



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde Hünxe

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

ab Seite

1.	Haushaltssatzung	5 - 8
2.	Vorbericht	9 - 50
3.	Gesamtergebnisplan	51 - 57
4.	Gesamtfinanzplan	58 - 64
5.	Mittelfristiger Ergebnisplan	65 - 71
6.	Mittelfristiger Finanzplan	72 - 77
7.	<i>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</i>	
7.1	PB 01 Innere Verwaltung	78
	01.01 Politik / Verwaltungsführung	88
	01.02 Zentrale Dienste	94
	01.03 Personalservice	109
	01.04 Finanzmanagement	114
	01.05 Grundvermögen	119
7.2	PB 02 Sicherheit und Ordnung	138
	02.01 Statistik und Wahlen	146
	02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	151
	02.03 Brandschutz	158
7.3	PB 03 Schulträgeraufgaben	171
	03.01 Grundschulen	179
	03.02 Gesamtschule	195
	03.03 Sonstige Schulträgeraufgaben	206
7.4	PB 04 Kultur und Wissenschaft	213
	04.01 Büchereien	219
	04.02 Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	225
	04.03 V H S	232
7.5	PB 05 Soziale Hilfen	237
	05.01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII	245
	05.03 Leistungen für Asylbewerber	250
	05.04 Soziale Einrichtungen	258
	05.06 Sonstige Hilfen und Leistungen	264
	05.07 Bürgerschaftliches Engagement	269

7.6	PB 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273
		06.01 Kinder- und Jugendarbeit	280
		06.02 Tageseinrichtungen für Kinder	285
		06.03 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	295
7.7	PB 08	Sportförderung	303
		08.01 Sportstätten und Bäder	309
		08.02 Sportförderung	323
7.8	PB 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	329
		09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung	335
7.9	PB 10	Bauen und Wohnen	341
		10.01 Bauordnung	346
		10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	351
		10.03 Wohnungsbauförderung	356
7.10	PB 11	Ver- und Entsorgung	360
		11.01 Versorgungsunternehmen	368
		11.02 Abfallwirtschaft	373
		11.03 Abwasserbeseitigung	378
7.11	PB 12	Verkehrsflächen und -anlagen	401
		12.01 Gemeindestraßen	408
		12.02 Straßenreinigung	456
		12.03 Parkeinrichtungen	461
		12.04 Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV	464
		12.05 Baubetriebshof	469
7.13	PB 13	Natur- und Landschaftspflege	479
		13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	484
		13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	490
		13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	495
		13.05 Land- und Forstwirtschaft	500

7.14	PB 15	Wirtschaft und Tourismus	505
		15.01 Wirtschaftsförderung	511
		15.02 Märkte	518
		15.03 Tourismus	523
7.15	PB 16	Allgemeine Finanzwirtschaft	528
		16.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	535
		16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	545

		Anlagen zum Haushaltsplan	552
		Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2028	553
		Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019 – 2024	554
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	555
		Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH	556
		Zuwendungen an die Fraktionen 2025	557
		Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2023	558
		Ergebnisrechnung 2023 der Gemeinde Hünxe	560
		Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Hünxe	562
		Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025	565
		Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025	569
		Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	573
		Stellenplan 2025	574

Entwurf

Haushaltssatzung
2025



Gemeinde Hünxe

Haushaltssatzung der Gemeinde Hünxe 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) - in der derzeit geltenden Fassung - hat der Rat der Gemeinde Hünxe mit Beschluss vom XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	43.070.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.220.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.802.808 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.314.061 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.515.250 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.269.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.750.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.030.699 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.750.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.650.000 € festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.150.000 € festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000 € 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 | 325 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 600 v.H. |

- | | | |
|----|-------------------------|----------|
| 2. | Gewerbsteuer auf | 510 v.H. |
|----|-------------------------|----------|

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

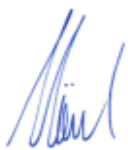
§ 8
Weitere Regelungen

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) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 25.000 €,
 - c) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für jeden Einzelfall bis zu 20.000 €,
 - d) 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 dem Vermerk "künftig wegfallend (kw)" vorgesehenen Planstellen werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber/innen nicht wiederbesetzt.
3. Die Wertgrenze im Bereich der Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 43 KomHVO NRW wird auf 1.500 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenze im Bereich der Ausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 50.000 € festgesetzt.

Aufgestellt:
Hünxe, 17.12.2024



Michael Häsel
Kämmerer

Festgestellt:
Hünxe, 18.12.2024



Dirk Buschmann
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2025

- A. Vorwort zum Haushaltsplan 2025**
- B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe**
- C. Erläuterungen zum Haushalt 2025**
- D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe**

A. Vorwort zum Haushaltsplan 2025

Die Bundesregierung erwartet erst für Anfang 2025 eine Erholung der Konjunktur. Im laufenden Jahr ist mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung zu rechnen. Zugleich machen steigende Reallöhne Hoffnung auf eine Belebung des Konsums. Das geht aus der Herbstprojektion des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Die Inflation bleibt eine zentrale Herausforderung. Obwohl die Inflationsrate 2024 leicht gesunken ist, liegt sie weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt. Die hohen Energiepreise belasten sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte. Besonders die Abhängigkeit von importierten Energieträgern hat sich im Zuge des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden geopolitischen Spannungen als Problem erwiesen. Deutschland investiert daher massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien, um seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Am Arbeitsmarkt hinterlässt die Wirtschaftsschwäche mittlerweile immer tiefere Spuren. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im November zum Ende der Herbstbelebung nur wenig gesunken und haben saisonbereinigt weiter zugenommen. Die Inanspruchnahme konjunkturell bedingter Kurzarbeit hat im September deutlich zugenommen und die Zahl der neu oder erneut angezeigten Personen als Frühindikator für die weitere Entwicklung der Kurzarbeit blieb im November auf dem erhöhten Niveau der Vormonate.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Transformation der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit. Mit dem Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein, steht Deutschland vor erheblichen Investitionen in neue Technologien, Infrastruktur und den Umbau der Industrie. Besonders die Automobilindustrie, ein Schlüsselbereich der deutschen Wirtschaft, steht unter Druck, den Übergang zu Elektrofahrzeugen und klimafreundlicher Produktion zu meistern.

Die zukünftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft hängt stark von der Fähigkeit ab, die beschriebenen Herausforderungen zu meistern. Dies erfordert eine Kombination aus politischen Maßnahmen, privaten Investitionen und gesellschaftlicher Unterstützung.

Langfristig wird die Frage entscheidend sein, wie Deutschland die Balance zwischen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit findet. Nur so kann das Land auch in Zukunft wirtschaftlich erfolgreich und resilient bleiben.

Die finanzielle Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen (NRW) hat sich im Jahr 2024 weiter verschärft. Viele Städte und Gemeinden sehen sich mit steigenden Belastungen konfrontiert, während ihre Einnahmen oft nicht mithalten können. Mehrere Berichte zeigen eine deutliche Verschlechterung der Haushaltsslage:

1. **Chronische Unterfinanzierung:** Die Ausgaben der Kommunen, insbesondere in Bereichen wie Sozialleistungen, Bildung und Infrastruktur, sind in den letzten Jahren deutlich stärker gestiegen als die Einnahmen. Sozialausgaben haben sich seit 2009 verdoppelt, und allein 2023 stiegen die kommunalen Investitionsrückstände auf über 186 Milliarden Euro.
2. **Neue Herausforderungen:** Neben langfristigen Finanzierungsproblemen haben Krisen wie die Pandemie und der Ukraine-Krieg zusätzliche Belastungen mit sich gebracht. Die bilanziellen Isolierungen dieser Kosten schränken die Handlungsspielräume der Kommunen erheblich ein. Zinsausgaben, hohe Baukosten und gestiegene Energiepreise verschärfen die Situation.

3. **Wenig Perspektive auf ausgeglichene Haushalte:** Laut einer Umfrage des Städtetages NRW erwartet die Mehrheit der Städte auch in den kommenden Jahren Defizite. Viele Kommunen greifen auf ihre Rücklagen zurück, die jedoch in den nächsten Jahren aufgebraucht sein könnten, was zu Überschuldungen führen wird.
4. **Notwendigkeit politischer Maßnahmen:** Kommunale Vertreter fordern dringend Unterstützung durch Land und Bund. Dies betrifft sowohl finanzielle Entlastungen als auch strukturelle Reformen, um den Kommunen langfristige Stabilität zu ermöglichen. Auch das Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, bezahlt“) müsse konsequent eingehalten werden, um zusätzliche Aufgaben ohne ausreichende Finanzierung zu vermeiden.

Aus Sicht der Gemeinde Hünxe führt die aktuelle politische Diskussion zur „Altschuldenlösung“ in die falsche Richtung und sollte auf die „isolierten Corona Bilanzierungshilfen“ gelenkt werden. Alle Kommunen in NRW haben diese gesetzlich bilden müssen und diese sollten auch als Grundlage für eine Entlastung der Kommunen vom Land und Bund übernommen werden. Das wäre ein gerechter Ansatz für eine finanzielle Verbesserung aller Kommunen. Hier wünschen wir uns deutliche Unterstützung aller Akteure, ihren Einfluss auf die Bundes- und Landespolitik auszuüben, um den kommunalen Frieden dauerhaft zu gewährleisten.

Die Haushaltsplanung 2024 ging für den mittelfristigen Zeitraum bis 2027 von hohen Defiziten aus, die ohne eine dauerhafte Gegensteuerung zu einer erneuten Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen würden.

Im letzten Finanzbericht zu den finanziellen Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024 wurde per Email vom 18. November 2024 über die positive Entwicklung des Jahresergebnisses 2024 berichtet, welche vor allem durch die Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuer und den gemeindlichen Anteilen an der Einkommenssteuer geprägt ist. Nach jetziger Einschätzung wird die Gemeinde Hünxe den prognostizierten Verlust deutlich verringern und erneut einen Jahresüberschuss 2024 erzielen. Das endgültige Ergebnis hängt natürlich noch an vielen externen Faktoren.

Die Haushaltsplanung 2025 ist im Wesentlichen geprägt von der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sowie den Auswirkungen der aktuellen Krisenlagen auf die Gemeinde Hünxe. Hier wurden Annahmen der Haushaltsplanungen 2021 bis 2024 fortgeschrieben und ergänzt um aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde.

Inwieweit die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2024 (noch nicht festgestellt) sich fortsetzen, bleibt aufgrund der Verschärfung durch die Auswirkungen der Krisen und der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland fraglich. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gewerbebetriebe wird ein bedeutender Faktor hierfür sein, da der Jahresabschluss der Gemeinde hierdurch wesentlich beeinflusst wird.

Die Ergebnisse sehen bis zum Planungszeitraum 2028 Verluste vor, die bis zum Ende des Planungszeitraum 2028 eine deutliche Verringerung der Ausgleichsrücklage bedeuten würde.

Auf der Ertragsseite führen die lokale Entwicklung der Gewerbesteuererträge sowie die Orientierungsdaten des Erlasses in NRW zum positiven Trend der Entwicklung der Steuererträge bis 2028, jedoch wurden die prozentualen Steigerungsraten im Hünxer Ergebnisplan leicht nach unten abgeschwächt. Die Ansätze bzw. Erfahrungen in der Gemeinde Hünxe haben zu pessimistischeren Steigerungsraten im Vergleich zu den Orientierungsdaten des Landes NRW geführt. Die deutliche Anpassung der Gewerbesteuererträge auf 10.750.000 € beinhaltet das Risiko, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage im Jahr 2025 auch auf die Hünxer Betriebe auswirkt und sich durch geringere Erträge ein deutlich negativeres Jahresergebnis ergibt. Trotz dieser deutlichen Anpassung der Gewerbesteuer bleibt das geplante Jahresergebnis mit **-2.150.000 €** negativ.

Im Bereich der Investitionen stehen große Projekte auf der Agenda der Gemeinde Hünxe. Inwieweit hier Verschiebungen, Streichungen von Projekten oder Änderungen durch Liquiditätsprobleme auftreten, kann aktuell nicht eingeschätzt werden. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 43.700.000 € im Planungszeitraum bis 2028 geplant, durch die noch nicht alle notwendigen Projekte abgedeckt sind.

Dies würde zum jetzigen Zeitpunkt zu einer deutlichen Steigerung des Schuldenstandes zum 31.12.2028 führen. Die Rahmenbedingungen mit massiven Steigerungen im Baubereich und dem deutlichen Anstieg der Kreditzinsen werden die Finanzierung von kommunalen Projekten deutlich erschweren und zu weiteren Diskussionen in den politischen Gremien führen müssen. Andererseits sind die getroffenen und geplanten Investitionsentscheidungen aus dem Bereich Bildung und Infrastruktur wichtige Maßnahmen für die Zukunft der Gemeinde Hünxe.

Der deutliche Wunsch aller politischen Fraktionen im Rat einerseits kein weiteres Haushaltssicherungskonzept mit Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze aufzustellen und andererseits die gebildeten Bilanzierungshilfen im Jahr 2026 vollständig aufzulösen und nicht zu Lasten der folgenden Generationen gehen zu lassen, wird zu schwierigen Diskussionen in den politischen Gremien nach der Kommunalwahl führen.

Die Gemeinde Hünxe liegt mittlerweile im unteren Bereich mit ihren Hebesätzen im Kreis Wesel und konnte aufgrund der positiven Finanzentwicklung der letzten Jahre auf eine Differenzierung der Grundsteuerhebesätze verzichten. Für das Haushaltsjahr 2026 werden in den politischen Gremien, neben der Corona Isolierung, auch die voraussichtlichen Gerichtsurteile zu einer Differenzierung der Grundsteuerhebesätze diskutiert werden müssen, da die Gemeinde nicht dauerhaft auf die fehlenden ca. 380.000 € Grundsteuererträge aufgrund der Grundsteuerreform verzichten kann.

Die Ertragserwartungen im Haushaltsjahr 2025ff. sind -gerade im Hinblick auf die Krisen (vor allem die Belastung durch stark gestiegene Strom- und Wärmepreise) insbesondere bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen weiterhin risikoreich prognostiziert worden und müssen in der laufenden Bewirtschaftung des Haushaltes überwacht werden, um ggfs. gegensteuern zu können. Die vierteljährliche Berichterstattung im Rat der Gemeinde Hünxe ermöglicht dem Rat ein kurzfristiges Eingreifen nach den Regeln der GO bzw. KomHVO NRW.

Die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2024 (vorläufig) haben die Situation der Gemeinde „auf dem Papier“ deutlich verbessert, allerdings beinhalten diese Jahresergebnisse die gebildeten Bilanzierungshilfen, die keinen tatsächlichen Gegenwert bedeuten und in den Jahren 2026 gegen das Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) ausgebucht werden müssen/können. Doch gilt es diese Situation durch gezielte Umsetzung von Projekten, Investitionen und Maßnahmen nachhaltig zu stärken bzw. zu verbessern. Hier tragen auch die gemeindlichen Beteiligungen, vor allem die Gemeindewerke Hünxe GmbH, als Partner positiv zur Entwicklung der Gemeinde bei.

B. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde Hünxe

Nach § 7 Abs. II KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Die Gemeinde Hünxe hat mit Beschluss des Rates vom 03. Mai 2018 das Integrierte Stadt- sowie Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept „Hünxe 2030“ (ISEK/IKEK) beschlossen. Dieses Konzept findet sich in den Teilplänen der jeweiligen Fachbereiche wieder und bestimmt zu großen Teilen die Planungen bis zum Jahr 2025 (<https://www.huenxe.de/de/inhalt/huenxe-2030>).

Die Planungen und Umsetzungen der Projekte des Konzeptes verzögern sich leider.

Allerdings handelt es sich hierbei um kein umfassendes Konzept bzw. Instrument zur langfristigen Entwicklung der Gemeinde Hünxe in allen Bereichen.

Aus Sicht der Finanz- und Haushaltspolitik gilt es weiterhin folgende wesentliche Ziele und Strategien zu verfolgen:

- Eigenkapital erhalten und Überschuldung vermeiden;
- Handlungsspielräume erhalten und gestalten (inkl. steuerlicher Gestaltung);
- Haushaltsausgleich erreichen;
- Einwohnerzahlen und Steuersätze sowie Gebühren möglichst stabil zu halten, damit die Kosten nicht auf weniger Einwohner verteilt werden müssen;
- mögliches und sinnvolles Ausnutzen von Fördermitteln, um geplante Projekte/Maßnahmen umzusetzen;
- Ausbau der erneuerbaren Energien; auch an kommunalen Gebäuden;
- konstruktive Begleitung privater Initiativen beim Ausbau erneuerbarer Energien;
- Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe bzw. Unterstützung bei der Entwicklung der ansässigen Betriebe zur Verstetigung der Gewerbesteuererträge.

Die Beteiligungen der Gemeinde Hünxe können hier einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Gemeinde Hünxe beitragen. Einerseits verbessern die Ergebnisse der Beteiligungen die Finanzsituation durch die Steigerung der Beteiligungserträge, welche nicht zur Erhöhung der Steuerkraft im Rahmen der Umlagehaushalte (GFG, Kreis) führt, andererseits können die Beteiligungen zur Steuerung und Übernahme wichtiger Handlungsfelder in der Gemeinde Hünxe genutzt werden.

Die Gemeinde Hünxe wird im Jahr 2024 mit der kommunalen Wärmeplanung beginnen. Entsprechende Haushaltsmittel wurden eingeplant. Weitere Folgen für eine strategische Ausrichtung der Gemeinde bzw. in Kooperation mit den Gemeindewerken Hünxe GmbH werden sich hieraus ergeben.

C. Erläuterungen zum Haushalt 2025

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Grundlegende Ausgangslage für die gemeindliche Haushaltsplanung

Die NKF-Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2023 liegen wirtschaftsgeprüft vor. Der Plan-Entwurf enthält somit in der Ergebnisspalte des Vorvorjahres die Ergebniszahlen des geprüften Jahresabschlusses. Der Gemeinderatsbeschluss zum Jahresabschluss 2023 wurde am 30. Oktober 2024 gefasst.

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Haushaltsplanung der Gemeinde Hünxe 2025 bis 2028 sind:

- die mit Runderlass vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum bis 2028;
- die Erläuterungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025;
- die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025;
- die Eckdaten für den Entwurf des Kreishaushalts sowie der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Wesel 2025.

C.1 Überblick Ergebnisplan

Die Haushaltsansätze sind durch die Ergebnisse der Jahresabschlüsse fortgeschrieben und durch die Investitionsprojekte ergänzt.

Ergebnisplan					
Gesamtsicht	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge	38.800.000 €	43.070.000 €	42.690.000 €	42.620.000 €	42.980.000 €
Gesamtaufwendungen	42.050.000 €	45.220.000 €	45.390.000 €	44.700.000 €	44.865.000 €
Jahresergebnis	-3.250.000 €	-2.150.000 €	- 2.700.000 €	- 2.080.000 €	- 1.885.000 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	9.067.048€	6.917.048€	4.217.048€	2.137.048 €	252.048€
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	28.417.204 €	28.417.204 €	22.363.158 €	23.363.158 €	23.363.158 €
Eigenkapitalquote in %	29,3	27,6	20,8	19,2	17,7

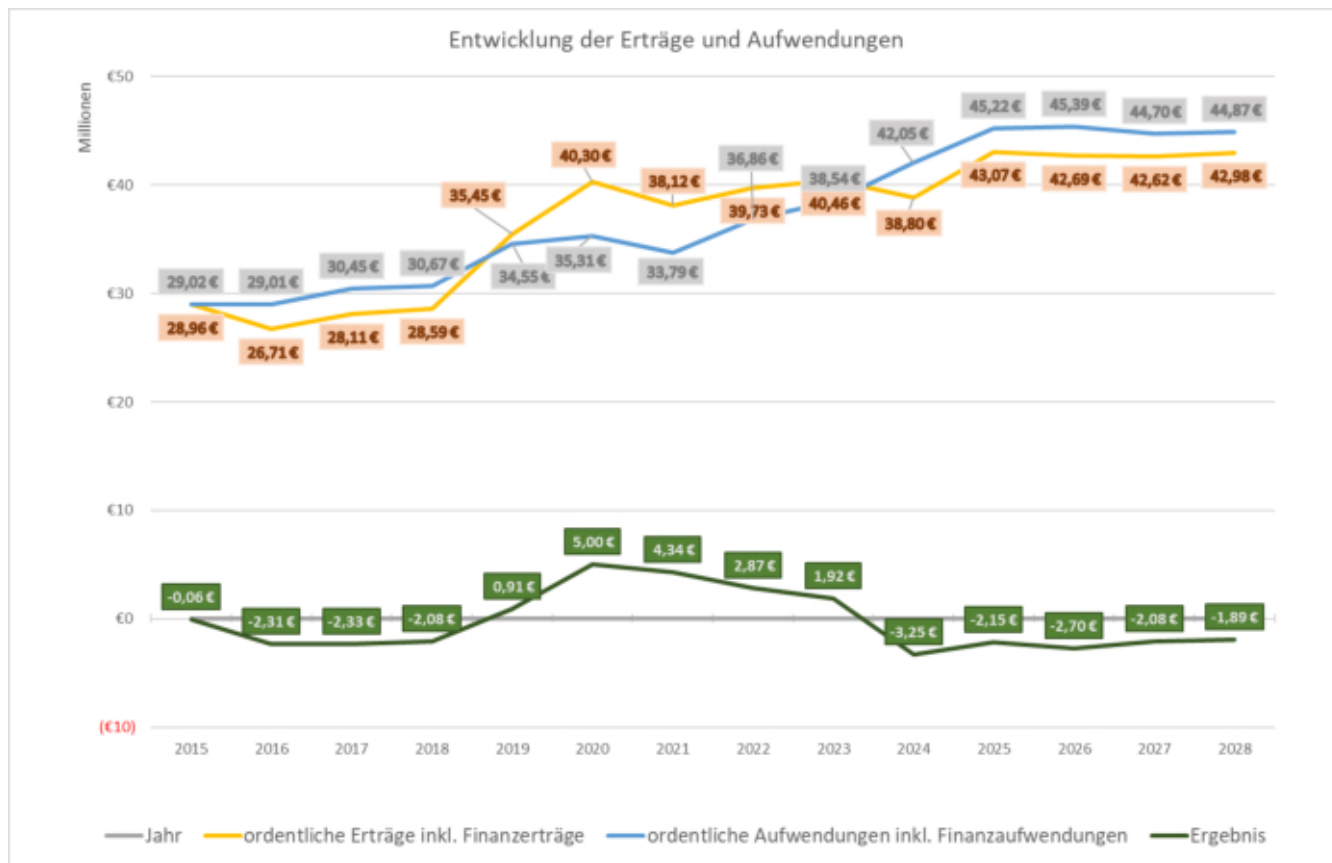
Auszug aus den Erträgen					
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	23.450.000 €	25.244.000 €	25.658.000 €	26.012.000 €	26.359.000 €
davon:					
Grundsteuer A (Hebesatz 325 v.H.)	124.000 €	79.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 600 v.H.)	3.500.000 €	3.025.000 €	3.400.000 €	3.450.000 €	3.500.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 510 v.H.)	9.250.000 €	10.750.000 €	10.500.000 €	10.500.000 €	10.500.000 €
Anteil an der Einkommenssteuer	8.465.000 €	9.250.000 €	9.500.000 €	9.750.000 €	10.000.000 €
<u>Zuwendungen und allg. Umlagen</u>	4.065.000 €	4.441.897 €	4.209.581 €	4.225.582 €	4.203.146 €
davon:					
Schlüsselzuweisungen (GFG)	125.000 €	450.000 €	475.000 €	500.000 €	525.000 €

Auszug aus den Aufwendungen					
<u>Personal- und Versorgungsaufwand</u>	7.617.800 €	8.404.600 €	8.714.100 €	8.926.250 €	9.135.850 €
davon:					
Personalaufwendungen	6.942.800 €	7.654.600 €	7.924.100 €	8.136.250 €	8.345.850 €
Versorgungsaufwendungen	675.000 €	750.000 €	790.000 €	790.000 €	790.000 €
<u>Aufwand für Sach- und Dienstleist.</u>	10.400.000 €	10.549.687 €	10.833.939 €	9.782.730 €	9.762.735 €
<u>Transferaufwendungen</u>	15.975.000 €	18.440.600 €	18.378.906 €	18.578.906 €	18.820.906 €
davon:					
Kreisumlage	13.210.000 €	14.662.000 €	14.895.000 €	15.040.000 €	15.225.000 €
Gewerbesteuerumlage	618.000 €	735.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €

Das geplante Jahresergebnis 2025 liegt bei **-2.150.000 €** und ist um 1.100.000 € besser als das geplante Ergebnis 2024.

Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge -in €-	Aufwendungen -in €-	Ergebnis -in €-
Innere Verwaltung	1.214.155	5.103.685	- 3.889.530
Sicherheit und Ordnung	318.021	1.863.146	- 1.545.125
Schulträgeraufgaben	1.183.269	5.253.153	- 4.069.884
Kultur und Wissenschaft	5.918	137.412	- 131.494
Soziale Hilfen	2.553.382	3.453.332	- -881.949
Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	1.358.064	2.041.820	- 683.756
Sportförderung	131.487	772.639	- 641.152
Raumplanung, Entwicklung u.a.	291.200	1.065.467	- 774.267
Bauen und Wohnen	60.500	80.095	- 19.595
Ver- und Entsorgung	6.782.530	4.110.078	2.672.452
Verkehrsflächen und – anlagen	1.126.908	4.368.023	- 3.241.116
Natur- und Landschaftspflege	42.560	619.120	- 576.559
Wirtschaft und Tourismus	89.006	163.110	- 74.104
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.913.000	16.206.920	11.706.080



Die Übersicht verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe sehr stark vom Ergebnis der Erträge (Steuererträge inklusive Zuwendungen und Umlagen) abhängig ist. Die Aufwendungen steigen konstant an, was sowohl durch prozentuale Steigerungen als auch durch die Inflation verursacht wird. Weitere Aufgabenübertragungen - ohne eine entsprechende finanzielle Ausstattung von übergelagerten Behörden, bzw. Gesetzesbeschlüsse mit direkten Folgen für die Gemeinde - verstärken diesen Effekt. Alleine von 2021 auf 2025 sind die Aufwendungen um ca. 7,1 Mio € gestiegen, im Jahr 2024 zu 2025 alleine um ca. 3,2 Mio €.

Die Ergebnisse 2020 bis 2024 beinhalten einen außerordentlichen Ertrag i.H.v. ca. 6,0 Mio € gemäß NKF-CIG Ausgliederungshilfe „Corona“. Dieser Betrag stellt keinen tatsächlichen Gegenwert dar und soll laut politischem Willen im Jahr 2026 ausgebucht werden. Das Ergebnis 2023 ist geprägt von einem massiven Anstieg der Gewerbesteuer im Vergleich zur Planung, der zu einem Jahresüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 865.000 € geführt hat. Ergänzt um das außerordentliche Ergebnis der „Corona Bilanzierungshilfe“ i.H.v. ca. 1.050.000 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von ca. 1,9 Mio €.

Auch im Jahr 2024 haben sich die Gewerbesteuererträge auf ein neues Rekordniveau bewegt und werden so zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses führen bzw. zum jetzigen Zeitpunkt dazu, dass sich ein vorläufiges positives Jahresergebnis abzeichnet. Dies würde bedeuten, dass die Ausgleichsrücklage auch im Jahr 2024, trotz des hohen geplanten Jahresfehlbetrages, nicht in Anspruch genommen wird und in voller Höhe im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 zur Verfügung steht.

C.2 Entwicklung des Eigenkapitals

		Eigenkapitalentwicklung					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628

		Eigenkapitalentwicklung					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467

		Eigenkapitalentwicklung		
		2021	2022	2023
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	10.400.658
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	4.336.043	2.869.350	1.916.391
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	38.817.860	40.734.252

		Eigenkapitalentwicklung				
		2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	22.363.158	22.363.158
	Auflösung Bilanzierungshilfe			-6.054.046		
	Ausgleichsrücklage	12.317.049	9.067.049	6.917.049	4.217.049	2.137.049
	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	37.484.252	35.334.252	26.580.206	24.500.206	22.615.206

Die positiven Jahresergebnisse 2019 bis 2023 führten dazu, dass die Allgemeine Rücklage der Gemeinde Hünxe gefüllt werden konnte. Die Jahresfehlbeträge 2014 -2018 wurden zunächst mit der Ausgleichsrücklage verrechnet und zum Teil ab 2017 mit der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2023 einen Stand in Höhe von 12.317.049 € aus.

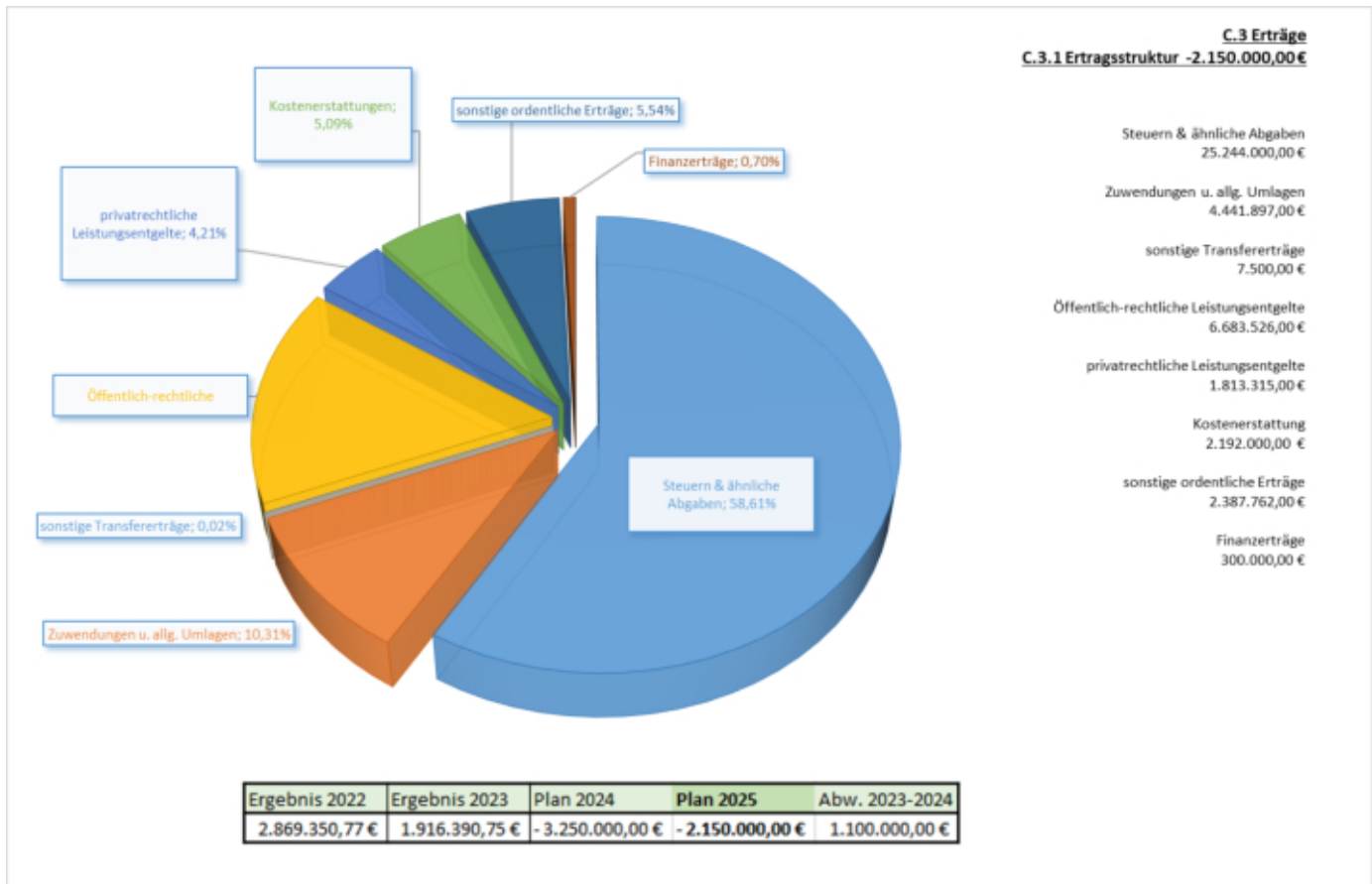
Hier bleibt anzumerken, dass rd. 6,0 Mio € die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG und keinen „Gegenwert“ darstellen.

Der Wunsch aller Hünxer Fraktionen im Rat ist es, die Bilanzierungshilfe in voller Höhe gegen die Allgemeine Rücklage im Jahr 2026 auszubuchen, so dass die Entwicklung des Eigenkapitals entsprechend dargestellt ist.

Dem aktuellen Finanzbericht ist zu entnehmen, dass sich auch das Jahresergebnis 2024 deutlich positiver darstellen wird als geplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 liegt das Jahresergebnis 2024 noch nicht vor, so dass mit dem Jahresfehlbetrag aus dem Haushaltsplan 2024 gerechnet wird.

C.3 Erträge

C.3.1 Ertragsstruktur



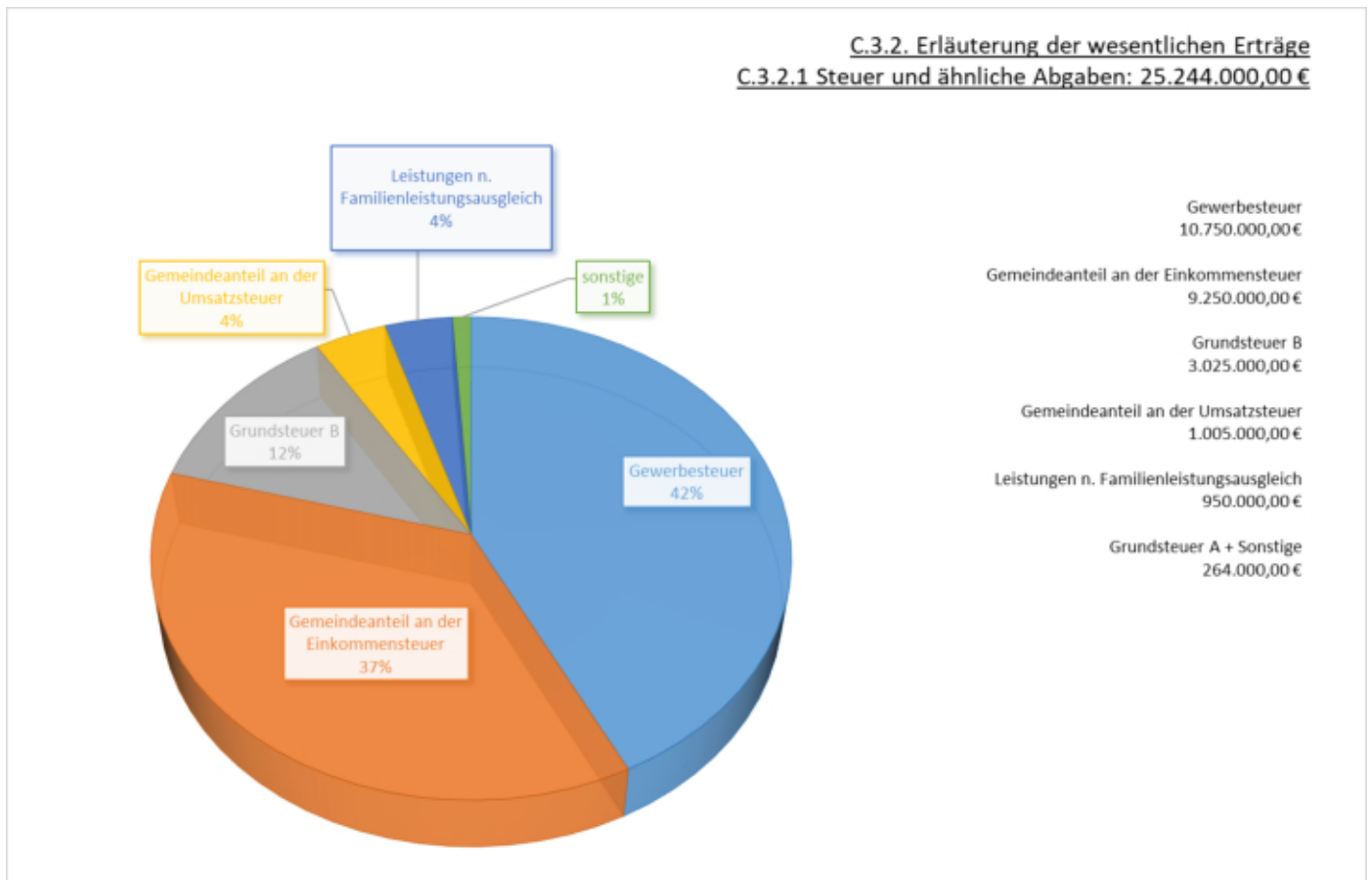
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stellen auch in der Gemeinde Hünxe den wesentlichen Anteil der Erträge mit 58,61 % dar. Durch die Festsetzung der jeweiligen Höhe der Hebesätze ergibt sich hier ein kleiner Spielraum der Gestaltung. Vor allem Hebesätze oberhalb der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz verbleiben zu 100 % bei der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuererträge deutlich um rd. 1,795 Mio € gestiegen. Dies liegt vor allem an der starken Steigerung der Gewerbesteuer, die an die Entwicklung der vergangenen Jahre angepasst wurde. Die Reduzierung der Grundsteuererträge ergibt sich aus den beschlossenen Hebesätzen nach der Grundsteuerreform 2025 aus der letzten Sitzung des Rates im Jahr 2024.

Die Zuwendungen und allg. Umlagen erhöhen sich im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisung gem. GFG auf 0,450 € sowie der Zuwendungen „OGATA sowie KIBIZ“.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind geprägt durch die Festsetzung der kommunalen Gebühren (Abfall, Abwasser sowie Straßenreinigung). Bei den Kostenerstattungen werden die Mittelzuweisungen gem. dem FLÜAG verbucht, die entsprechend der zugewiesenen Flüchtlinge gestiegen ist.

C.3.2 Erläuterung der wesentlichen Erträge

C.3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben 25.244.000 € (2024: 23.450.000 €)



Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 um ca. 1,795 Mio € gestiegen.

Die Gewerbesteuer stellt im Planansatz mit 10,750 Mio € (Anstieg um 1,50 Mio € zum Ansatz 2024) 42 % der Erträge dar, der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr trotz der Krisen deutlich gestiegen. In dem Ansatz der Gewerbesteuer liegt ein großes Problem der kommunalen Haushaltsplanung, da dieser Ansatz nur sehr schwierig kalkulierbar ist und demnach durch seinen Anteil von 42 % ein Risiko bei der Haushaltsbewirtschaftung darstellt. Seit 2019 stellen die Gewerbesteuererträge in den Jahresabschlüssen den größten Anteil an Steuererträgen dar. Trotz des erheblichen Anstieges im Planansatz der Gewerbesteuer konnte das geplante Haushaltsdefizit kompensiert werden.

Der Gemeindefeuer an der Einkommenssteuer stellt mit 9,250 Mio € und einer Steigerung zum Vorjahr von 0,785 Mio € den zweitgrößten Anteil von 37 % dar.

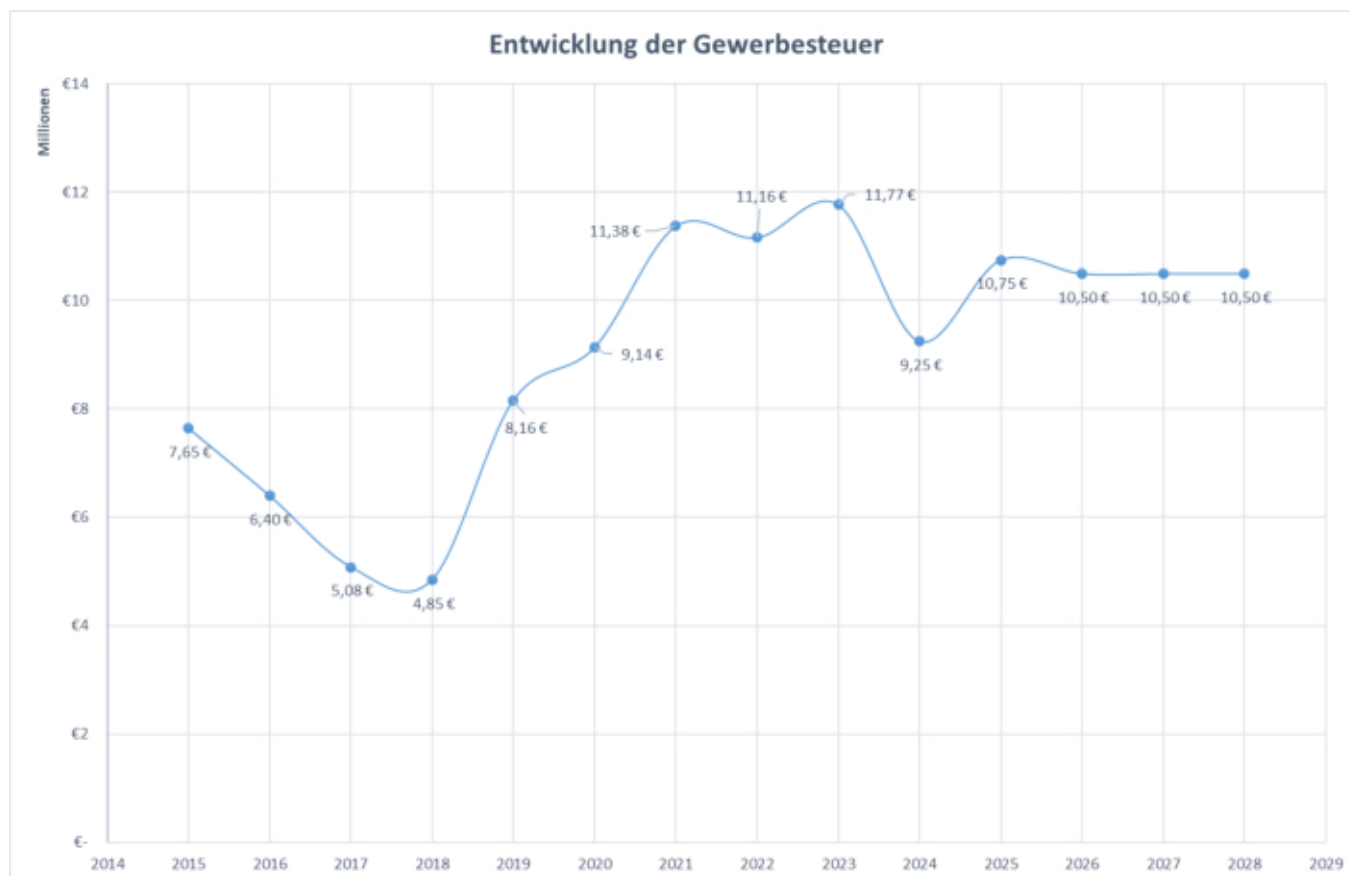
Die Grundsteuer A und B sinken im Vergleich zum Vorjahr und machen mit 3,104 Mio € 13 % der Steuererträge aus.

Die Hebesätze der Gemeinde Hünxe finden sich in der jeweiligen Haushaltssatzung des Jahres, die in der Sitzung des Rates am 12.12.2024 aufgrund der Grundsteuerreform 2025 neu beschlossen wurden.

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/ortsrecht>

Gewerbsteuer

10.750.000 €



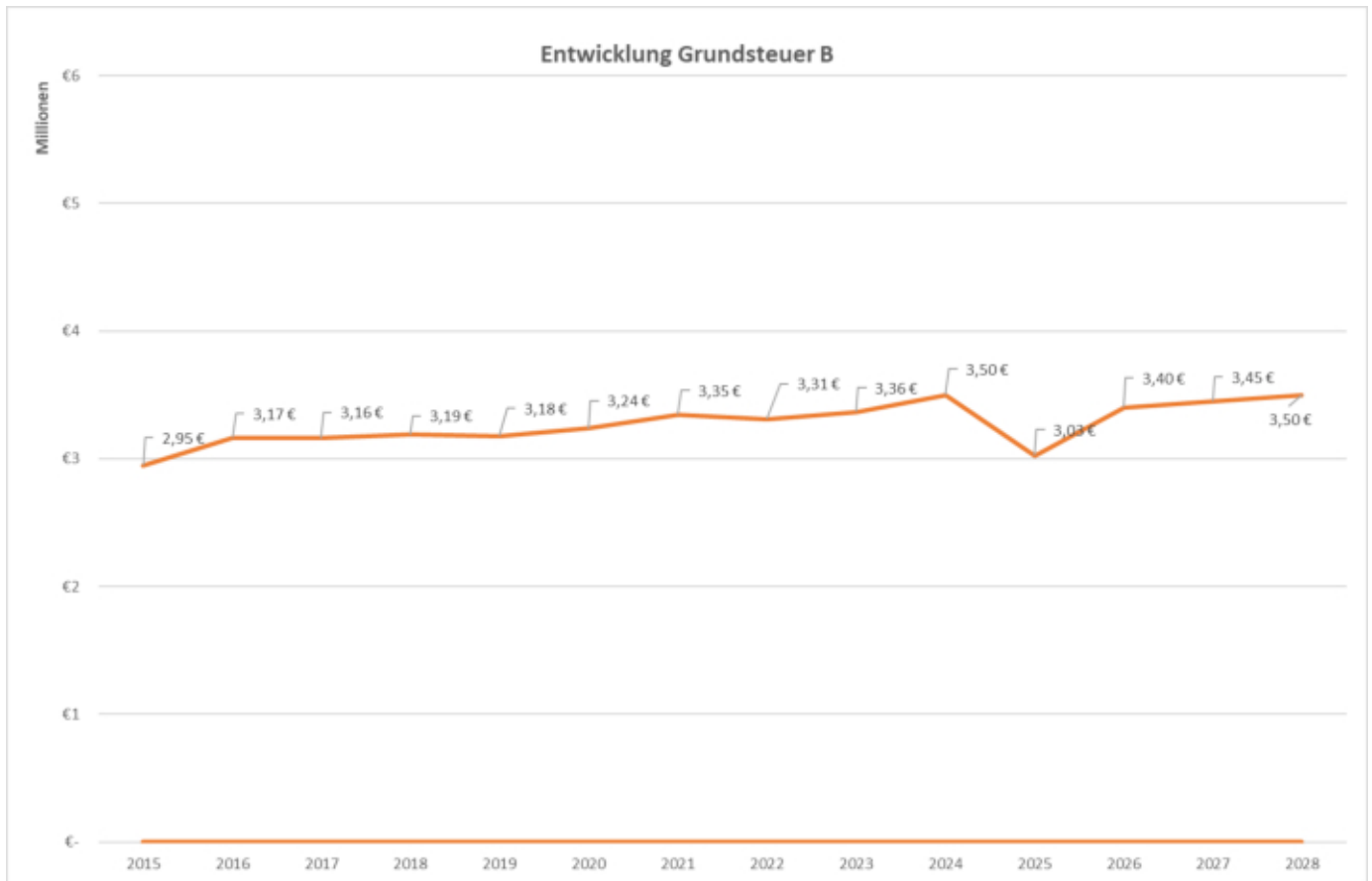
Anhand dieser Grafik lässt sich das Problem inklusive des damit verbundenen Risikos der Gewerbesteuerplanung leicht nachvollziehen. Mit Ausnahme der Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer (seit 2015: 510 %) bestehen für die Gemeinde Hünxe nur geringe Möglichkeiten, diesen wichtigen Anteil der Steuererträge (42 %) aktiv zu beeinflussen. Das Ausweisen weiterer Gewerbegebiete und eine intakte Wirtschaftsförderung können nur indirekt die Höhe der Gewerbesteuer beeinflussen, da die konjunkturelle Situation der Wirtschaft maßgeblich hierfür verantwortlich ist. Nach den hohen Gewerbesteuererträgen in 2015 sanken die Gewerbesteuererträge ab 2016 bis zum Jahr 2018 auf 4,85 Mio € ab (im Vergleich zum HHJahr 2015 um 2,8 Mio €). Dies hat sich ebenfalls im Ergebnis der entsprechenden Jahresabschlüsse mit hohen Jahresfehlbeträgen 2016 – 2018 wiedergespiegelt. Seit dem Jahr 2019 stieg die Gewerbesteuer stark an und war für positive Jahresergebnisse verantwortlich. Dieser Trend setzte sich aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre sowie der positiven Entwicklung vieler Hünxer Gewerbebetriebe bis ins Jahr 2023 mit 11,774 Mio € und auch im Jahr 2024 fort.

