31.12.2021	- 18.507 €
31.12.2022	107.953 €* [*]

*gemäß Entwurf Jahresabschluss 2022

7.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	110.173 €	1.074.629 €
31.12.2022	118.403 €* [*]	1.182.582 €* [*]
Differenz zum Vorjahr	+ 8.230 €	+ 107.953 €

*gemäß Entwurf Jahresabschluss 2022

7.4 Leistungsbeziehungen der Volkshochschule Wesel, Hamminkeln und Schermbeck mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Schermbeck übermitteln der VHS Wesel Anregungen für das Weiterbildungsangebot in ihrem Bereich. Die Stadt Hamminkeln entrichtet die jährliche Verbandsumlage.



8 Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken ist durch einen Zusammenschluss des „Sparkassenzweckverbands Wesel, Hamminkeln, Schermbeck“ mit dem „Sparkassenzweckverband Dinslaken, Voerde, Hünxe“ zum 01.01.2016 entstanden.

Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Niederrheinische Sparkasse RheinLippe". Der Verband ist ihr Träger.

8.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt am Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken

Kriterium	Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	13,56%



9 Niederrheinische Sparkasse RheinLippe

Zur Förderung des Sparkassenwesens hat der Sparkassenzweckverband Wesel-Dinslaken die Niederrheinische Sparkasse RheinLippe als Anstalt öffentlichen Rechts gegründet. Ursprünglich wurde sie im Jahr 1827 als städtische Sparkasse zu Wesel gegründet.

9.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

Kriterium	Niederrheinische Sparkasse RheinLippe
Betriebsform	Anstalt öffentlichen Rechts
Beteiligung	mittelbar
Beteiligungsanteile	13,56%

9.2 Jahresergebnis der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

31.12.2021	3.086.052 €
31.12.2022	3.094.804 €

9.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	3.008.750.018 €	167.717.894 €
31.12.2022	3.194.674.469 €	170.812.698 €
Differenz zum Vorjahr	+185.924.451 €	+3.094.804 €

9.4 Leistungsbeziehungen der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung von Bankkonten
- Leistung von Zuschüssen zu bestimmten Projekten
- Bereitstellung eines Schließfaches
- Bereitstellung von EC-Cash-Geräten



10 Euregio Rhein-Waal

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal ist Rechtsnachfolger der 1978 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Euregio Rhein-Waal.

Die Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den nachstehend erwähnten Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren. Sie führt zu diesem Zweck Projekte durch. Sie beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen. Sie verteilt finanzielle Mittel an Dritte. Sie berät Mitglieder, Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit findet u. a. in folgenden Bereichen statt:

- Wirtschaftliche Entwicklung,
- Ausbildung und Unterricht,
- Verkehr und Transport,
- Raumordnung,
- Kultur und Sport,
- Tourismus und Erholung,
- Umweltschutz und Abfallwirtschaft,
- Naturschutz und Landschaftspflege,
- Soziale Angelegenheiten,
- Gesundheitswesen,

10.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Euregio Rhein-Waal

Kriterium	Euregio Rhein-Waal
Betriebsform	Zweckverband
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	2,01%

10.2 Jahresergebnis der Euregio Rhein-Waal

31.12.2021	- 12.346€
31.12.2022	- 3.189€

10.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Euregio Rhein-Waal

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	1.903.732€	1.772.660€
31.12.2022	1.507.931€	1.750.313€
Differenz zum Vorjahr	- 395.801€	- 22.347€

10.4 Leistungsbeziehungen der Euregio Rhein-Waal mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die Euregio Rhein-Waal fördert verschiedene Projekte. Die Stadt Hamminkeln entrichtet den jährlichen Mitgliedsbeitrag.



11 Volksbank Rhein-Lippe eG

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Genossenschaftsanteile an der Volksbank Rhein-Lippe eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

11.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Volksbank Rhein-Lippe eG

Kriterium	Volksbank Rhein-Lippe eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1%

11.2 Jahresergebnis der Volksbank Rhein-Lippe eG

31.12.2021	1.980.912 €
31.12.2022	1.852.528 €

11.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Volksbank Rhein-Lippe eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	1.514.177.694 €	77.355.640 €
31.12.2022	1.605.512.062 €	79.578.809 €
Differenz zum Vorjahr	+91.334.368 €	+2.223.169 €

11.4 Leistungsbeziehungen der Volksbank Rhein-Lippe eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Verwaltung eines Bankkontos
- Sponsoring/Spenden für besondere Anlässe (z.B. Stadtradeln)



12 KoPart eG

Die Stadt Hamminkeln hat geringfügige Genossenschaftsanteile an der KoPart eG.