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind aufgrund der aktuellen Krisen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Steigerungen vorgesehen. Inwieweit die Entwicklung der Hünxer Gewerbebetriebe in Zukunft verläuft, können keine verlässlichen Aussagen getroffen werden. Für die aktuelle Verstetigung der Erträge ist im Wesentlichen der Branchenmix in Hünxe verantwortlich.

Durch die deutliche Anpassung der Gewerbesteuererträge für das Jahr 2025 wurden keine weiteren Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten des Landes NRW dargestellt.

Grundsteuer B

3.025.000 €



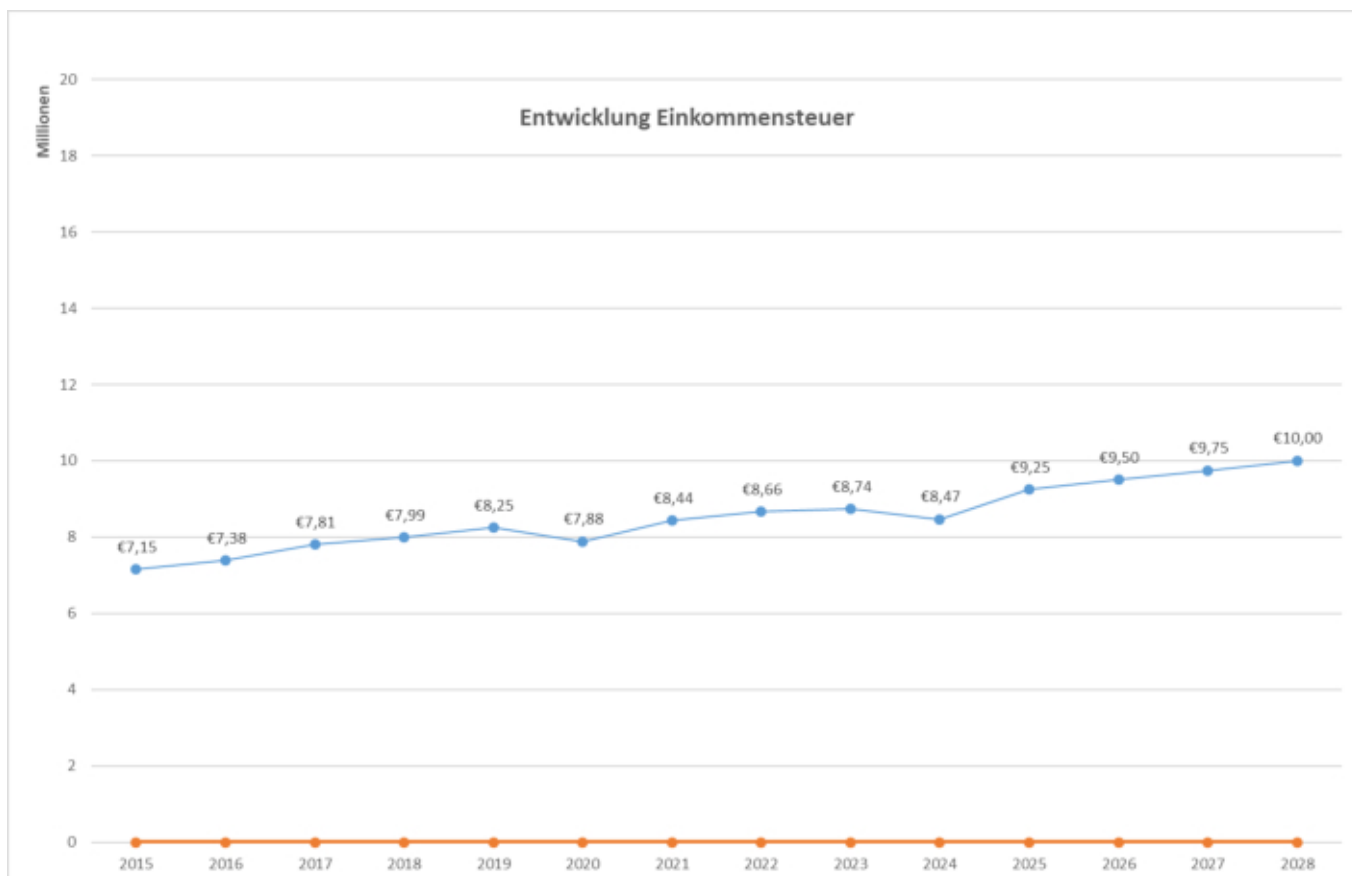
Die Entwicklung der Grundsteuer B ist seit der letzten Erhöhung im Haushaltssicherungskonzept (HSK) auf 600 % im Jahr 2016 relativ konstant gewesen und unterlag generell nur geringen Schwankungen. Die Ausweisung weiterer Baugrundstücke in der Gemeinde Hünxe bewegte sich seit dem Jahr 2013 auf einem niedrigen Niveau, erst durch die Vermarktung der Grundstücke im Bereich Hünxe-Drevenack ist mit einem Anstieg zu rechnen, der sich bis jetzt allerdings noch nicht bestätigt hat.

Nach der Grundsteuerreform der Bundesregierung und dem Beschluss des Gemeinderates m 12.12.2024 (die Hebesätze nicht zu verändern bzw. keine Differenzierung vorzunehmen, reduzieren sich Erträge um ca. 0,4 Mio €). Inwieweit eine Differenzierung der Hebesätze rechtssicher angewendet werden kann, werden die kommenden Jahre zeigen. Dies wird im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 im Rat der Gemeinde Hünxe diskutiert werden müssen. Nähere Informationen erhalten Sie in den u.g. Links.

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-grundsteuer-1639838>

https://ris.huenxe.de/tops/?_ =UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd4woLCU2DXfnVyx1DkMKdE

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 9.250.000 €



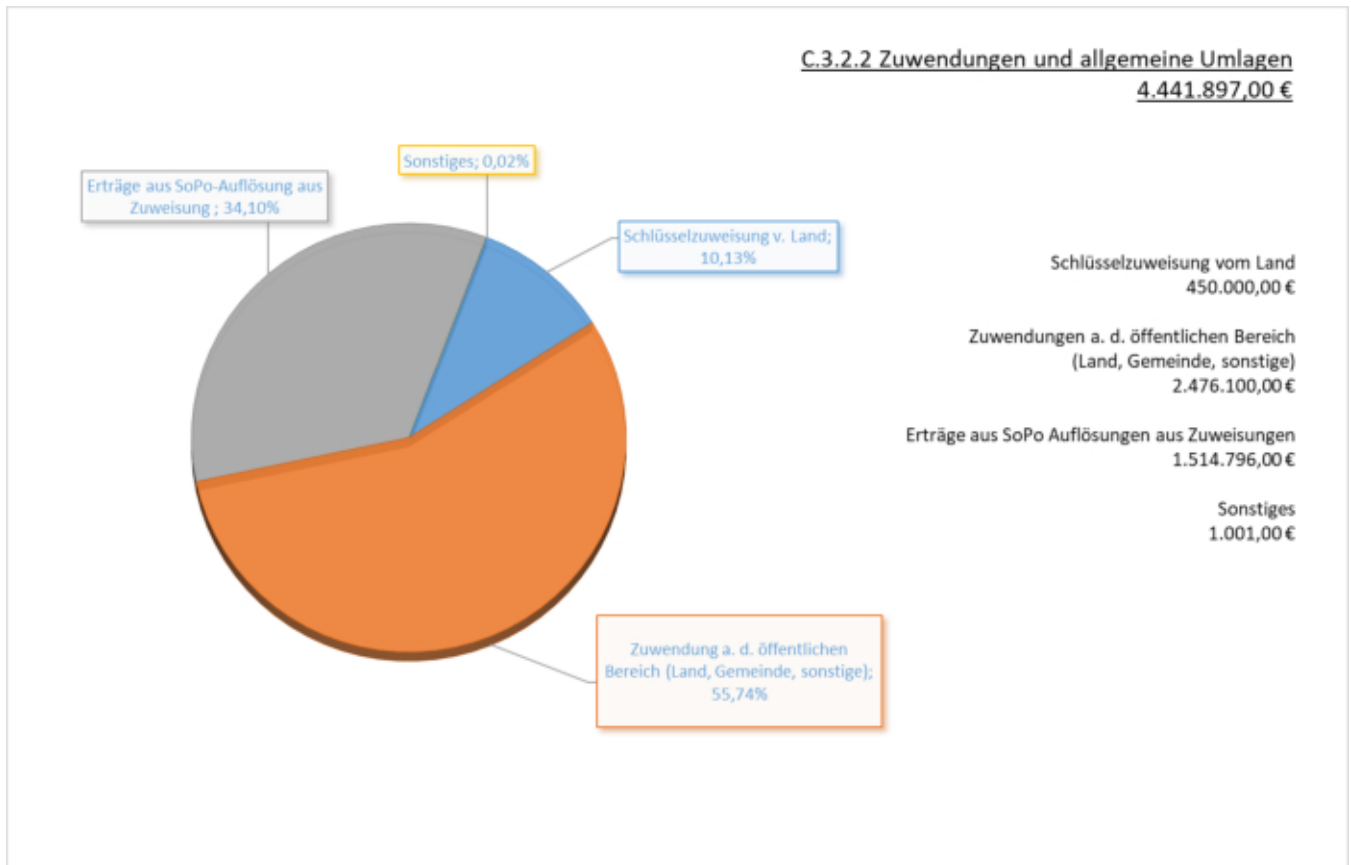
Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren nicht konstant und ist nicht mehr der höchste Ertragsanteil der Gemeinde Hünxe. Durch die positive wirtschaftliche Entwicklung stieg der gemeindliche Anteil von 2015 bis 2019 um 1,1 Mio €.

Aufgrund der COVID-19 Pandemie, der eingeführten Kurzarbeit sowie der beschlossenen Entlastungspakete der Bundesregierung seit Beginn des Haushaltsjahres 2020 zeichnete sich die Entwicklung bereits ab.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 wurde aufgrund des Jahresergebnisses 2024, der Steuerschätzungen und Anwendung der Orientierungsdaten auf 9,250 Mio € erhöht. Ab dem Jahr 2026 wurden die Orientierungsdaten des Landes zur Entwicklung, leicht nach unten korrigiert, angewandt.

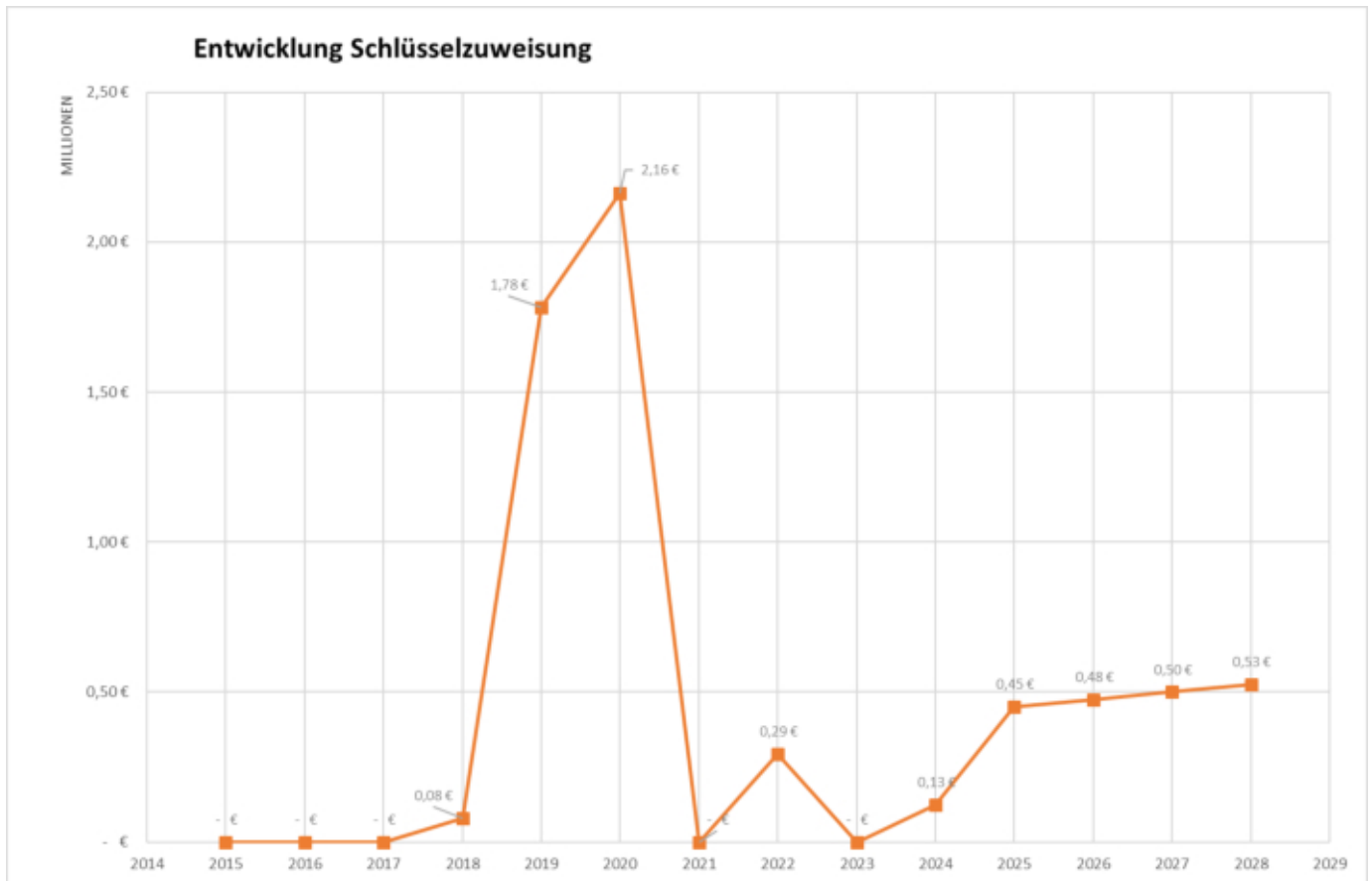
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/der-gemeindeanteil-an-der-einkommensteuer-in-der-gemeindefinanzreform.html

C.3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.441.897 € (2024: 4.065.000 €)



Die Ertragsposition der Zuwendungen aus dem öffentlichen Bereich in Höhe von 2.476.100 € stellt mit 55,74 % im Haushaltsjahr 2025 den größten Anteil der Zuwendungserträge dar. Hier handelt es sich um Fördergelder für laufende Projekte, den Zuwendungen zum Offenen Ganzttag, den Kindergartenzuwendungen usw. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen mit 1.514.796 € und 34,10 % Anteil den zweiten großen Posten dar. Hier handelt es sich um Zuschüsse bzw. Zuwendungen, die in der Vergangenheit für Maßnahmen akquiriert wurden und entsprechend der Abschreibungen der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Schlüsselzuweisungen wurden für 2025 mit 450.000 € entsprechend der Regelungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 eingeplant.

GFG-Schlüsselzuweisungen 450.000 € (2024: 125.000 €)



Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen des Landes NRW basiert grundsätzlich auf einem Vergleich zwischen dem fiktiven Bedarf einer Kommune und der vorhandenen Steuerkraft. Zudem beeinflusst die Höhe der zur Verteilung stehenden Landesmittel und die Entwicklung in den anderen Kommunen die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Bedingt durch die gute Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft (maßgeblich für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2025 sind das zweite Halbjahr 2023 und das erste Halbjahr 2024) bekommt die Gemeinde Hünxe nur geringe Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Nachbarkommunen. Hier fehlt aus kommunaler Sicht ein Anreizfaktor, der Kommunen für eine erfolgreiche Entwicklung belohnt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden folgende fiktive Hebesätze für die Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 262 v.H. (2024: 259 v.H.) (Gemeinde Hünxe 325 v.H.)
- Grundsteuer B 505 v.H. (2024: 501 v.H.) (Gemeinde Hünxe 600 v.H.)
- Gewerbesteuer 416 v.H. (2024: 416 v.H.) (Gemeinde Hünxe 510 v.H.)

Erstmals wurden im GFG 2022 differenzierte fiktive Steuerhebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verwendet. Der Anstieg in den einzelnen Kommunen hat sich auch in den fiktiven Hebesätzen niedergeschlagen.

Die Erträge oberhalb der fiktiven Hebesätze verbleiben bei der Gemeinde Hünxe. Für die Folgejahre ab 2026 sind leichte Steigerungen unterhalb der Orientierungsdaten des Landes NRW einkalkuliert.

Weitere Informationen finden sich unter <https://www.mhkbw.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung>

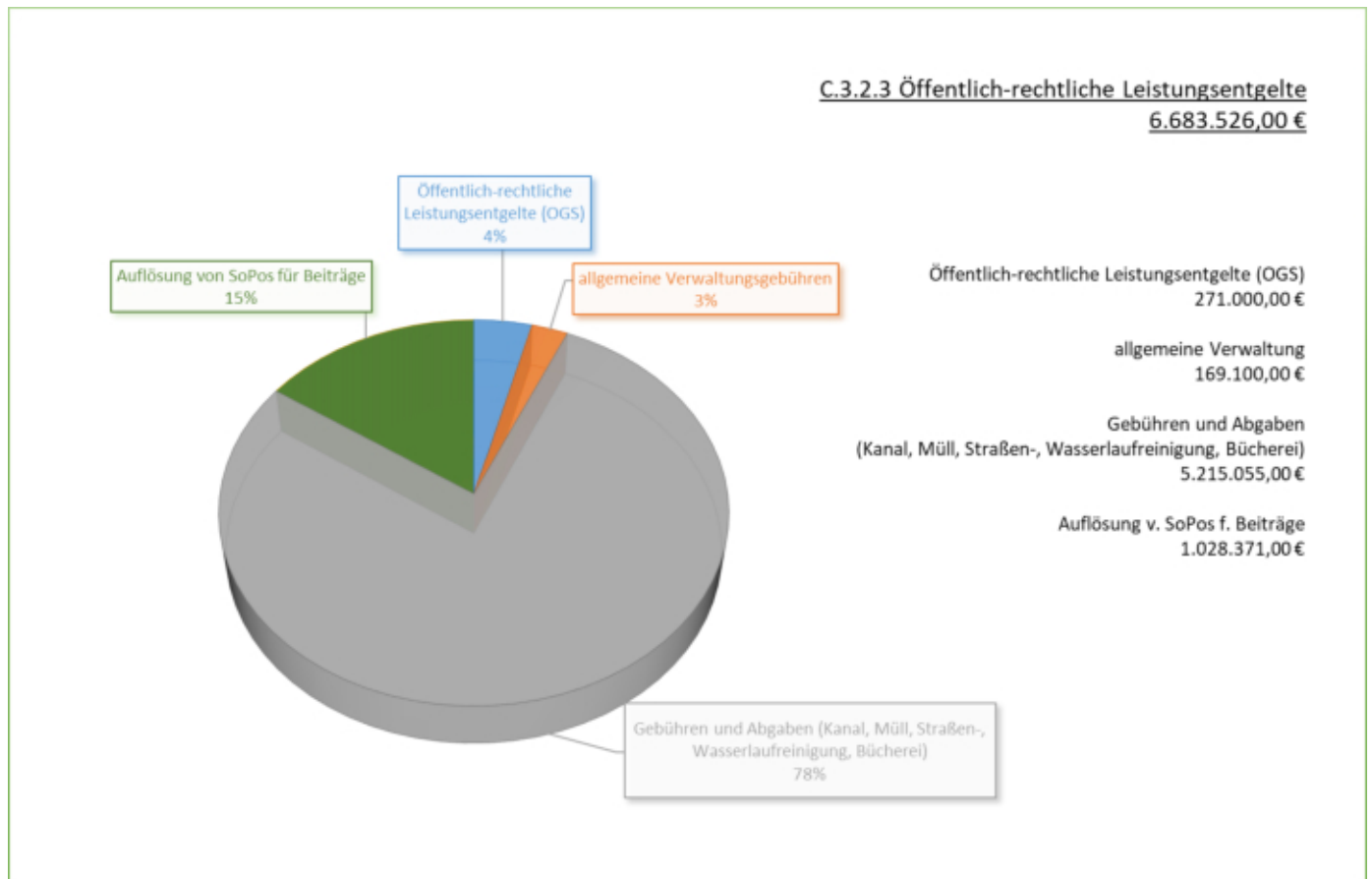
Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hünxe

Die gemeindliche Finanzkraft der Gemeinde kann u.a. an der Entwicklung der eigenen Steuerkraft im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz sowie an der damit korrespondierenden Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage deutlich gemacht werden. Die Finanzkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlagen
2008	9.850	2.941	12.791
2009	10.465	2.782	13.247
2010	10.282	2.815	13.097
2011	10.442	1.055	11.497
2012	11.139	1.246	12.385
2013	12.048	781	12.829
2014	13.138	174	13.312
2015	14.579	0	14.579
2016	15.233	0	15.233
2017	15.277	0	15.277
2018	16.495	78	16.573
2019	15.803	1.781	17.584
2020	16.107	2.163	18.270
2021	18.963	0	18.963
2022	19.053	295	19.348
2023	23.149	0	23.149
2024	21.664	125	21.790
2025	22.908	457	23.366

Der Anstieg der gemeindlichen Steuerkraft im Jahr 2025 führt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen dazu, dass die Gemeinde Hünxe Zahlungen in Höhe von 0,450 Mio € erhält. Allerdings wurde die Verteilmasse im GFG 2022 und GFG 2023 durch die Landesregierung zum Teil mit einem Kredit aufgestockt, d.h. dass in zukünftigen Umlageberechnungen diese Beträge aus der Verteilmasse im Vorfeld abgezogen werden und die Schlüsselzuweisungen geringer ausfallen werden.

C.3.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.683.526 € (2024: 6.140.000 €)



Der Gesamtansatz für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 0,544 Mio € auf insgesamt 6.683.526 € gestiegen. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf eine Steigerung der Gebührenveranlagung im Bereich Abwasser zurückzuführen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind mit 1.028.371 € relativ konstant im Planungszeitraum. Sie sind jedoch nicht zahlungswirksam und haben daher keine positive Auswirkung auf die Liquidität (analog zu den bilanziellen Abschreibungen).

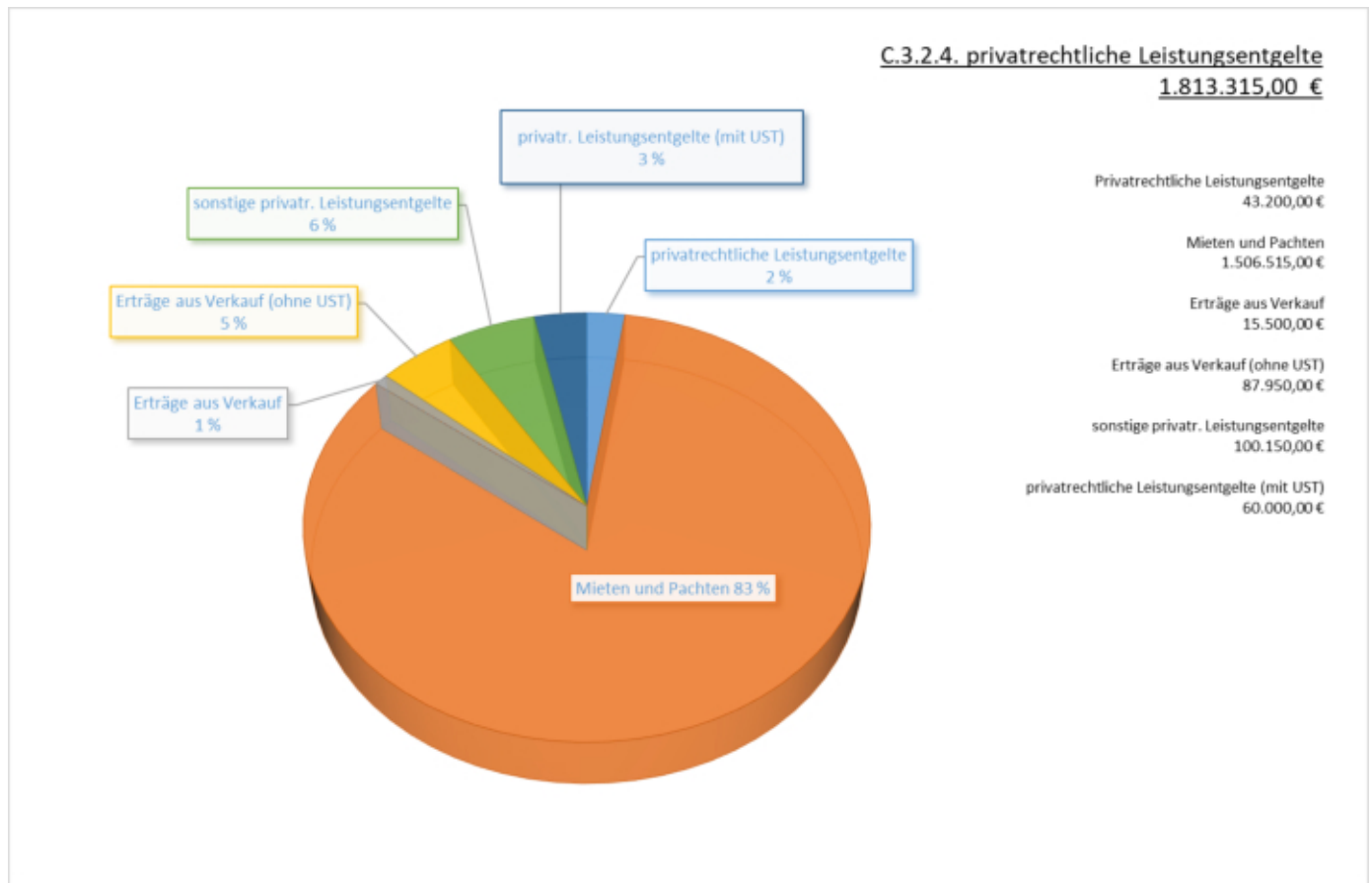
Die Verwaltungsgebühren wurden mit 169.100 € an die Jahresergebnisse der Vorjahre angepasst bzw. durch Anpassung der Gebührensätze in den Folgejahren erhöht. Eine Anpassung verschiedener Gebührensätze in der Verwaltungsgebührensatzung ist für das Jahr 2025 geplant. Die Auswirkungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Weitere Informationen zu den gemeindlichen Gebührensatzungen finden sie unter dem beigefügten Link.

<https://www.huenxe.de/de/inhalt/ortsrecht/>

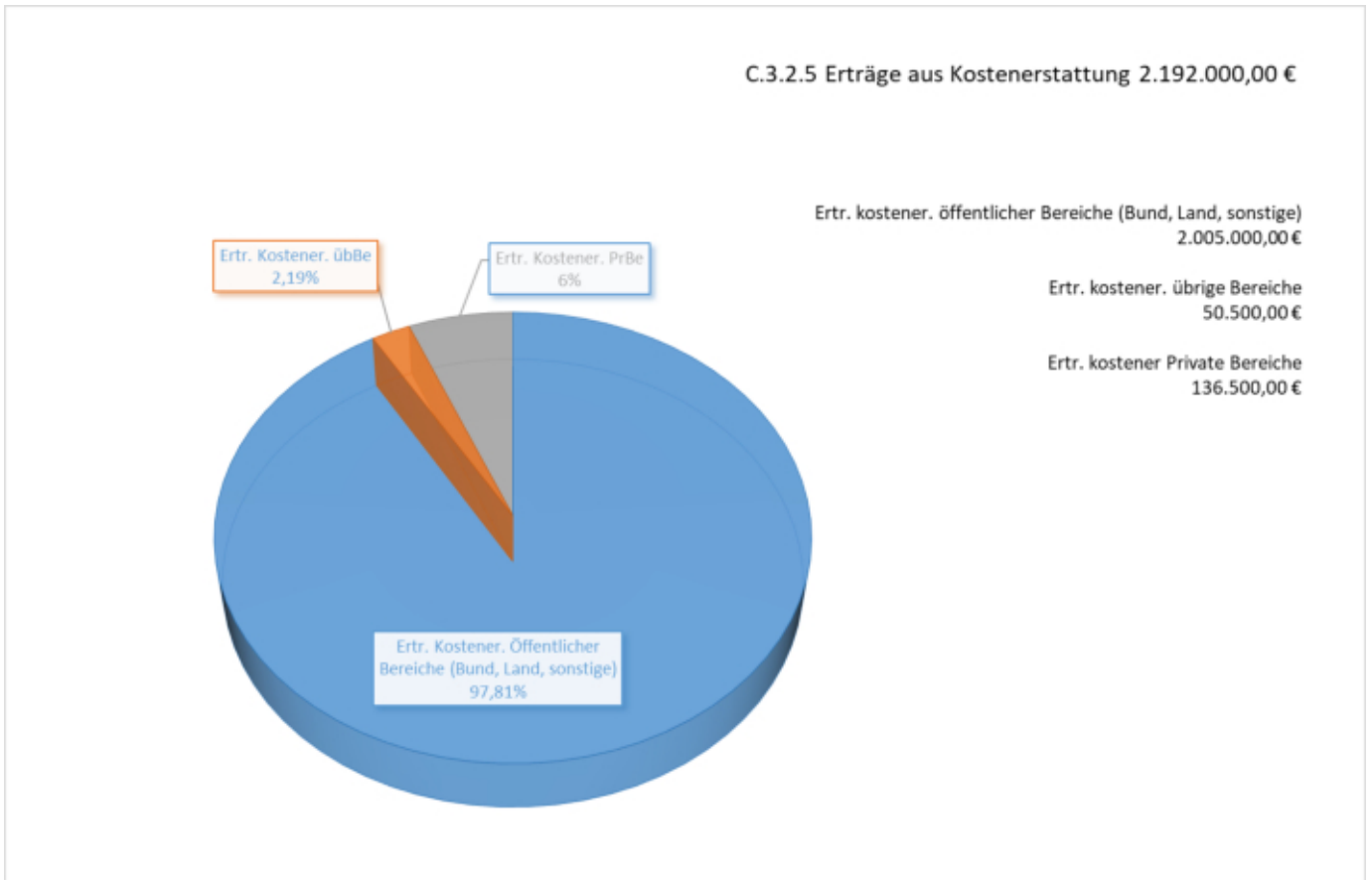
C.3.2.4 Privatrechl. Leistungsentgelte

1.813.315 € (2024: 1.265.000 €)



Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen im Bereich Mieten und Pachten in Höhe von 1.506.515 € mit einem Anteil von rd. 83 % zusammen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 43.200,00 € resultieren aus den Einspeisevergütungen der kommunalen Photovoltaikanlagen. Im Haushaltsplan 2025 sind keine Mittel für die Errichtung weiterer kommunaler Photovoltaikanlagen geplant.

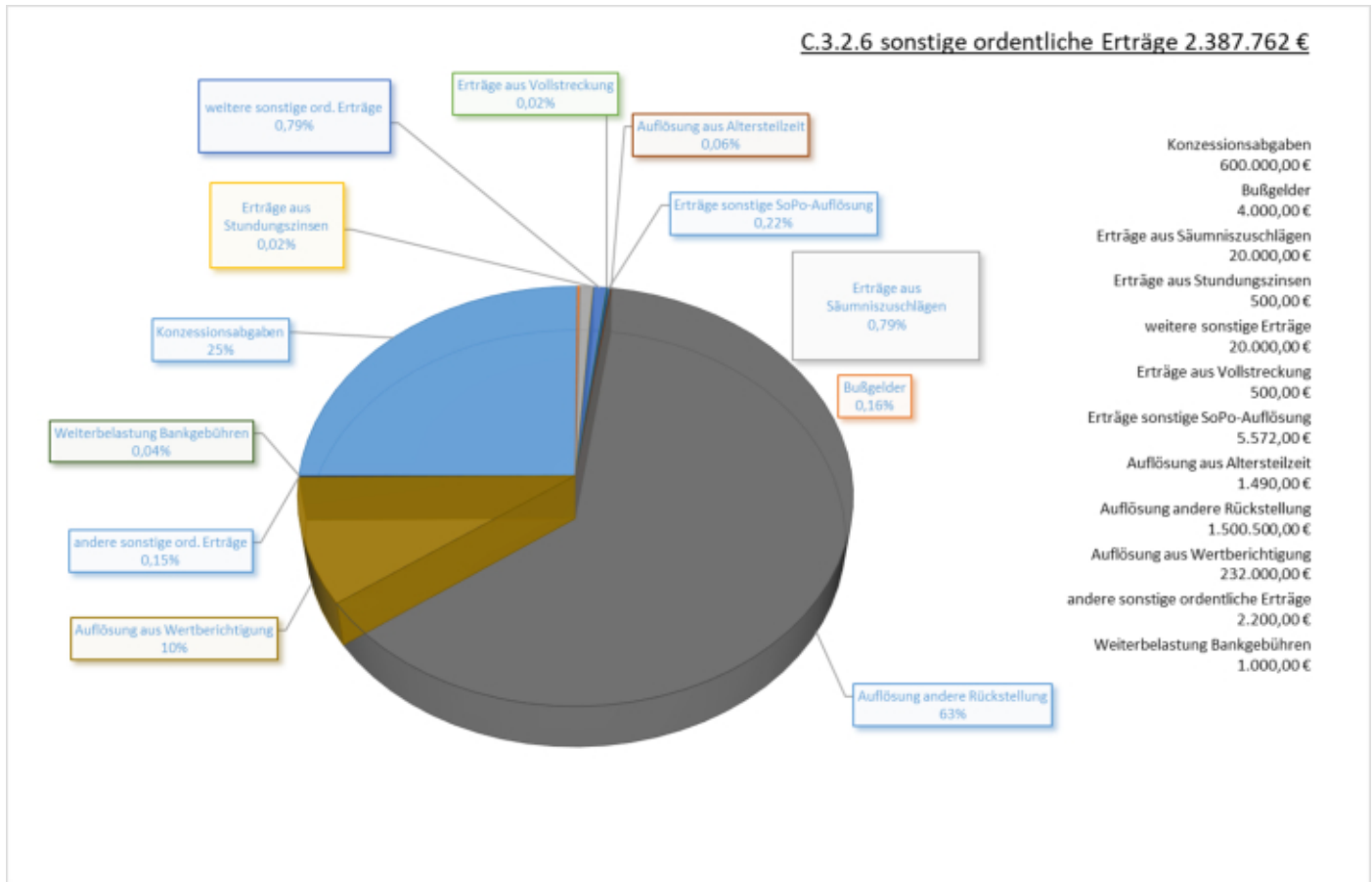
C.3.2.5 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.192.000 € (2024: 1.027.500 €)



Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten hauptsächlich die Zahlungen, die die Gemeinde Hünxe für Leistungen bzw. Aufgaben erhält, die für Dritte erbracht werden. Die Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) stellt mit 2.005.000 € den Hauptteil dar (2024: 1.000.000 €). Der Anstieg ist den aktuellen Zahlen und Entwicklungen geschuldet. Die Gemeinde Hünxe hat aktuell mehr Flüchtlinge aufgenommen als in den Jahren 2015/2016. Die Kostenerstattungen reichen definitiv nicht aus, es werden aktuell mehrere neue Übergangswohnheime geplant. Im Mietbereich hat die Gemeinde Hünxe zahlreiche Wohnungen angemietet.

C.3.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

2.387.762 € (2024: 2.545.000 €)



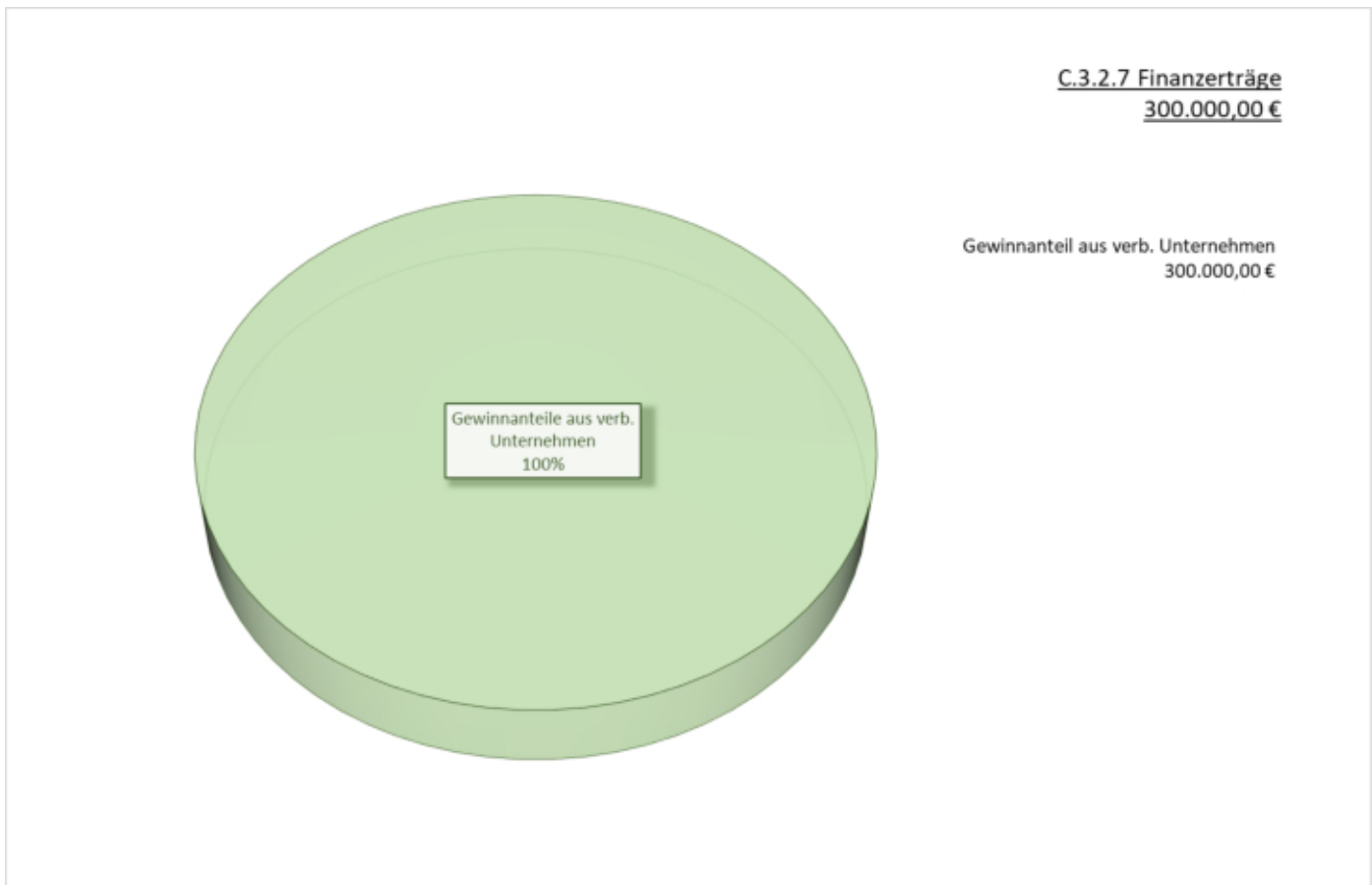
Die Erträge aus den Konzessionsabgaben stellen einen gewohnten und konstanten Teil der sonstigen ordentlichen Erträge mit 600.000 € (2024: 610.000 €) dar. Die Konzessionsabgabe wird für die Einräumung von Rechten und die Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen gezahlt. Die Höhe richtet sich nach der Konzessionsabgabenverordnung, den ausgehandelten Konzessionsverträgen und den abgerechneten Verbräuchen (Strom, Gas und Wasser). Der Anstieg resultiert aus der Umstellung der Kommunen gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz, da die Konzessionsabgaben nun inklusive Mehrwertsteuer überwiesen werden.

Gebildete Einzelwertberichtigungen werden aufgelöst, wenn ein Zahlungseingang erfolgt oder die ursprüngliche Forderung abschließend niedergeschlagen wird (z.B. bei Abschluss einer Insolvenz). Der Ertrag wird bei einer endgültigen Niederschlagung durch die endgültige Abschreibung der ursprünglichen Forderungen ausgeglichen (siehe auch Sachkonto 5731 2000 Sonstige Abschreibung auf Forderung).

Der massive Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge resultiert aus der Auflösung der Rückstellung für den erwarteten Anstieg der Kreisumlagen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Aufgrund der Berechnungssystematik der Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen konnte die Gemeinde Hünxe in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 Rückstellungen aufgrund des deutlichen Anstieges der Gewerbesteuer bilden (Erläuterungen hierzu finden Sie in den Berichten zu den Jahresabschlüssen der Gemeinde Hünxe), die nun aufgelöst werden können und den Anstieg der Kreisumlage abmildern.

C.3.2.7 Finanzerträge

300.000 € (2024: 300.000 €)

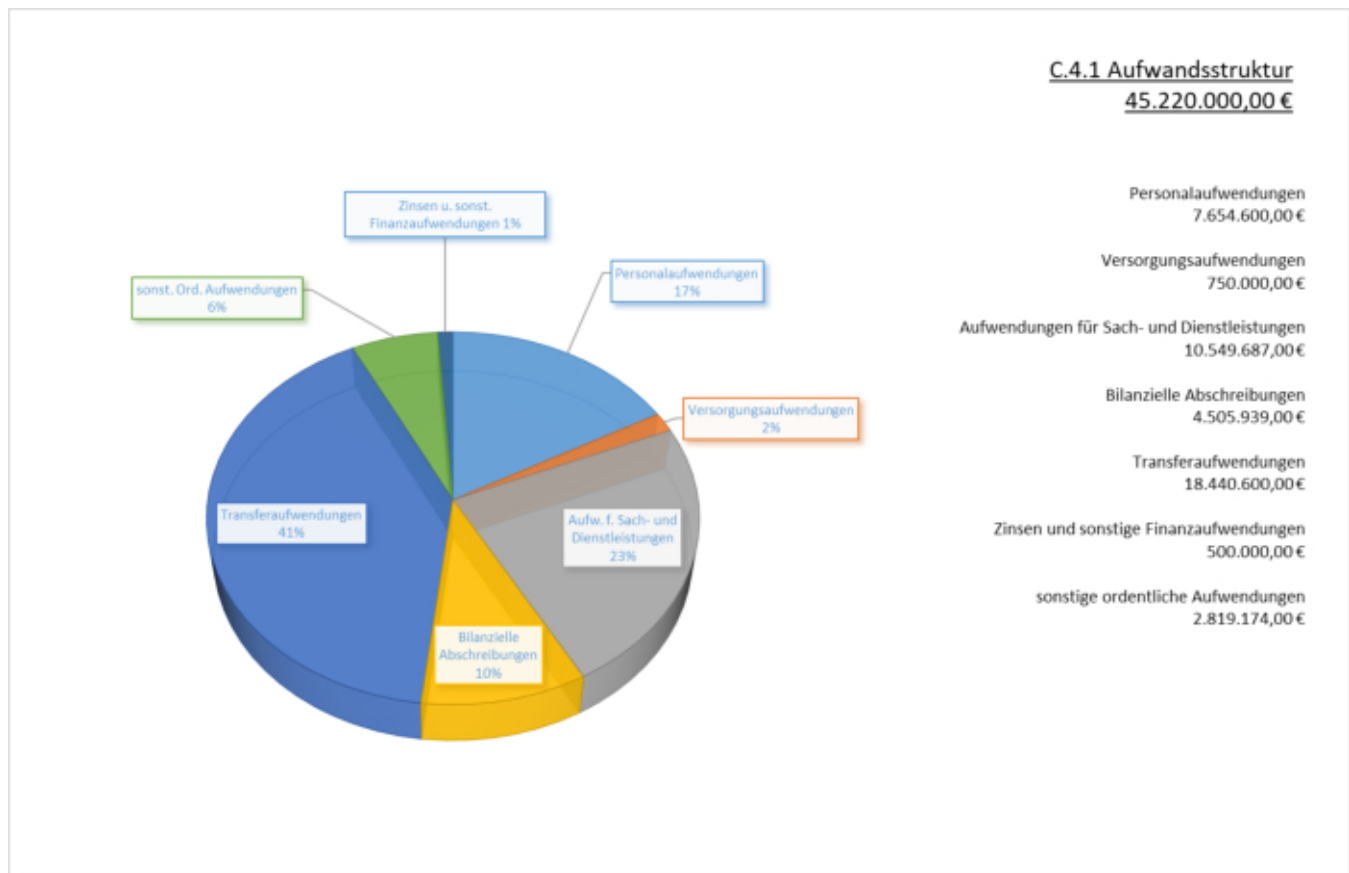


Die Finanzerträge sind mit 300.000 € durch die Gewinnabführung der verbundenen Unternehmen geprägt. Die Gewinnanteile wurden aufgrund der mittelfristigen Planung der beteiligten Unternehmen nicht erhöht. Weitere detaillierte Informationen zu den gemeindlichen Beteiligungen können den Jahresabschlüssen bzw. den Beteiligungsberichten der Gemeinde Hünxe entnommen werden.

<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>

C.4 Aufwendungen

C.4.1 Aufwandsstruktur



<i>-Angaben in T €-</i>	<i>Ansatz 2024</i>	<i>Ansatz 2025</i>	<i>Veränderung</i>
Aufwendungen insgesamt	42.050	45.220	3.170
Davon			
Personalaufwendungen	6.943	7.654	711
Versorgungsaufwendungen	675	750	75
Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.550	150
Bilanzielle Abschreibungen	5.307	4.505	-802
Transferaufwendungen	15.975	18.440	2.465
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.819	569
Zinsen und sonstiger Finanzaufwand	500	500	0

Die Entwicklung der Aufwendungen ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Personal-, den Transferaufwendungen sowie der Steigerung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen geprägt.

Die Transferaufwendungen machen mit 18.440 Mio € einen Anteil von 41 % an den gemeindlichen Aufwendungen aus und unterstreichen damit, wie hoch die „fremdbestimmte“ Quote im kommunalen Haushalt ist.

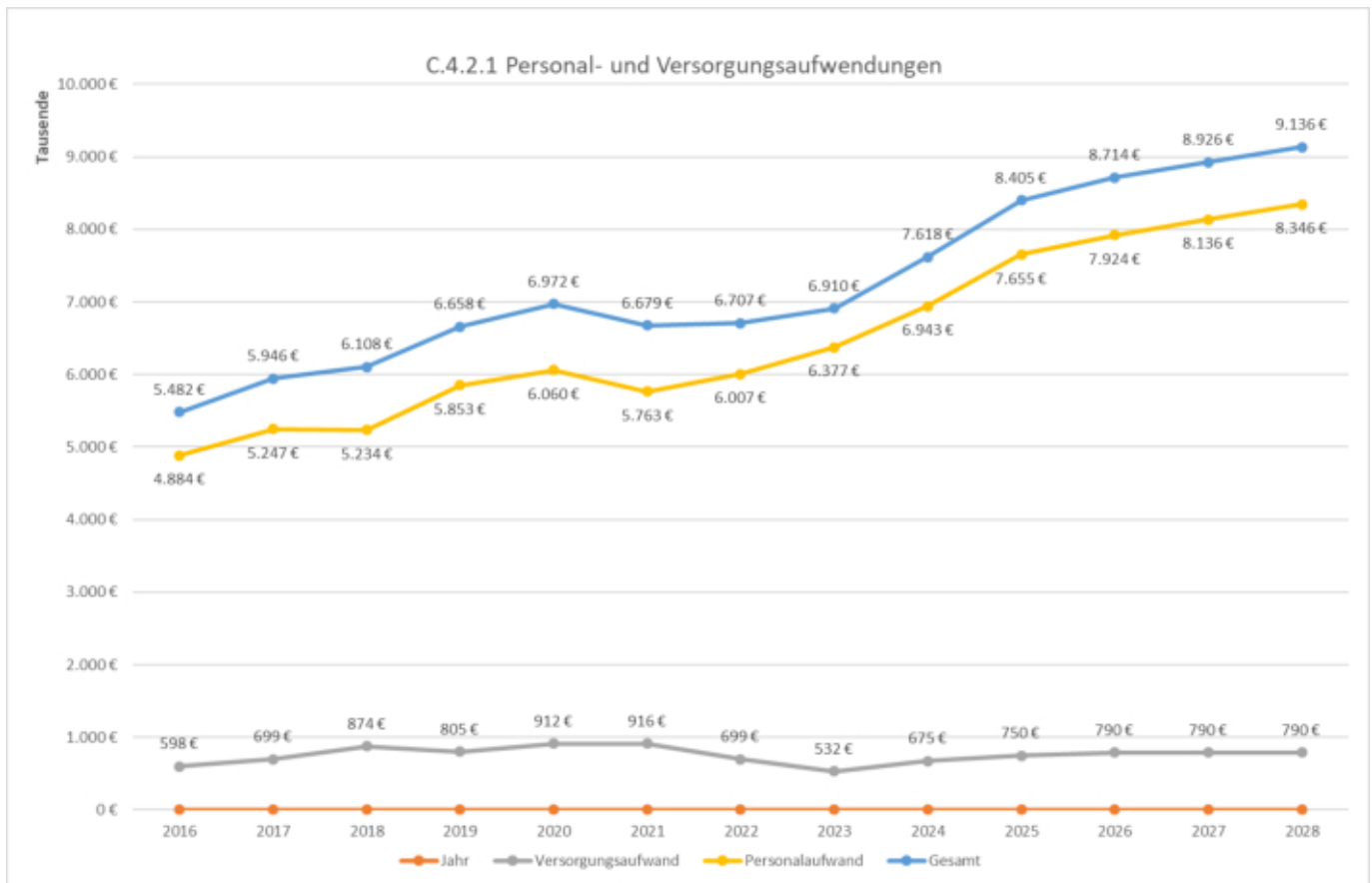
Dazu kommen die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 8.404 Mio €, die nicht kurzfristig veränderbar bzw. für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. Nimmt man die bilanziellen Abschreibungsbeträge für die gemeindlichen Gebäude und Anlagen mit einer Höhe von 4,50 Mio € und einem Anteil in Höhe von 10 % hinzu, kommt man auf eine nicht „direkt beeinflussbare“ Aufwandsquote in Höhe von 68 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten eine Vielzahl von Sachverhalten und werden im weiteren Verlauf erläutert.