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung ihrer Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens sind Dienstleistungen zur Beschaffung jeglicher Art für die Mitglieder, insbesondere die Durchführung rechtskonformer Ausschreibungen sowie die Vermittlung des Wareneinkaufs für die Mitglieder und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, Dienstleistungen zur Unterstützung der nachhaltigen Erfüllung der öffentlichen Zwecke der Mitglieder sowie alles, was mit den oben beschriebenen Gegenständen in Zusammenhang steht.

12.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der KoPart eG

Kriterium	KoPart eG
Betriebsform	Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1%

12.2 Jahresergebnis der KoPart eG

31.12.2021	18.854€
31.12.2022	61.713€

12.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der KoPart eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	490.713€	206.467€
31.12.2022	828.999€	284.680€
Differenz zum Vorjahr	+ 338.226€	+ 78.213€

12.4 Leistungsbeziehungen der KoPart eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- insbesondere gebündelte Beschaffung von Büro- und Reinigungsmaterialien



13 Partnerschaft Deutschland

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Gesellschafteranteile an der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH.

Zweck der Gesellschaft ist die Inhouse-Beratung für öffentliche Aufgaben. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Entwicklung von strategischen Konzepten und nachhaltigen Handlungsoptionen sowie das Anbahnen und Begleiten von Investitionsmaßnahmen und deren Umsetzung.

13.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der Partnerschaft Deutschland

Kriterium	Partnerschaft Deutschland
Betriebsform	GmbH
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1%

13.2 Jahresergebnis der Partnerschaft Deutschland

31.12.2021	12.703.507€
31.12.2022	9.353.82€

13.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der Partnerschaft Deutschland

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	6.475.784€	31.801.702€
31.12.2022	7.731.389€	37.329.484€
Differenz zum Vorjahr	+ 1.255.605€	+ 5.527.782€

13.4 Leistungsbeziehungen der Partnerschaft Deutschland mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Beratungsleistungen zu verschiedenen Problemstellungen



14 WohnBau Westmünsterland eG

Die Stadt Hamminkeln hält seit 1950 geringfügige Genossenschaftsanteile an der WohnBau Westmünsterland eG.

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

14.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der WohnBau Westmünsterland eG

Kriterium	WohnBau Westmünsterland eG
Betriebsform	eingetragene Genossenschaft
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1%

14.2 Jahresergebnis der WohnBau Westmünsterland eG

31.12.2021	5.598.944€
31.12.2022	3.549.770€

14.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der WohnBau Westmünsterland eG

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	156.902.858€	156.903.769€
31.12.2022	159.239.007€	163.854.110€
Differenz zum Vorjahr	+ 2.336.149€	+ 6.950.341€

14.4 Leistungsbeziehungen der WohnBau Westmünsterland eG mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

- Ausschüttung einer jährlichen geringen Dividende



15 d-NRW AÖR

Die Stadt Hamminkeln hält geringfügige Gesellschafteranteile an der d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts.

Die d-NRW AÖR hat die Aufgabe, ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik und Digitalisierungsaufgaben und -abläufen in der öffentlichen Verwaltung zu unterstützen.

15.1 Beteiligungsverhältnis der Stadt an der d-NRW AÖR

Kriterium	d-NRW AÖR
Betriebsform	Anstalt des öffentlichen Rechts
Beteiligung	unmittelbar
Beteiligungsanteile	< 1%

15.2 Jahresergebnis der d-NRW AÖR

31.12.2021	0€
31.12.2022	0€

15.3 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals der d-NRW AÖR

	Verbindlichkeiten	Eigenkapital
31.12.2021	14.451.605€	2.809.752€
31.12.2022	17.558.629€	2.896.752€
Differenz zum Vorjahr	+ 3.107.024€	+ 87.000€

15.4 Leistungsbeziehungen der d-NRW AÖR mit anderen Beteiligungen und mit der Stadt Hamminkeln

Die d-NRW AÖR hat verschiedene Projekte, bei denen sie gemeinsam mit ihren Mitgliedern zukunftsweisende IT-Lösungen entwickelt und umsetzt und das kommunal-staatliche E-Government in NRW antreibt.



16 Fazit

Ziel dieser Übersicht sollte es sein, den Blick weg von dem Einzelabschluss hin zu den gemeindlichen Beteiligungen zu lenken (s. 1.2).

In 2022 bestanden insgesamt zehn unmittelbare und zwei mittelbare Beteiligungen seitens der Stadt Hamminkeln. An keiner Beteiligung ist die Stadt Hamminkeln mehrheitlich beteiligt, so dass Einflussmöglichkeiten nur bedingt gegeben sind.

**Wirtschaftspläne
und
Jahresabschlüsse der
Beteiligungen
werden im
endgültigen
Haushaltsplan
gedruckt**