Der massive Anstieg der Aufwendungen resultiert aus dem starken Anstieg der Kreisumlagen (allgemeine und differenzierte Kreisumlage), dem Anstieg der Aufwendungen für die Energie- und Wärmeversorgung der kommunalen Liegenschaften, den Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sowie der Umsetzung der Digitalisierung an den kommunalen Schulen.

C.4.2 Erläuterungen der wesentlichen Aufwendungen

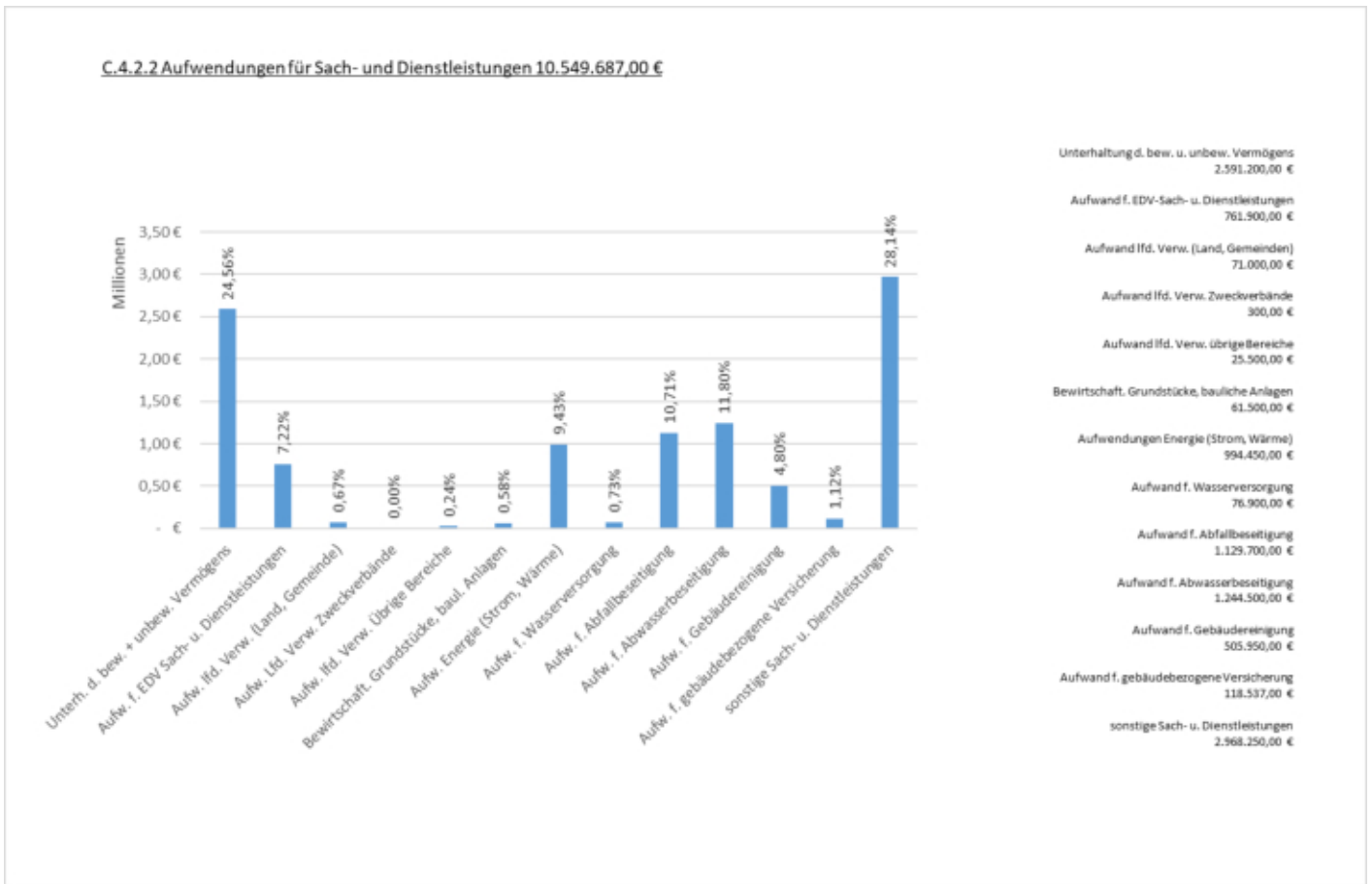
C.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen 8.405.000 € (2024: 7.615.000 €)



Bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** zeigt der Haushaltsplan in 2025 gegenüber 2024 erneut einen deutlichen Anstieg, der durch die aktuellen Tarifverhandlungen geprägt ist. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) wurden ausgehend von der versicherungsmathematischen Bewertung der Heuberg AG bei Ansatz von einer Dynamik von 2 % aus dem Jahr 2019 angesetzt.

Die Personalaufwendungen steigen entsprechend der Daten aus dem Stellenplan (s. Anlage ab Seite 575).

C.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.549.687 € (2024: 10.400.000 €)

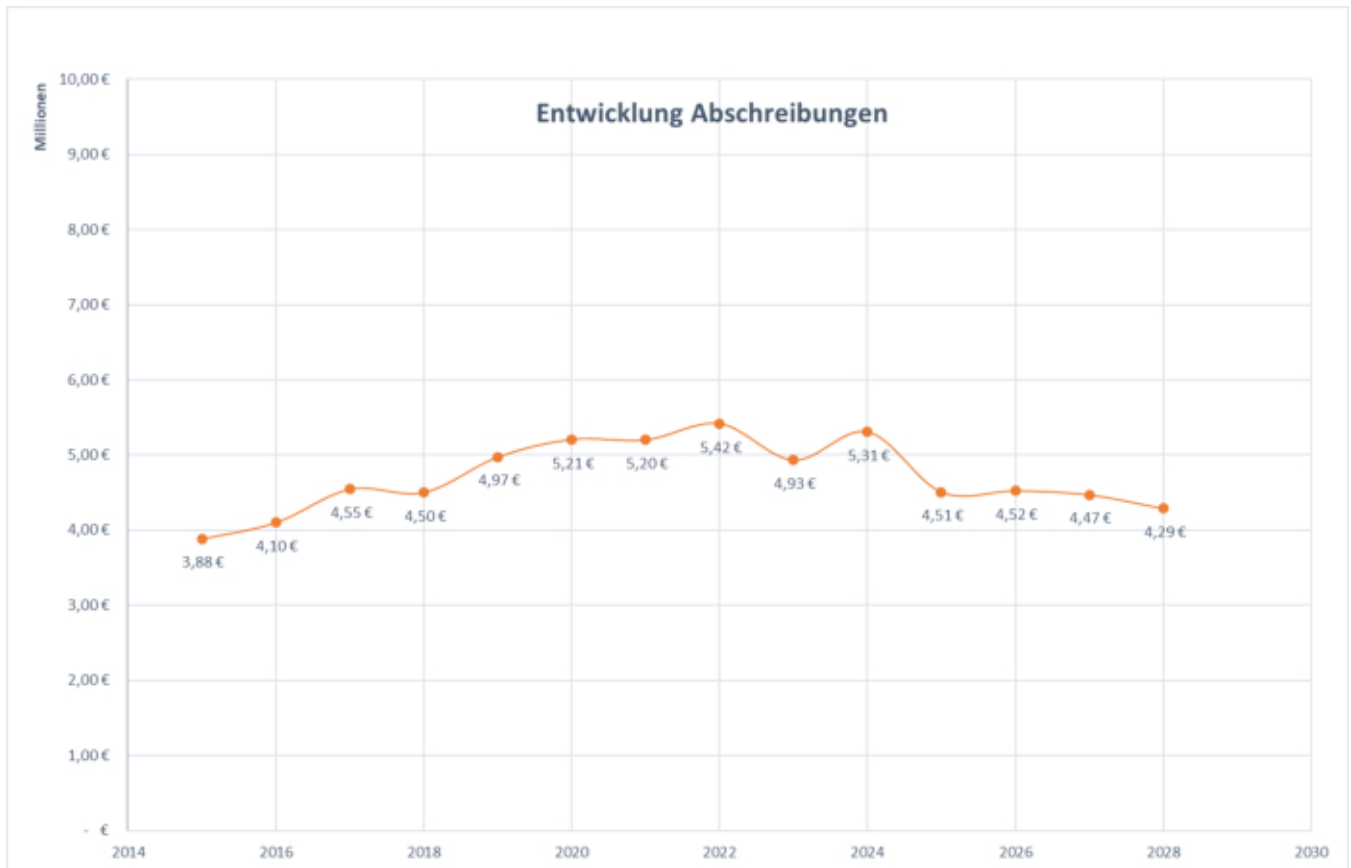


Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** werden mit rd. 10.550 T€ wieder die Aufwendungen aller gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen erfasst. Sie steigen gegenüber dem Haushalt 2024 um 0,150 Mio € an. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Digitalisierung im Bereich der Schulen (gemäß Digitalisierungskonzept -Ausstattung mit Tablets, Fortbildung, EDV Support-), Rathaus und Bauhof sowie bei geplanten Sanierungsmaßnahmen bei den kommunalen Liegenschaften. Daneben wirken sich die Energie- und Flüchtlingskrise massiv aus.

Auf eine weitere Darstellung der vielfältigen Gründe für diese Entwicklung wird an dieser Stelle wie schon in den Vorjahren verzichtet.

C.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

4.505.939 € (2024: 5.307.319 €)



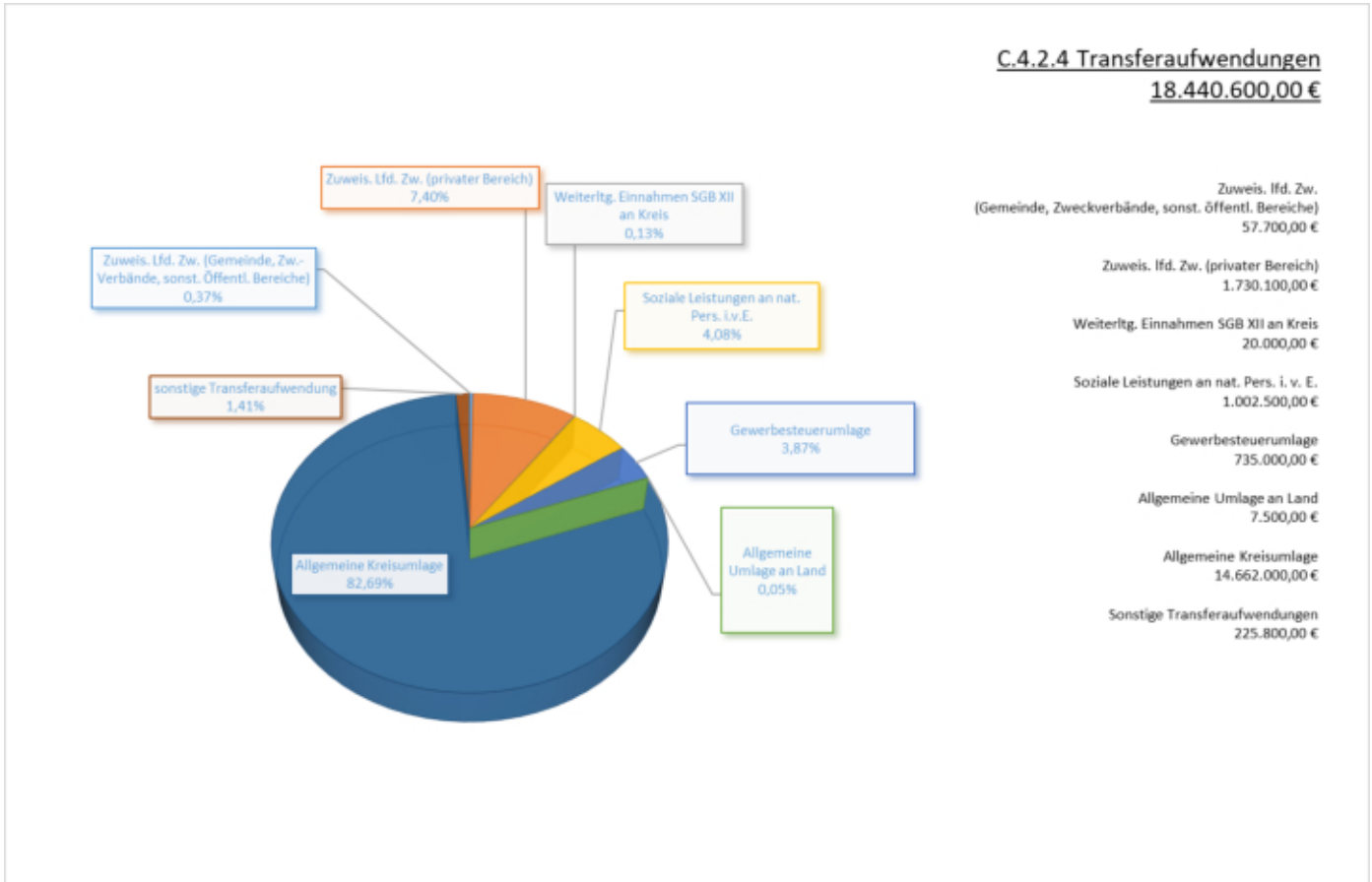
Die **bilanziellen Abschreibungen** sinken im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der deutlichen zeitlichen Verzögerung bei vielen geplanten Investitionen. Diese Entwicklung zeigte sich bereits im Jahresergebnis 2023. Durch die gesetzlichen Änderungen der KomHVO NRW bleibt abzuwarten, wie sich ggfs. die Verlagerung in den investiven Bereich auf die Haushaltsplanung bzw. Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe auswirken wird. Die KomHVO NRW eröffnet den Kommunen umfassende Aktivierungsmöglichkeiten, was die Ergebnisplanung kurzfristig positiv verbessern, langfristig aber zu einem Anstieg der Abschreibungen führen wird.

Hier gilt es, Sonderposten bzw. die Reduzierung von Aufwendungen an anderer Stelle (Bsp. Energie) als „Gegenfinanzierung“ zu generieren. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr investiv dargestellt.

Das geplante hohe Investitionsvolumen wird langfristig zu erhöhten Abschreibungen führen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Fertigstellung (Zeitpunkt der Aktivierung des Anlagegutes) bei vielen Projekten nicht abgeschätzt werden bzw. liegt die Fertigstellung außerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes.

C.4.2.4 Transferaufwendungen

18.440.600 € (2024: 15.975.000 €)



Die Transferaufwendungen stellen mit rd. 18.440 Mio € mit Abstand die größte Aufwandsposition dar. Seit 2015 (Ist-Wert) bis zum Haushaltsjahr 2025 (Plan-Wert) sind die Transferaufwendungen insgesamt um 6.660 Mio € gestiegen. Die größten Positionen der Transferaufwendungen bilden die Kreisumlage mit insgesamt 14,662 Mio € (allgemeine Kreisumlage 8.762 Mio € und differenzierte Kreisumlage 5,900 Mio €) und einem Anteil von 82,69 %.

Daneben wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,735 Mio € und die Leistungen aus dem Asylbereich mit 1,003 Mio € geplant.

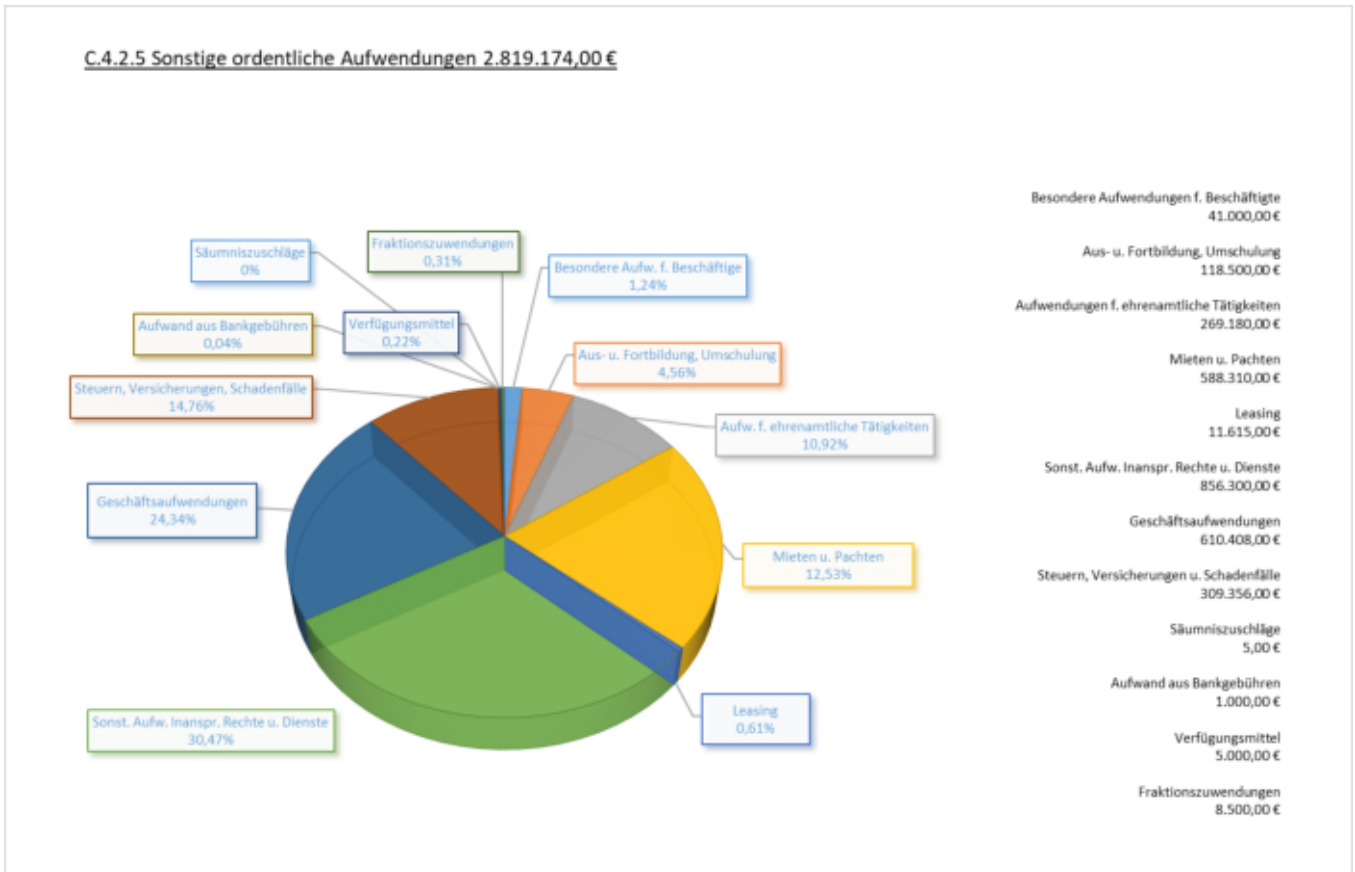
Der starke Anstieg der Kreisumlage um insgesamt 1.452 Mio € war aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde Hünxe zu erwarten. In den Jahresabschlüssen 2022 bis 2023 (<https://www.huenxe.de/oeffentlichkeit-politik/rathaus/finanzen>) wurden zum Teil Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet, die im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1,5 Mio € (Auflösung sonstige Rückstellung im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge) aufgelöst werden und die Belastungen weiter reduzieren.



Die Entwicklung der Kreisumlage sowie die Schlüsselzuweisungen hängen von der Entwicklung der Steuerkraft als Umlagegrundlage der Gemeinde Hünxe ab. Hier zeigt sich deutlich, dass die Art und Weise der Finanztransfers neu überdacht werden muss und es Anreize für Kommunen geben muss, seine Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. sich hierfür massiv einzusetzen.

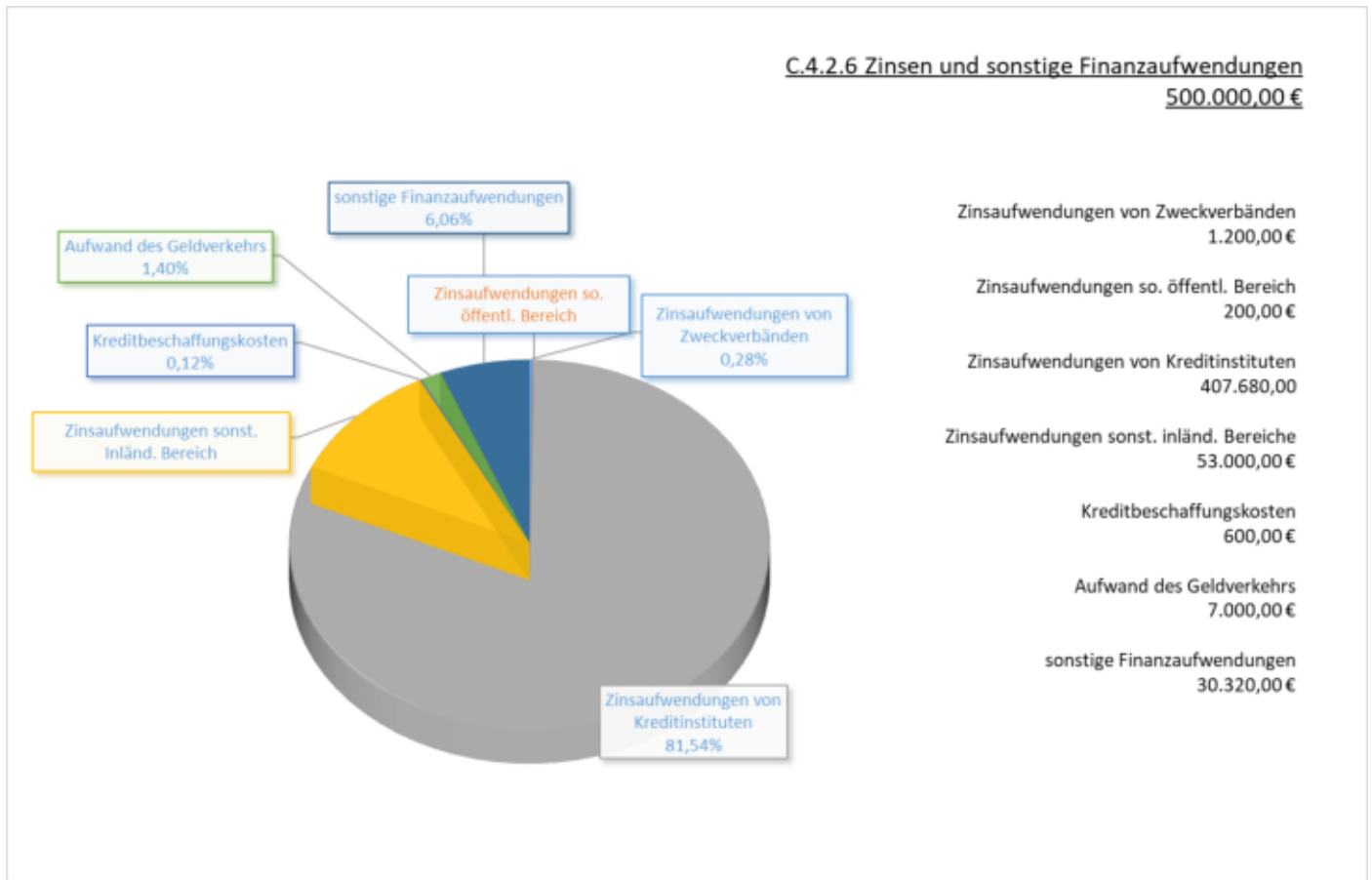
C.4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.819.174 € (2024: 2.249.881 €)



Bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** steigt der Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um rd. 570.000 €. Der Anstieg resultiert zum Teil aus den bereits beschlossenen oder geplanten Projekten (Begleitung von Bauleitverfahren usw.) und der Anmietung von Wohnraum für Flüchtlinge. Ansonsten werden hier gesetzliche Verpflichtungen erfüllt (Aufwandsentschädigungen) oder die kommunalen Versicherungen abgebildet.

C.4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 500.000 € (2024: 500.000 €)



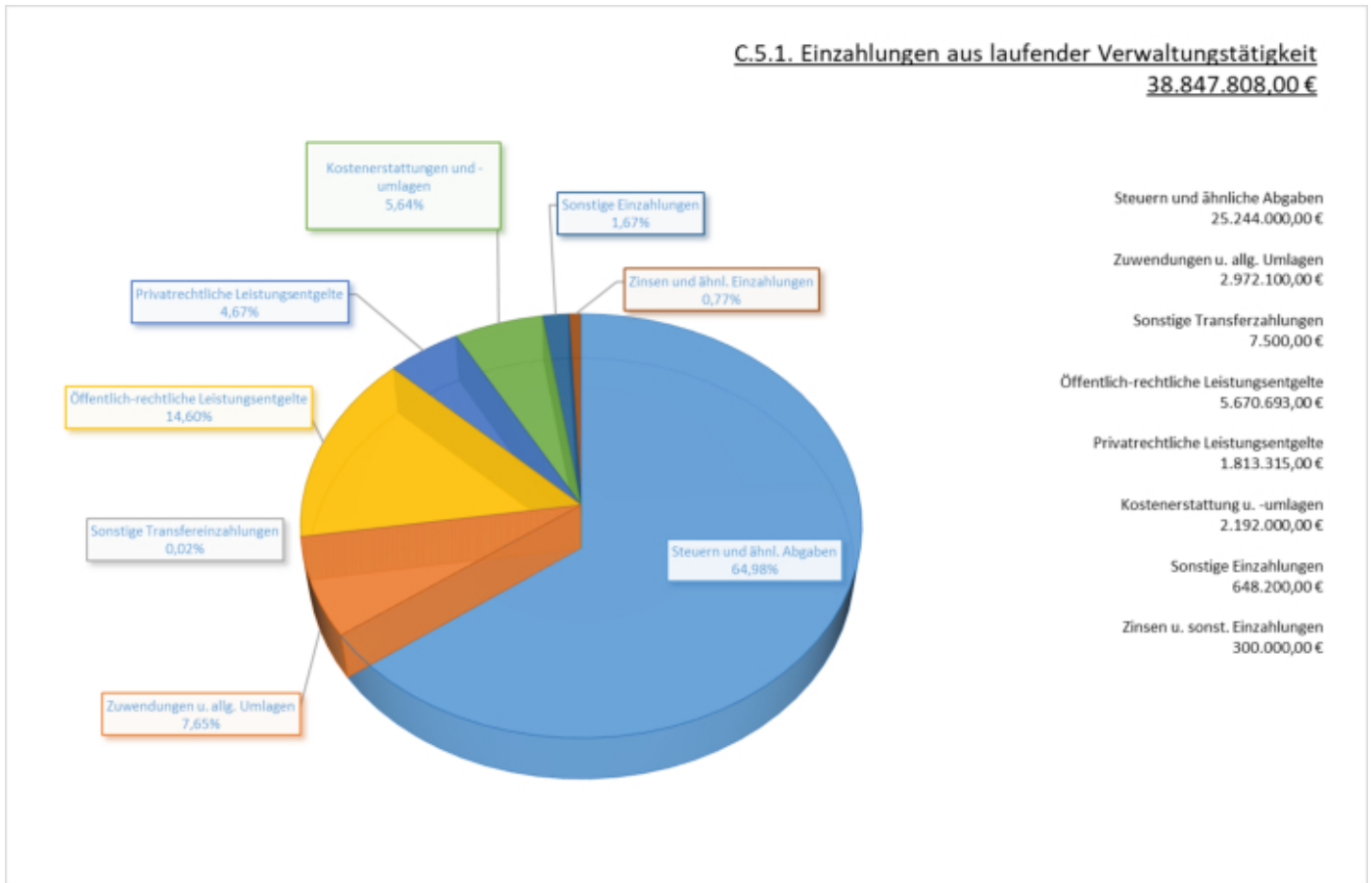
Die Zinsen und sonstigen Aufwendungen sind mit einer Summe von 407.680,00 € bzw. einem Anteil von rd. 82 % durch Zinsaufwendungen der gemeindlichen Investitionskredite geprägt. Im Anhang finden Sie die Entwicklung der kommunalen Kredite von 2020 – 2024. Aufgrund der aktuellen Zinslage werden die kommenden Investitionskredite wieder zu einer Belastung für die kommunalen Haushalte.

In den vergangenen Jahren waren hohe Investitionskredite geplant, die aufgrund der guten Entwicklung der Jahresergebnisse 2019-2023 nicht in Anspruch genommen wurden. Dies kann für die folgenden Jahre aufgrund der hohen Investitionen bezweifelt werden, wobei sich investive Maßnahmen aufgrund sehr langwieriger Planungs- und Genehmigungsprozessen hinziehen.

Hier sind die Bundes- und Landesregierung gefordert, die Kommunen bei der Erfüllung von neuen gesetzlichen Aufgaben (Offener Ganztage, Versorgung von Flüchtlingen) mit entsprechenden Zuschüssen oder attraktiven Kreditprogrammen zu unterstützen. Weiterhin muss das Thema Bürokratieabbau deutlich angegangen werden und darf die kommunale Familie nicht „lahmlegen“.

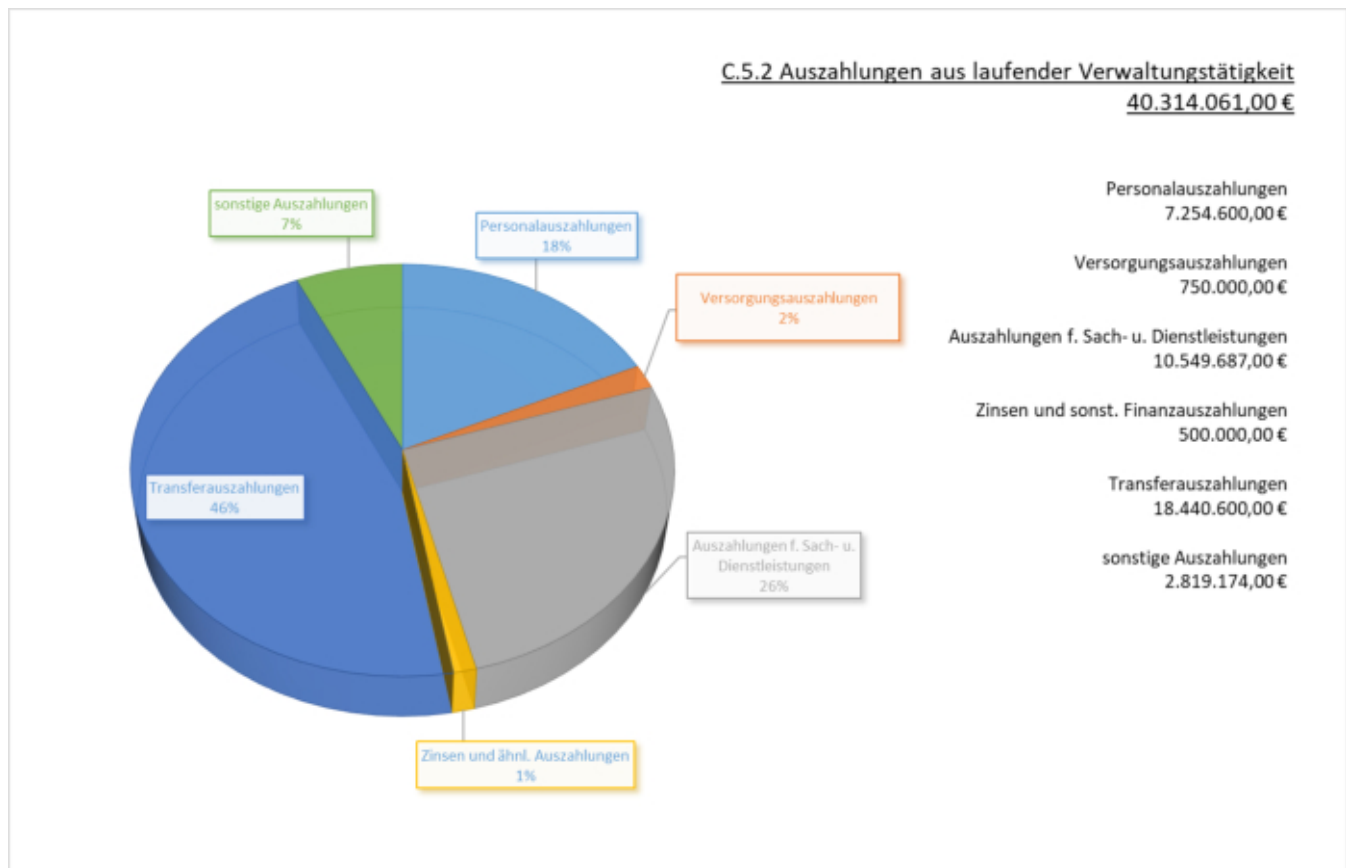
C.5 Finanzplan

C.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.847.808 € (2024: 34.173.893 €)



Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider, da die meisten Positionen der Ergebnisrechnung gleichzeitig auch zahlungswirksam sind und daher auch in der Finanzrechnung dargestellt werden. Im Wesentlichen unterscheiden sich nur die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisrechnung. Die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 1,5 Mio. € geringer als die gleichnamigen Erträge, da Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken. Gleiches gilt für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen, die unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen werden und 1,0 Mio. € höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

C.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.314.061 € (2024: 36.342.681 €)



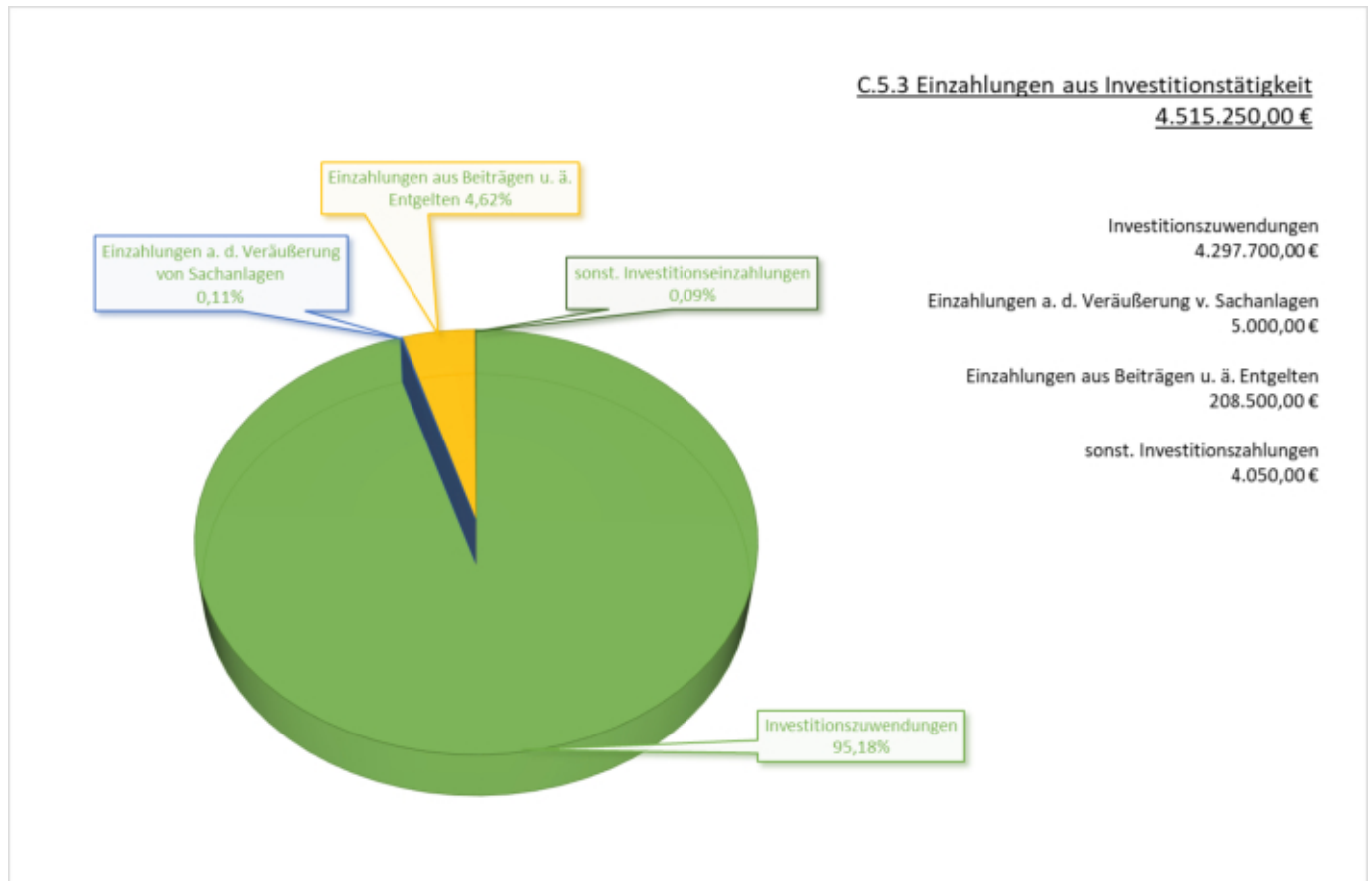
Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4,0 Mio. € gestiegen. Genau wie in der Ergebnisrechnung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 18,440 Mio. € aus. Die Personal- und Versorgungszahlungen summieren sich auf einen Anteil von 20 % der Gesamtauszahlungen. Mit einem Gesamtauszahlungsvolumen von 8,00 Mio. € liegen sie i.H.v. 0,4 Mio. € unter den korrespondierenden Personalaufwendungen. Das liegt an den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Die übrigen Positionen finden sich in nahezu identischer Höhe im Ergebnisplan wieder – abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, die keine Zahlung bedingen und nur im Aufwand wirksam werden. Es wird daher an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Auszahlungen von 40.314.061 € und die Einzahlungen von 38.847.808. € ergeben saldiert den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von **-1.511.253 €** stellt den rechnerischen Liquiditätsfehlbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird also keine Mitfinanzierungsmöglichkeit für Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erzielt.

C.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

4.515.250 € (2024: 6.450.237 €)

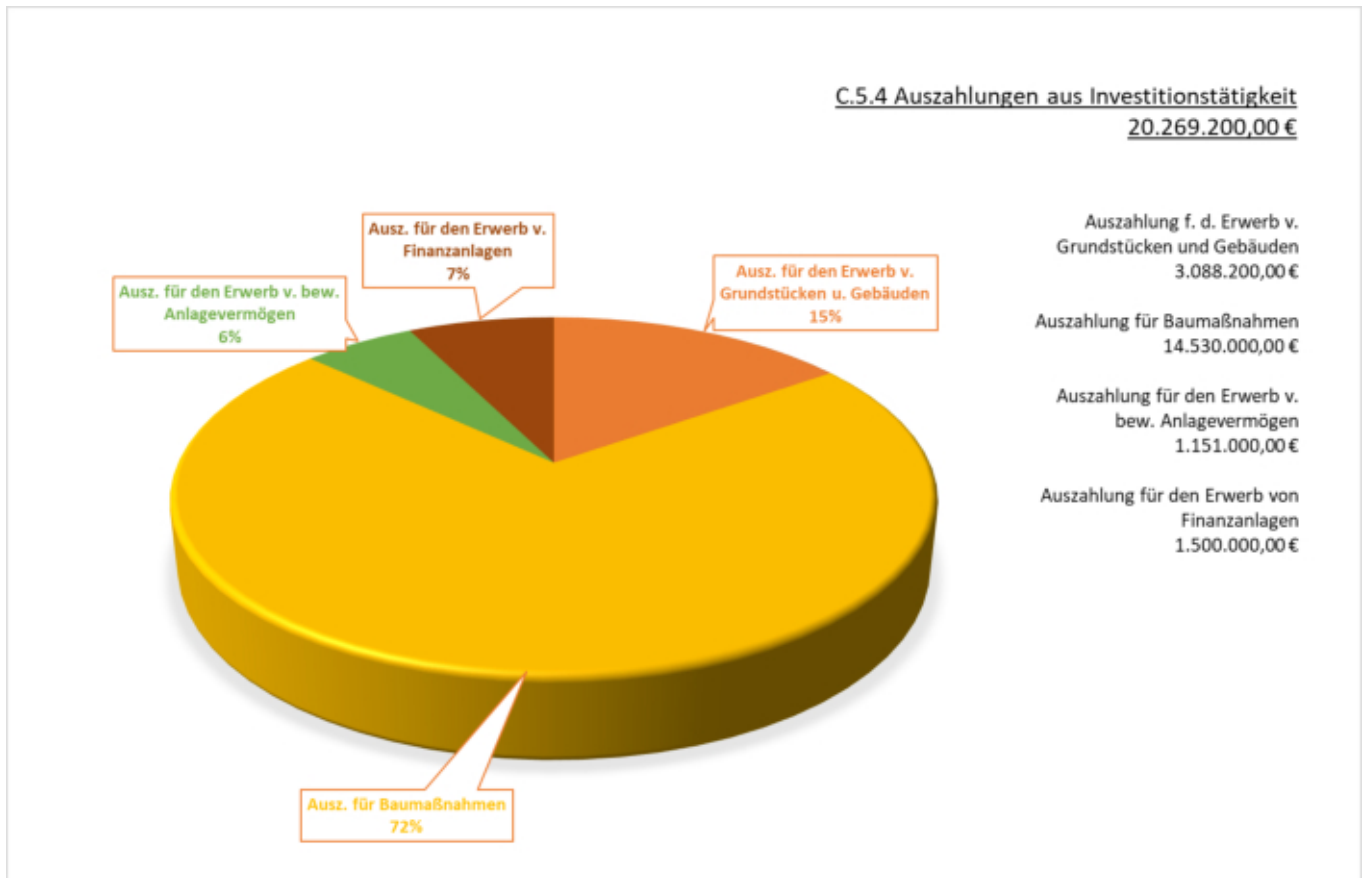


Die Investitionszuschüsse stellen mit rd. 95 % den größten Anteil der investiven Einzahlungen dar. Die Investitionszuschüsse, Schul- und Sportzuschüsse und Fördermittel vom Land und Bund sollen dabei voraussichtlich rd. 4,153 Mio € betragen, aus Beitragsleistungen stammen 208.500 €.

Die Verwaltung ist nach wie vor bemüht, Erträge aus Erschließungsmaßnahmen möglichst zeitnah zu realisieren, wobei jedoch unterschiedliche Rechtsrahmenbedingungen immer wieder zu erheblichen Abrechnungshemmnissen und -verzögerungen führen können. Verlässlich bezifferbar sind gegenwärtig nach wie vor keine ausstehenden Abrechnungsmaßnahmen.

C.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

20.269.200 € (2024:21.760.200 €)



Den mit Abstand größten Anteil an den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit machen die Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 14,530 Mio € und einem Anteil von rd. 72 % aus. Es wurden zusätzlich Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 22,650 Mio € eingestellt.

Auf den folgenden Seiten ist eine Zusammenstellung der in den Jahren 2025 bis 2028 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt. Die veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind zum jetzigen Planungszeitpunkt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes abgeschlossen bzw. finanziell komplett dargestellt.

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
102	Rathaus diverses (Notstrom usw).	100.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Rathaus Sanierung + Modernisierung	110.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
102	Rathaus - elektronischer Sitzungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Umbau alte Sparkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Unterhalb der Wertgrenze	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102	Erwerb eines Dienstwagens	0,00	0,00	0,00	0,00
		315.000,00	175.000,00	125.000,00	125.000,00
105	Sanierung WE Bensumskamp	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Errichtung PV-Anlagen Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Erwerb von Grundstücken	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
105	Kooperationsst. BW-BPI58+54 Änd. FNP	600.000,00	150.000,00	0,00	0,00
105	BGA/unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.600.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
202	BGA Sicherheit und Ordnung	5.000,00	0,00	0,00	0,00
203	Erwerb Feuerwehr - BGA/unterhalb der Wertgrenze	150.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
203	Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge	10.000,00	240.000,00	550.000,00	125.000,00
203	FW Hünxe	50.000,00	0,00	0,00	0,00
203	FW Drevenack: Erweiterung	190.000,00	0,00	0,00	0,00
203	FW Bruckhausen: Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00
203	FW Bucholtswelmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	260.000,00	570.000,00	145.000,00
301	BGA GGS Hünxe/Drevenack/Bruckhausen	16.000,00	0,00	250.000,00	0,00
301	GGs Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Drevenack	0,00	0,00	0,00	0,00
301	GGs Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00	0,00	250.000,00	0,00
302	Gesamtschule	40.000,00	165.000,00	0,00	0,00
302	Sanierungsk. Schulzentrum HX	1.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
302	BGA Gesamtschule	275.500,00	0,00	250.000,00	.000,00
		1.315.500,00	5.165.000,00	5.250.000,00	1.000.000,00
303	Digitalisierungskonzept an Schulen	25.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
303	BGA OGS	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00
401	BGA Bücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

402	LEADER-Maßnahme,	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Artesischer Brunnen				
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
503	An/Umbau Übergangswohnheime	1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
602	Erwerb BGA KiGa Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
602	KiGa Hünxe	38.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		38.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
603	Neubau von Spielplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00
603	BGA Spielplätz	32.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
		32.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
801	BGA/unterhalb Wertgrenze	16.500,00	61.500,00	16.500,00	16.500,00
801	Sportplatz Bruckhausen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Neubau Turnhalle Hünxe	2.500.000,00	3.500.000,00	500.000,00	0,00
801	Sportplatz Hünxe	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Neubau TH Bruckhausen	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Sanierung Sportplatz Drevenack	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		3.016.500,00	4.061.500,00	1.016.500,00	16.500,00
1103	Kanal Alte Dinslakener Str./Marktplatz	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Retention Hünxer Bach	470.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1103	Bachsanieung- Mühlenbach Bruckhausen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1103	Umbau Sanierung PW allgemein	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1103	Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	Sanierung Kanalnetz	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00,00
1103	Sanierung PW Otto-Hahn-Str.	200.000,00	1.500.000,00	300.000,00	0,00
1103	Kauf Fahrzeuge für Abwasser	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	unterhalb der Wertgrenze	170.000,00	170.000,00	170.000,00	270.000,00
		3.040.000,00	2.020.000,00	670.000,00	470.000,00
1201	Kauf Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Wirtschaftswegekonzept	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201	BPlan 40 "Spillendreher"	0,00	25.000,00	500.000,00	0,00
1201	B-Plan 45 Peddenberg West	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1201	BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg	510.000,00	10.000,00	0,00	0,00

1201	B-Plan 50 Energiepark	10.000	0,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 60 Osterweiterung BH	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1201	B-Plan 6B DRE	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1201	B-Plan 9 HX	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 1 HX	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1201	B-Plan 11 HX	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1201	Neubau Hoher Wardweg	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	1.500.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1201	Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	Sanierung Gemeindestraßen investiv	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1201	Sanierung Hardtbergweg/Bergschlagweg	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Albert-Einstein-Straße	200.000,00	4.000.000,00	200.000,00	0,00
1201	Bau Durchlässe	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		5.640.000,00	5.390.000,00	875.000,00	95.000,00
1205	Unterhalb Wertgrenze	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
1301	Grüne Infrastruktur	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00
1602	Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionsmaßnahmen	20.269.200	21.011.500	12.706.500	5.251.500

C.5.5 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Als Saldo aus Finanzierungsvorgängen wird in 2025 voraussichtlich rd. 14.719 € erwartet; dieser Betrag entspricht der eingeplanten Netto-Kreditaufnahme nach Abzug der Regel-Tilgungsbeträge. Zur Finanzierung der Investitionen wird die Aufnahme neuer Kredite in einem Gesamt-Umfang von voraussichtlich 15.750.000 € erforderlich. Auf eine Einzeldarstellung der mit Kreditmitteln zu finanzierenden Einzelmaßnahmen wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.

Die Haushaltssatzung 2025 sieht eine Kreditermächtigung von insgesamt 15.750.000 € vor. Als Gesamt-Tilgungsrate werden insgesamt rd. 1.030.000 € veranschlagt, so dass sich damit eine „Neu-Verschuldung“ von voraussichtlich rd. 14.720.000 € errechnet.

Eine Übersicht über die Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

C.5.6 Liquidität

Der Finanzplan 2025 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **-2.545.902 €** ab. Die bestehende Liquidität sichert die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hünxe und muss in den Folgejahren durch Überschüsse sichergestellt. Die Finanzplanung geht allerdings von dauerhaften Fehlbeträgen aus.

Aus der Haushaltssatzung hat die Verwaltung die Möglichkeit, zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe auf eine Kassenkreditermächtigung bis zur Höhe von 5,50 Mio. € zurück zu greifen. Im Haushaltsjahr 2024 ist dieser Betrag nicht in Anspruch genommen worden. Aktuell hat die Gemeinde Hünxe keine Kassenkredite.

C.6 Haushaltsausgleich

C.6.1 Die Anforderungen an den gemeindlichen Haushaltsausgleich

§ 75 der Gemeindeordnung regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisrechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplanes durch eine Inanspruchnahme der sog. Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027 sieht kein positives Jahresergebnis vor. Die geplanten Jahresfehlbeträge verpflichten die Gemeinde Hünxe zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufstellen zu müssen. Der geplante Fehlbetrag kann durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.150.000 € gedeckt werden. Durch das positive Jahresergebnis 2023 wird die Ausgleichsrücklage nicht in Anspruch genommen, so dass die geplanten Defizite bis 2028 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt wären.

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 der Gemeinde Hünxe gilt daher als fiktiv ausgeglichen und wird der Aufsichtsbehörde zur Anzeige vorgelegt.

C.6.2 Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war diese Rücklage der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Haushaltsjahre. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe wurde durch das negative Jahresergebnis 2017 aufgebraucht. Im Jahr 2020 konnte durch das positive Jahresergebnis (inklusive Abgrenzung NKF-CIG) die Ausgleichsrücklage gefüllt werden und hat zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 3.195.263,86 €. Durch den positiven Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 4.336.043 € hat die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 7.531.307 €. Auch durch das positive Jahresergebnisses 2022 konnte die Ausgleichsrücklage mit einem Betrag in Höhe von 2.869.350,77 € weiter aufgefüllt werden und weist somit einen Bestand zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 10.400.000 € aus. Durch den positiven Jahresabschluss 2023 stieg die Ausgleichsrücklage erneut an und wies zum 31.12.2023 einen Bestand i.H.v. 12.317.048,95 € aus.

Im Anhang ist die Eigenkapitalentwicklung inklusive Ergebnisverwendung gemäß § 96 GO NRW dargestellt.

C.6.3 Die Jahresergebnisse 2013 bis 2023 sowie die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die bisherigen Jahresergebnisse. Die Ergebnisse in den Jahren 2014 bis 2023 bilden die wirtschaftsgeprüften Jahresrechnungen ab, das Haushaltsjahr 2024 zeigt noch Haushaltsplandaten.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	21.967	28.960	29.297	28.111	28.593	35.453	40.303	38.123	39.726	40.457	38.800
Aufwendungen	22.951	29.016	31.003	30.445	30.670	34.544	35.306	33.787	36.857	38.541	42.050
Jahresergebnis	-984	-56	-1.706	-2.334	-2.077	909	4.997	4.336	2.869	1.916	-3.250

Diese Darstellung verdeutlicht, dass die Gemeinde Hünxe strukturelle Probleme in der kommunalen Finanzierung hatte, die durch die in „alten“ Haushaltssicherungskonzepten festgeschriebenen Maßnahmen zum Teil aufgefangen werden konnten. Vor allem ab den Jahren 2019 hat der wirtschaftliche Aufschwung mit stark gestiegenen Gewerbesteuererträgen zu einer erfreulichen Verbesserung der Hünxer Finanzsituation geführt. Allerdings bleibt hier anzumerken, dass die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG/NKF-CUIG zu einer Verzerrung führt, da große Teile der Jahresüberschüsse und demnach auch der aufgefüllten Ausgleichsrücklage keinen tatsächlichen Wert darstellen (rd. 6,054 Mio €).

Auch an dieser Darstellung sieht man sehr deutlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Hünxe von der Entwicklung der Gewerbesteuer abhängen, die sich weder konstant planen noch direkt beeinflussen lässt.

Bei den Jahresergebnissen für das Haushaltsjahr 2020,2021 und 2023 wirkt sich der außerordentliche Ertrag durch das NKF-CIG in Höhe von 6,054 Mio € positiv aus. Dieser Ertrag stellt allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, keinen tatsächlichen Ertrag dar und verbessert die Finanzsituation der Gemeinde Hünxe nicht. Der Jahresabschluss 2022 konnte - ohne Bilanzierungshilfe- durch die hohen Gewerbesteuererträge einen deutlichen Überschuss erzielen. Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 sieht ebenfalls eine deutliche Ergebnisverbesserung im Vergleich zur Planung vor. Vor allem die Gewerbesteuererträge werden sich auf dem Niveau von 2023 einstellen und stehen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung bei ca. 12,0 Mio €. Dieser Anstieg in Höhe von ca. 2.75 Mio € im Vergleich zur Planung ist maßgeblich für die Ergebnisverbesserung und beinhaltet zum jetzigen Zeitpunkt vor allem Nachzahlungen aus Vorjahren. Es zeichnet sich erneut ein Jahresüberschuss ab, der zu einer weiteren Verbesserung der Finanzsituation und Erhöhung der Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hünxe führen wird.

Die dauerhaften Folgen der Energiekrise bzw. des Krieges in der Ukraine auf die Hünxer Gewerbebetriebe werden sich im Planungszeitraum bis 2028 zeigen.

D. Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen bei interkommunaler Zusammenarbeit bzw. Beteiligungen der Gemeinde Hünxe

Die Gemeinde Hünxe hat als Gesellschafter der Flugplatz Schwarze Heide GmbH keine weiteren Mittel oder Belastungen im Planungszeitraum eingeplant.

Die Gemeinde Hünxe ist mit 51 % an der Gemeindewerken Hünxe GmbH beteiligt. Für die Planung bis zum Jahr 2028 sind zum jetzigen Zeitpunkt keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten bzw. für das Haushaltsjahr 2025 eine Kapitalerhöhung i.H.v. 1.500.000 € geplant. Diese resultiert aus den notwendigen Investitionen ins Stromnetz aufgrund der Energiewende (Ausbau E-Mobilität usw.) sowie den geplanten Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energie (Windenergieanlagen). Im Bereich der Finanzerträge wird die Gewinnausschüttung geplant.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH kann unter www.bundesanzeiger.de eingesehen werden.

Ein Auszug aus dem Lagebericht des Jahresabschlusses 2023 ist als Anlage beigefügt.

Im Beteiligungsbericht der Gemeinde Hünxe wird detailliert auf die weiteren Beteiligungen der Gemeinde Hünxe eingegangen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2028 sind keine Zuschüsse an Beteiligungen, die deren Buchwert erhöhen, geplant.

Haushaltsplan 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.216.310,12	23.450.000	25.244.000	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	40110000 Grundsteuer A	123.235,18	124.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	40120000 Grundsteuer B	3.364.644,06	3.500.000	3.025.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.774.537,42	9.250.000	10.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.740.396,25	8.465.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.717,31	1.005.000	1.005.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	40320000 Hundesteuer	163.191,02	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	995.200,02	950.000	950.000	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.260,03	4.065.000	4.441.897	4.209.581	4.225.582	4.203.146
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	475.000	500.000	525.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	101.158,88	72.000	100.000	70.000	28.000	28.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	1.068.663,49	927.500	973.000	900.700	952.400	969.600
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.131.473,02	1.200.000	1.308.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	31.198,43	13.000	25.000	17.500	25.000	15.000
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	9.825,20	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333,33	333	111	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.565.798,10	1.585.108	1.443.895	1.369.215	1.346.450	1.292.986
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.110	2.230	2.230	2.230	2.230
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.812,13	6.719	6.503	6.125	5.630	5.630
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	33.912,41	4.037	5.201	5.101	5.079	5.034
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49.343,85	49.214	47.443	47.065	47.045	46.545
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	9.741,19	8.978	9.413	7.545	4.649	4.521
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.996,05	7.500	7.500	15.500	28.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	8.230,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.765,99	3.000	3.000	11.000	24.000	24.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.785.652,22	6.140.000	6.683.526	6.525.419	6.575.419	6.611.854
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.948,75	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	158.851,30	145.400	149.100	149.600	149.600	149.600
	43110001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.313.500,62	4.670.055	5.215.055	5.056.500	5.106.500	5.146.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	17.577,79	0	15.538	15.538	15.538	15.538
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.031.672,93	1.032.445	965.967	965.916	965.915	962.351
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.100,83	52.101	46.866	46.866	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.957,11	1.265.000	1.813.315	2.047.527	2.044.527	2.043.527
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.620,01	43.200	43.200	39.800	38.050	37.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.062.863,05	950.000	1.500.000	1.738.212	1.738.212	1.738.212
	44110001 19% Mieten und Pachten	8.394,54	2.200	6.515	6.515	6.515	6.515
	44200000 Planung 448-449	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	28.571,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	1.872,59	88.950	87.950	87.350	86.100	86.100
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	27.620,00	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.015,72	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632.263,85	1.027.500	2.192.000	2.050.500	2.050.500	2.050.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.584.011,75	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	852,61	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	18.037,61	0	136.500	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	24.456,10	22.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	4.905,78	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.590,60	2.545.000	2.387.762	1.883.472	1.383.472	1.383.472
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	107.411,75	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	642.514,50	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.859,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.318,82	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.018,25	500	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	59.672,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	10,10	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	33.760,17	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.219,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	57.844,71	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	1.490	1.490	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	65.739,93	1.500.500	1.500.500	1.000.500	500.500	500.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	100.517,26	377.500	232.000	224.200	224.200	224.200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	192,72	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	995,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-471,91	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-471,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.024.558,07	38.500.000	42.770.000	42.390.000	42.320.000	42.680.000
11	- Personalaufwendungen	-6.377.255,88	-6.942.800	-7.654.600	-7.924.100	-8.136.250	-8.345.850
	50110000 Bezüge Beamte	-708.738,75	-837.900	-835.000	-859.200	-884.600	-908.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.252.001,41	-4.430.000	-4.960.000	-5.094.900	-5.241.000	-5.387.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-301.173,49	-320.000	-367.500	-378.800	-389.750	-400.150
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-821.197,23	-880.000	-1.020.000	-1.049.100	-1.078.800	-1.108.000
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-65.034,00	-74.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-196.174,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-32.937,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.328,19	-675.000	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-550.682,19	-530.000	-560.000	-590.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	129.150,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.910,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.834.777,75	-10.400.000	-10.549.687	-10.833.939	-9.782.730	-9.762.735
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.162.383,59	-2.021.000	-1.769.000	-2.470.986	-1.450.986	-1.442.991
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-4.892,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-293.655,89	-299.000	-274.000	-274.280	-274.280	-274.280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-167.460,87	-212.200	-209.150	-211.400	-207.600	-207.600
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-94.775,11	-31.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-300	-300	-300	-300
	52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-9.870,65	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-332,40	-500	-500	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-10.029,39	-25.000	-25.000	-26.530	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-31.795,15	-24.750	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-320,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-385.114,11	-450.550	-516.450	-515.847	-515.897	-515.897
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-312.155,77	-517.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-68.197,79	-67.200	-76.900	-76.981	-77.022	-77.022
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-929.256,04	-1.028.500	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	-49.781,28	-75.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.208.292,26	-1.294.550	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-349.741,72	-402.500	-420.150	-420.150	-420.150	-420.150
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-33.668,30	-14.500	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-12.013,41	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-35.533,16	-39.650	-41.000	-41.095	-41.095	-41.095
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-15.847,47	-21.000	-22.150	-18.650	-18.650	-18.650
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-108.668,40	-89.000	-118.537	-118.570	-118.570	-118.570
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-857,85	-5.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-51.037,47	-51.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.656,18	-108.250	-149.750	-132.750	-132.750	-131.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-73.468,24	-93.150	-94.400	-94.400	-94.400	-93.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-58.865,17	-59.750	-88.900	-81.250	-81.250	-81.250
	52710000 Lernmittel	-80.092,47	-98.600	-113.500	-114.500	-114.500	-114.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-389.202,92	-481.200	-539.950	-382.700	-357.700	-312.700
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-206.895,14	-308.600	-282.000	-257.500	-255.000	-285.000
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-2.624,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-11.352,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-48.382,54	-100.800	-189.100	-82.100	-82.100	-82.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.163.391,54	-1.868.100	-1.971.200	-1.826.200	-1.826.200	-1.826.200
	52910001 mit VorSt-Abzug - sonstige Dienstleistun	-4.985,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-373.936,26	-564.900	-479.900	-514.900	-509.900	-509.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.932.106,26	-5.307.319	-4.505.939	-4.524.039	-4.469.362	-4.287.532
	57111000 AfA auf Sachanlagen	-49.263,29	-55.263	-65.256	-65.256	-65.256	-65.256
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.184,74	-4.800	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-174.063,24	-172.022	-137.229	-128.178	-117.499	-108.480
	57113000 AfA auf Gebäude	-863.130,97	-898.557	-880.357	-857.338	-835.255	-812.640
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.957.915,46	-2.940.475	-2.458.582	-2.575.072	-2.584.664	-2.581.196
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-85.978,06	-87.582	-86.855	-72.766	-68.153	-62.911
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-289.454,56	-254.324	-238.158	-218.955	-214.804	-177.765
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-270.783,18	-308.797	-291.318	-262.890	-240.146	-135.699
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-166.254,15	-210.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-70.078,61	-375.500	-227.500	-222.900	-222.900	-222.900
15 -	Transferaufwendungen	-15.764.006,69	-15.975.000	-18.440.600	-18.378.906	-18.578.906	-18.820.906
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-48.752,60	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.686.392,27	-1.099.100	-1.293.100	-1.333.100	-1.388.100	-1.445.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-99.354,43	-83.300	-437.000	-107.306	-107.306	-107.306
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-24.011,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-122.205,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-849.346,47	-532.500	-882.500	-880.000	-880.000	-880.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	-7.600	-7.500	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-25.455,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.155.732,43	-7.935.000	-8.762.000	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.702.023,74	-5.275.000	-5.900.000	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-242.379,20	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662.557,24	-2.249.881	-2.819.174	-2.339.016	-2.342.752	-2.257.977
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.785,00	-500	-500	-500	-500	-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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.853,63	-27.400	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-53.152,87	-102.500	-118.500	-83.500	-83.500	-83.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.013,48	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-33.160,70	-28.250	-37.250	-28.250	-28.250	-28.250
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.144,99	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-175.926,07	-206.430	-218.430	-218.430	-228.430	-228.430
	54220000 Mieten und Pachten	-940.234,79	-281.975	-588.310	-612.806	-612.806	-612.806
	54230000 Leasing	-14.954,88	-13.615	-11.615	-11.615	-11.615	-11.615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-469.381,71	-685.550	-845.300	-447.300	-421.800	-346.800
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	-4.712,45	0	-11.000	-8.000	-8.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-192.714,79	-181.150	-219.700	-189.670	-199.670	-189.670
	54310001 mit VorSt-Abzug Geschäftsaufwendungen	-471,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-110.862,62	-139.500	-126.440	-106.440	-111.440	-106.440
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.163,99	-41.900	-43.900	-38.400	-40.400	-40.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-162.899,27	-151.537	-186.937	-186.837	-186.837	-186.837
	54314000 Bekanntmachungen	-13.870,18	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.631,68	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.874,00	-7.546	-7.431	-7.403	-7.403	-7.403
	54410000 Grundsteuern	0,00	-15.250	-15.250	-15.000	-15.000	-15.000
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-38,86	-50	-150	-150	-150	-150
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-60.515,41	-49.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	54413000 Versicherungen	-231.982,41	-239.478	-246.456	-247.460	-249.696	-251.921
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-56.995,76	-27.500	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-393,03	0	-5	-5	-5	-5
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-34,89	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.751,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.056,00	-7.100	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-62.931,32	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.103.032,01	-41.550.000	-44.720.000	-44.790.000	-44.100.000	-44.265.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	921.526,06	-3.050.000	-1.950.000	-2.400.000	-1.780.000	-1.585.000
19	+ Finanzerträge	381.761,53	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	26.507,53	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	355.254,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-438.107,70	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.647,71	-1.400	-1.200	-700	-400	-400
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-357.081,41	-407.680	-407.680	-516.300	-516.600	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.124,23	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.840,85	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-56.346,17	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	865.179,89	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.051.210,86	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	1.051.210,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.051.210,86	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.916.390,75	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.916.390,75	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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
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

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	26.698.541,53	23.450.000	25.244.000	0	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	60110000 Grundsteuer A	123.148,61	124.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	3.365.114,49	3.500.000	3.025.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.777.517,67	9.250.000	10.750.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.195.098,73	8.465.000	9.250.000	0	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.568,32	1.005.000	1.005.000	0	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	0	25.000	25.000	23.000
	60320000 Hundesteuer	162.859,97	151.000	160.000	0	160.000	160.000	165.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.012.844,88	950.000	950.000	0	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.984,31	2.408.500	2.927.100	0	2.772.300	2.814.500	2.846.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	0	475.000	500.000	525.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.072,94	72.000	100.000	0	70.000	28.000	28.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.023.863,20	927.500	973.000	0	900.700	952.400	969.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.131.473,02	1.200.000	1.308.100	0	1.308.100	1.308.100	1.308.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	29.631,85	13.000	25.000	0	17.500	25.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	6.000,00	500	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	500	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.750,11	7.500	7.500	0	15.500	28.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	8.230,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	13.520,05	3.000	3.000	0	11.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.224,60	5.055.455	5.670.693	0	5.512.638	5.562.638	5.602.638
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.702,35	240.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	157.330,87	145.400	169.100	0	169.600	169.600	169.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.298.613,59	4.670.055	5.215.055	0	5.056.500	5.106.500	5.146.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.577,79	0	15.538	0	15.538	15.538	15.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.433,94	1.265.000	1.813.315	0	2.047.527	2.044.527	2.043.527
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.382,17	43.200	43.200	0	39.800	38.050	37.050
	64110000 Mieten und Pachten	1.067.308,36	952.200	1.506.515	0	1.744.727	1.744.727	1.744.727
	64210000 Erträge aus Verkauf	26.755,17	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	17.452,19	88.950	87.950	0	87.350	86.100	86.100

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
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.536,05	165.150	160.150	0	160.150	160.150	160.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507.692,35	1.027.500	2.192.000	0	2.050.500	2.050.500	2.050.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.465.860,63	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	852,61	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	19.197,29	0	136.500	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	21.781,82	22.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	741.030,15	659.938	648.200	0	653.200	653.200	653.200
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	68.891,60	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	574.200,00	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65610000 Bußgelder	5.415,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	37.330,43	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	368,00	500	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	31.897,20	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	17.382,34	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.028,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	380.381,14	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	25.127,14	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	355.254,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.529.038,13	34.173.893	38.802.808	0	39.009.665	39.465.865	39.883.565
10	- Personalauszahlungen	-6.037.468,12	-6.542.800	-7.254.600	0	-7.454.100	-7.666.250	-7.875.850
	70110000 Bezüge Beamte	-733.437,71	-837.900	-835.000	0	-859.200	-884.600	-908.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.116.661,15	-4.430.000	-4.960.000	0	-5.094.900	-5.241.000	-5.387.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-301.164,02	-320.000	-367.500	0	-378.800	-389.750	-400.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-821.171,24	-880.000	-1.020.000	0	-1.049.100	-1.078.800	-1.108.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-65.034,00	-74.900	-72.100	0	-72.100	-72.100	-72.100

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
11	- Versorgungsauszahlungen	-648.092,29	-675.000	-750.000	0	-790.000	-790.000	-790.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-501.386,29	-530.000	-560.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.068.149,16	-10.400.000	-10.549.687	0	-10.833.939	-9.782.730	-9.762.735
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.667.093,64	-2.233.200	-1.978.150	0	-2.682.386	-1.658.586	-1.650.591
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-7.051,45	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-277.895,14	-299.000	-274.000	0	-274.280	-274.280	-274.280
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.266,51	-31.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-300	0	-300	-300	-300
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-29.611,94	0	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-332,40	-500	-500	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.029,39	-25.000	-25.000	0	-26.530	-26.530	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-18.521,66	-24.750	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-683.417,32	-968.050	-994.450	0	-993.847	-993.897	-993.897
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.274,52	-67.200	-76.900	0	-76.981	-77.022	-77.022
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-987.958,72	-1.103.500	-1.129.700	0	-1.134.700	-1.139.700	-1.144.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.222.931,60	-1.294.550	-1.244.500	0	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-419.773,52	-477.650	-505.950	0	-502.545	-502.545	-502.545
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-115.761,30	-89.000	-118.537	0	-118.570	-118.570	-118.570
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	662,50	-5.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-47.057,67	-51.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.396,74	-108.250	-149.750	0	-132.750	-132.750	-131.750
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-75.926,77	-93.150	-94.400	0	-94.400	-94.400	-93.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-56.207,67	-59.750	-88.900	0	-81.250	-81.250	-81.250
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-81.156,11	-98.600	-113.500	0	-114.500	-114.500	-114.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-385.394,95	-521.200	-589.950	0	-432.700	-407.700	-362.700
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-271.161,94	-308.600	-282.000	0	-257.500	-255.000	-285.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-51.428,00	-100.800	-189.100	0	-82.100	-82.100	-82.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.163.557,21	-1.868.100	-1.973.200	0	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-338.360,01	-564.900	-479.900	0	-514.900	-509.900	-509.900

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Finanzplan 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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-572.185,83	-500.000	-500.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.647,71	-1.400	-1.200	0	-700	-400	-400
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-358.135,13	-407.680	-407.680	0	-516.300	-516.600	-516.600
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.413,50	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-149.989,49	-37.320	-37.320	0	-34.800	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-16.686.249,40	-15.975.000	-18.440.600	0	-18.378.906	-18.578.906	-18.820.906
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.418,10	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-400,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-48.752,60	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.280,36	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.168.015,40	-1.099.100	-1.293.100	0	-1.333.100	-1.388.100	-1.445.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-107.125,47	-83.300	-437.000	0	-107.306	-107.306	-107.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.937,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-125.499,58	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-903.711,79	-532.500	-882.500	0	-880.000	-880.000	-880.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	-7.600	-7.500	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.455,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.989.109,00	-7.935.000	-8.762.000	0	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.245.239,71	-5.275.000	-5.900.000	0	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-246.787,20	-225.800	-225.800	0	-240.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.542.316,06	-2.249.881	-2.819.174	0	-2.339.016	-2.342.752	-2.257.977
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.785,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.040,51	-27.400	-40.500	0	-35.250	-35.250	-35.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-57.110,66	-102.500	-118.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-31.936,84	-28.250	-37.250	0	-28.250	-28.250	-28.250
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-10.095,43	-11.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-172.416,07	-206.430	-218.430	0	-218.430	-228.430	-228.430
	74220000 Mieten und Pachten	-858.619,20	-281.975	-588.310	0	-612.806	-612.806	-612.806
	74230000 Leasing	-14.954,88	-13.615	-11.615	0	-11.615	-11.615	-11.615

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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-557.883,52	-685.550	-856.300	0	-455.300	-429.800	-357.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-196.484,87	-181.150	-219.700	0	-189.670	-199.670	-189.670
	74311000 Telekommunikation, Porto	-110.650,61	-139.500	-126.440	0	-106.440	-111.440	-106.440
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.780,81	-41.900	-43.900	0	-38.400	-40.400	-40.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-120.242,51	-151.537	-186.937	0	-186.837	-186.837	-186.837
	74314000 Bekanntmachungen	-13.150,83	-23.500	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.631,68	-2.450	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.874,00	-7.546	-7.431	0	-7.403	-7.403	-7.403
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-15.250	-15.250	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-150	0	-150	-150	-150
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-59.434,84	-49.700	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	74413000 Versicherungen	-232.183,41	-239.478	-246.456	0	-247.460	-249.696	-251.921
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-40.765,14	-27.500	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-393,03	0	-5	0	-5	-5	-5
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-34,89	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.751,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.018,91	-7.100	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-34.554.460,86	-36.342.681	-40.314.061	0	-40.395.961	-39.760.638	-40.107.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.974.577,27	-2.168.788	-1.511.253	0	-1.386.296	-294.773	-223.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.510.278,94	6.232.700	4.297.700	0	4.850.000	2.645.000	2.625.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.154,15	1.500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.467.124,79	4.713.200	4.153.200	0	4.850.000	2.645.000	2.625.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	191.150,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	185.650,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.500,00	5.000	5.000	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	208.500	208.500	0	258.500	258.500	258.500
	68810000 Beiträge	0,00	208.500	208.500	0	258.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425

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
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.716.309,23	6.450.237	4.515.250	0	5.112.925	2.907.925	2.887.925
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.749,93	-3.538.200	-3.088.200	0	-2.092.000	-2.092.000	-2.292.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-79.626,56	-3.538.200	-3.088.200	0	-2.092.000	-2.092.000	-2.292.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-16.123,37	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.712.278,84	-16.905.404	-14.530.000	-22.650.000	-18.205.000	-9.125.000	-2.445.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-982.569,05	-9.840.404	-4.970.000	-17.925.000	-10.215.000	-7.000.000	-2.100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.645.644,52	-6.260.000	-8.990.000	-4.725.000	-7.390.000	-1.475.000	-295.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-84.065,27	-805.000	-570.000	0	-600.000	-650.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.694,32	-1.327.000	-1.151.000	0	-714.500	-1.489.500	-514.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-380.324,51	-1.327.000	-1.151.000	0	-714.500	-1.489.500	-514.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.369,81	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.189.723,09	-21.770.604	-20.269.200	-22.650.000	-21.011.500	-12.706.500	-5.251.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	526.586,14	-15.320.367	-15.753.950	-22.650.000	-15.898.575	-9.798.575	-2.363.575
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.501.163,41	-17.489.155	-17.265.203	-22.650.000	-17.284.871	-10.093.348	-2.587.478
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-61.570,11	15.250.000	15.750.000	0	15.900.000	9.750.000	2.300.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	-61.570,11	15.250.000	15.750.000	0	15.900.000	9.750.000	2.300.000
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 wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-932.244,53	-1.030.699	-1.030.699	0	-1.056.266	-1.056.266	-1.056.266
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-926.031,26	-1.024.479	-1.024.479	0	-1.049.276	-1.049.276	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-6.213,27	-6.220	-6.220	0	-6.990	-6.990	-6.990
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-993.814,64	14.219.301	14.719.301	0	14.843.734	8.693.734	1.243.734

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
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.507.348,77	-3.269.854	-2.545.902	-22.650.000	-2.441.137	-1.399.614	-1.343.744
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.548.907,70	0	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.548.907,70	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.056.256,47	-3.269.854	-2.545.902	-22.650.000	-2.441.137	-1.399.614	-1.343.744
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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	23.450.000	25.244.000	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	40110000 Grundsteuer A	124.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	40120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.025.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	9.250.000	10.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.465.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.000	1.005.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	40310000 Vergnügungssteuer	5.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	40320000 Hundesteuer	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	950.000	950.000	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.000	4.441.897	4.209.581	4.225.582	4.203.146
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	125.000	450.000	475.000	500.000	525.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	72.000	100.000	70.000	28.000	28.000
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	70.000	70.000	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	927.500	973.000	900.700	952.400	969.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.200.000	1.308.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	13.000	25.000	17.500	25.000	15.000
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	500	500	500	500	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333	111	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.585.108	1.443.895	1.369.215	1.346.450	1.292.986
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.110	2.230	2.230	2.230	2.230
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	6.719	6.503	6.125	5.630	5.630
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	4.037	5.201	5.101	5.079	5.034
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49.214	47.443	47.065	47.045	46.545
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	8.978	9.413	7.545	4.649	4.521
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	15.500	28.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	3.000	3.000	11.000	24.000	24.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140.000	6.683.526	6.525.419	6.575.419	6.611.854
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	145.400	149.100	149.600	149.600	149.600
	43110001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670.055	5.215.055	5.056.500	5.106.500	5.146.500
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.538	15.538	15.538	15.538
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.032.445	965.967	965.916	965.915	962.351
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.101	46.866	46.866	46.866	46.866
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.000	1.813.315	2.047.527	2.044.527	2.043.527
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	43.200	43.200	39.800	38.050	37.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	950.000	1.500.000	1.738.212	1.738.212	1.738.212
	44110001 19% Mieten und Pachten	2.200	6.515	6.515	6.515	6.515
	44200000 Planung 448-449	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	88.950	87.950	87.350	86.100	86.100
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	100.150	100.150	100.150	100.150	100.150
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.500	2.192.000	2.050.500	2.050.500	2.050.500
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	5.000	5.000	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0	136.500	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	22.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.545.000	2.387.762	1.883.472	1.383.472	1.383.472
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025

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
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	500	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	1.490	1.490	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	1.500.500	1.500.500	1.000.500	500.500	500.500
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	377.500	232.000	224.200	224.200	224.200
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.500.000	42.770.000	42.390.000	42.320.000	42.680.000
11	- Personalaufwendungen	-6.942.800	-7.654.600	-7.924.100	-8.136.250	-8.345.850
	50110000 Bezüge Beamte	-837.900	-835.000	-859.200	-884.600	-908.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.430.000	-4.960.000	-5.094.900	-5.241.000	-5.387.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-320.000	-367.500	-378.800	-389.750	-400.150
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-880.000	-1.020.000	-1.049.100	-1.078.800	-1.108.000
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-74.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-675.000	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-530.000	-560.000	-590.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-145.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400.000	-10.549.687	-10.833.939	-9.782.730	-9.762.735
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.021.000	-1.769.000	-2.470.986	-1.450.986	-1.442.991
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-299.000	-274.000	-274.280	-274.280	-274.280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-212.200	-209.150	-211.400	-207.600	-207.600
	52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-31.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-250	-300	-300	-300	-300
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-500	-500	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-26.530	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-24.750	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-450.550	-516.450	-515.847	-515.897	-515.897
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-517.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.200	-76.900	-76.981	-77.022	-77.022
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.028.500	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700	-1.069.700
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	-75.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.294.550	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-402.500	-420.150	-420.150	-420.150	-420.150
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-14.500	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-39.650	-41.000	-41.095	-41.095	-41.095
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-21.000	-22.150	-18.650	-18.650	-18.650
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-89.000	-118.537	-118.570	-118.570	-118.570
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-51.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.250	-149.750	-132.750	-132.750	-131.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-93.150	-94.400	-94.400	-94.400	-93.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-59.750	-88.900	-81.250	-81.250	-81.250
	52710000 Lernmittel	-98.600	-113.500	-114.500	-114.500	-114.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-481.200	-539.950	-382.700	-357.700	-312.700
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-308.600	-282.000	-257.500	-255.000	-285.000
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-100.800	-189.100	-82.100	-82.100	-82.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.868.100	-1.971.200	-1.826.200	-1.826.200	-1.826.200
	52910001 mit VorSt-Abzug - sonstige Dienstleistun	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-564.900	-479.900	-514.900	-509.900	-509.900

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.307.319	-4.505.939	-4.524.039	-4.469.362	-4.287.532
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-55.263	-65.256	-65.256	-65.256	-65.256
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.800	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-172.022	-137.229	-128.178	-117.499	-108.480
	57113000 AfA auf Gebäude	-898.557	-880.357	-857.338	-835.255	-812.640
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.940.475	-2.458.582	-2.575.072	-2.584.664	-2.581.196
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-87.582	-86.855	-72.766	-68.153	-62.911
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-254.324	-238.158	-218.955	-214.804	-177.765
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-308.797	-291.318	-262.890	-240.146	-135.699
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-210.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-375.500	-227.500	-222.900	-222.900	-222.900
15	- Transferaufwendungen	-15.975.000	-18.440.600	-18.378.906	-18.578.906	-18.820.906
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-1.000	0	0	0	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.099.100	-1.293.100	-1.333.100	-1.388.100	-1.445.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-83.300	-437.000	-107.306	-107.306	-107.306
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtun	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-532.500	-882.500	-880.000	-880.000	-880.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-618.000	-735.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.500	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.935.000	-8.762.000	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-5.275.000	-5.900.000	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.249.881	-2.819.174	-2.339.016	-2.342.752	-2.257.977
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.400	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102.500	-118.500	-83.500	-83.500	-83.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-28.250	-37.250	-28.250	-28.250	-28.250
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-206.430	-218.430	-218.430	-228.430	-228.430
	54220000 Mieten und Pachten	-281.975	-588.310	-612.806	-612.806	-612.806
	54230000 Leasing	-13.615	-11.615	-11.615	-11.615	-11.615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-685.550	-845.300	-447.300	-421.800	-346.800
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	0	-11.000	-8.000	-8.000	-11.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-181.150	-219.700	-189.670	-199.670	-189.670
	54310001 mit VorSt-Abzug Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-139.500	-126.440	-106.440	-111.440	-106.440
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.900	-43.900	-38.400	-40.400	-40.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-151.537	-186.937	-186.837	-186.837	-186.837
	54314000 Bekanntmachungen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.546	-7.431	-7.403	-7.403	-7.403
	54410000 Grundsteuern	-15.250	-15.250	-15.000	-15.000	-15.000
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-50	-150	-150	-150	-150
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-49.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	54413000 Versicherungen	-239.478	-246.456	-247.460	-249.696	-251.921
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-27.500	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	-5	-5	-5	-5
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.550.000	-44.720.000	-44.790.000	-44.100.000	-44.265.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.050.000	-1.950.000	-2.400.000	-1.780.000	-1.585.000
19	+ Finanzerträge	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.400	-1.200	-700	-400	-400
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0	-200	-200	-200	-200
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-407.680	-407.680	-516.300	-516.600	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Mittelfristiger Finanzplan

Ifd. 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.450.000	25.244.000	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	60110000 Grundsteuer A	124.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	3.500.000	3.025.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.250.000	10.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.465.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.000	1.005.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	60310000 Vergnügungssteuer	5.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	60320000 Hundesteuer	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	950.000	950.000	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.500	2.927.100	2.772.300	2.814.500	2.846.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	125.000	450.000	475.000	500.000	525.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	72.000	100.000	70.000	28.000	28.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	70.000	70.000	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	927.500	973.000	900.700	952.400	969.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.200.000	1.308.100	1.308.100	1.308.100	1.308.100
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	13.000	25.000	17.500	25.000	15.000
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	500	500	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	500	500	500	500	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.500	7.500	15.500	28.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.000	3.000	11.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.055.455	5.670.693	5.512.638	5.562.638	5.602.638
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	145.400	169.100	169.600	169.600	169.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.670.055	5.215.055	5.056.500	5.106.500	5.146.500
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	15.538	15.538	15.538	15.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.000	1.813.315	2.047.527	2.044.527	2.043.527
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.200	43.200	39.800	38.050	37.050
	64110000 Mieten und Pachten	952.200	1.506.515	1.744.727	1.744.727	1.744.727
	64210000 Erträge aus Verkauf	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	88.950	87.950	87.350	86.100	86.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	165.150	160.150	160.150	160.150	160.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.027.500	2.192.000	2.050.500	2.050.500	2.050.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	5.000	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	136.500	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	22.500	50.500	50.500	50.500	50.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	659.938	648.200	653.200	653.200	653.200
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	65610000 Bußgelder	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	500	500	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.173.893	38.802.808	39.009.665	39.465.865	39.883.565
10	- Personalauszahlungen	-6.542.800	-7.254.600	-7.454.100	-7.666.250	-7.875.850
	70110000 Bezüge Beamte	-837.900	-835.000	-859.200	-884.600	-908.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.430.000	-4.960.000	-5.094.900	-5.241.000	-5.387.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-320.000	-367.500	-378.800	-389.750	-400.150
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-880.000	-1.020.000	-1.049.100	-1.078.800	-1.108.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-74.900	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-675.000	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-530.000	-560.000	-590.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-145.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.400.000	-10.549.687	-10.833.939	-9.782.730	-9.762.735
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.233.200	-1.978.150	-2.682.386	-1.658.586	-1.650.591
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-299.000	-274.000	-274.280	-274.280	-274.280

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-31.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-250	-300	-300	-300	-300
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-500	-500	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-25.000	-25.000	-26.530	-26.530	-26.530
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-24.750	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-968.050	-994.450	-993.847	-993.897	-993.897
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-67.200	-76.900	-76.981	-77.022	-77.022
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.103.500	-1.129.700	-1.134.700	-1.139.700	-1.144.700
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.294.550	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-477.650	-505.950	-502.545	-502.545	-502.545
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-89.000	-118.537	-118.570	-118.570	-118.570
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-51.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108.250	-149.750	-132.750	-132.750	-131.750
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-93.150	-94.400	-94.400	-94.400	-93.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.750	-88.900	-81.250	-81.250	-81.250
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-98.600	-113.500	-114.500	-114.500	-114.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-521.200	-589.950	-432.700	-407.700	-362.700
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-308.600	-282.000	-257.500	-255.000	-285.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-100.800	-189.100	-82.100	-82.100	-82.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.868.100	-1.973.200	-1.828.200	-1.828.200	-1.828.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-564.900	-479.900	-514.900	-509.900	-509.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.400	-1.200	-700	-400	-400
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0	-200	-200	-200	-200
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-407.680	-407.680	-516.300	-516.600	-516.600
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-600	-600	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-37.320	-37.320	-34.800	-34.800	-34.800
14	- Transferauszahlungen	-15.975.000	-18.440.600	-18.378.906	-18.578.906	-18.820.906
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-1.000	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.099.100	-1.293.100	-1.333.100	-1.388.100	-1.445.100
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-83.300	-437.000	-107.306	-107.306	-107.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-532.500	-882.500	-880.000	-880.000	-880.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-618.000	-735.000	-720.000	-720.000	-720.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-7.600	-7.500	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.935.000	-8.762.000	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.275.000	-5.900.000	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-225.800	-225.800	-240.800	-240.800	-240.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.249.881	-2.819.174	-2.339.016	-2.342.752	-2.257.977
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-500	-500	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.400	-40.500	-35.250	-35.250	-35.250
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-102.500	-118.500	-83.500	-83.500	-83.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.250	-37.250	-28.250	-28.250	-28.250
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-206.430	-218.430	-218.430	-228.430	-228.430
	74220000 Mieten und Pachten	-281.975	-588.310	-612.806	-612.806	-612.806
	74230000 Leasing	-13.615	-11.615	-11.615	-11.615	-11.615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-685.550	-856.300	-455.300	-429.800	-357.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-181.150	-219.700	-189.670	-199.670	-189.670
	74311000 Telekommunikation, Porto	-139.500	-126.440	-106.440	-111.440	-106.440
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-41.900	-43.900	-38.400	-40.400	-40.400
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-151.537	-186.937	-186.837	-186.837	-186.837
	74314000 Bekanntmachungen	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.546	-7.431	-7.403	-7.403	-7.403
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-15.250	-15.250	-15.000	-15.000	-15.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-50	-150	-150	-150	-150
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-49.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	74413000 Versicherungen	-239.478	-246.456	-247.460	-249.696	-251.921
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-27.500	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	0	-5	-5	-5	-5
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-7.100	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-36.342.681	-40.314.061	-40.395.961	-39.760.638	-40.107.468

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.168.788	-1.511.253	-1.386.296	-294.773	-223.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.232.700	4.297.700	4.850.000	2.645.000	2.625.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.500.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.713.200	4.153.200	4.850.000	2.645.000	2.625.000
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	125.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.500	19.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000	5.000	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.000	5.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	208.500	208.500	258.500	258.500	258.500
	68810000 Beiträge	208.500	208.500	258.500	258.500	258.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.037	4.050	4.425	4.425	4.425
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	4.037	4.050	4.425	4.425	4.425
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.237	4.515.250	5.112.925	2.907.925	2.887.925
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.538.200	-3.088.200	-2.092.000	-2.092.000	-2.292.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.538.200	-3.088.200	-2.092.000	-2.092.000	-2.292.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.905.404	-14.530.000	-18.205.000	-9.125.000	-2.445.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.840.404	-4.970.000	-10.215.000	-7.000.000	-2.100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.260.000	-8.990.000	-7.390.000	-1.475.000	-295.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-805.000	-570.000	-600.000	-650.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.327.000	-1.151.000	-714.500	-1.489.500	-514.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.327.000	-1.151.000	-714.500	-1.489.500	-514.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.500.000	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0	-1.500.000	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.770.604	-20.269.200	-21.011.500	-12.706.500	-5.251.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.320.367	-15.753.950	-15.898.575	-9.798.575	-2.363.575
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-17.489.155	-17.265.203	-17.284.871	-10.093.348	-2.587.478

Haushaltsplan 2025

Ifd. 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
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.250.000	15.750.000	15.900.000	9.750.000	2.300.000
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	15.250.000	15.750.000	15.900.000	9.750.000	2.300.000
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	-1.030.699	-1.030.699	-1.056.266	-1.056.266	-1.056.266
	79270000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsttit	-1.024.479	-1.024.479	-1.049.276	-1.049.276	-1.049.276
	79491000 Tilgung der aufgelaufenen Verluste des KRZN	-6.220	-6.220	-6.990	-6.990	-6.990
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.219.301	14.719.301	14.843.734	8.693.734	1.243.734
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.269.854	-2.545.902	-2.441.137	-1.399.614	-1.343.744
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.269.854	-2.545.902	-2.441.137	-1.399.614	-1.343.744
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.01.01	Politik / Verwaltungsführung
1.100.01.02	Zentrale Dienste
1.100.01.03	Personalservice
1.100.01.04	Finanzmanagement
1.100.01.05	Grundvermögen

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

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	67.397,43	61.741	56.715	54.793	54.591	48.572
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,33	333	111	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.644,79	61.118	56.314	54.504	54.344	48.453
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	130,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,31	289	289	289	247	119
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,40	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	847,40	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.429,50	627.100	1.146.840	1.143.340	1.141.590	1.140.590
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.620,01	43.200	43.200	39.800	38.050	37.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.006.730,50	575.300	1.090.584	1.090.584	1.090.584	1.090.584
	44110001 19% Mieten und Pachten	5.639,58	1.000	6.456	6.456	6.456	6.456
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	189,41	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	7.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	3.250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.729,03	6.938	5.200	5.200	5.200	5.200
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.150,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	24.010,47	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	56,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	995,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-10,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.393,36	701.179	1.214.155	1.203.733	1.201.781	1.194.762
11	- Personalaufwendungen	-1.895.401,62	-2.199.200	-2.135.600	-2.244.800	-2.295.500	-2.346.000
	50110000 Bezüge Beamte	-443.458,70	-524.800	-524.800	-539.500	-555.500	-571.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-915.487,55	-967.000	-913.600	-931.000	-958.300	-985.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-65.264,47	-72.500	-69.800	-71.800	-73.800	-75.700
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-177.045,90	-194.100	-183.700	-188.800	-194.200	-199.600
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-65.034,00	-40.800	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-196.174,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-32.937,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.328,19	-675.000	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-550.682,19	-530.000	-560.000	-590.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	129.150,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.910,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.432,31	-868.200	-940.987	-908.570	-858.570	-856.570
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-62.469,37	-52.800	-80.300	-52.800	-52.800	-52.800
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-134,24	-1.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-32.578,06	-35.950	-38.450	-40.950	-40.950	-40.950
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-94.775,11	-31.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000

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
	52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-9.870,65	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-320,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-57.643,66	-69.450	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-46.338,54	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.340,57	-5.950	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-358,52	0	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-46.661,17	-42.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-6.011,81	-5.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-1.404,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.849,85	-11.400	-19.337	-19.370	-19.370	-19.370
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	124.030,97	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.900,74	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-6.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.934,49	-6.150	-6.400	-6.400	-6.400	-5.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	30,65	-500	-500	-550	-550	-550
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.428,55	-131.000	-130.000	-65.000	-15.000	-15.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-48.900,60	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.071,44	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.587,28	-44.500	-39.000	-36.500	-36.500	-36.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-272.914,55	-300.000	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.977,90	-279.669	-244.301	-238.424	-243.820	-200.591
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
	57113000 AfA auf Gebäude	-139.612,21	-140.249	-142.824	-142.205	-142.172	-132.398
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.376,93	-6.981	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-35.243,22	-35.090	-31.699	-29.689	-29.689	-29.689
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-16.117,49	-16.118	-9.498	-6.832	-5.373	-3.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.875,26	-79.506	-52.308	-51.725	-58.613	-26.616
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-8.925,00	-1.100	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-8.925,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	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
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521.169,94	-573.801	-616.117	-610.012	-620.452	-620.902
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.785,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.501,46	-23.000	-33.000	-27.750	-27.750	-27.750
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.776,57	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.101,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-24,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-149.331,67	-172.000	-182.000	-182.000	-192.000	-192.000
	54220000 Mieten und Pachten	-23.193,57	-19.177	-28.700	-28.884	-28.884	-28.884
	54230000 Leasing	-5.518,84	-3.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-60.114,69	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	-3.012,02	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.350,65	-42.000	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-42.383,06	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.124,94	-19.000	-18.500	-18.000	-18.000	-18.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-20.225,42	-23.500	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	54314000 Bekanntmachungen	-12.431,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-746	-931	-903	-903	-903
	54410000 Grundsteuern	-109,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-38,86	-50	-150	-150	-150	-150
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.283,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-59.769,61	-64.728	-60.231	-59.720	-60.160	-60.610
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-2,50	0	-5	-5	-5	-5
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,79	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.751,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.056,00	-7.100	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.857.234,96	-4.596.970	-4.687.005	-4.791.806	-4.808.342	-4.814.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.692.841,60	-3.895.791	-3.472.850	-3.588.072	-3.606.561	-3.619.301
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366.853,57	-416.680	-416.680	-524.200	-524.200	-524.200

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
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.647,71	-1.400	-1.200	-700	-400	-400
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-358.135,13	-407.680	-407.680	-516.300	-516.600	-516.600
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.070,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-366.853,57	-416.680	-416.680	-524.200	-524.200	-524.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.059.695,17	-4.312.471	-3.889.530	-4.112.272	-4.130.761	-4.143.501
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-3.059.695,17	-4.312.471	-3.889.530	-4.112.272	-4.130.761	-4.143.501
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)	-153.358,80	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-153.358,80	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.213.053,97	-4.313.171	-3.890.580	-4.113.322	-4.131.811	-4.144.551
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.213.053,97	-4.313.171	-3.890.580	-4.113.322	-4.131.811	-4.144.551

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung

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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,40	400	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	866,40	400	400	0	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.111,12	627.100	1.146.840	0	1.143.340	1.141.590	1.140.590
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.382,17	43.200	43.200	0	39.800	38.050	37.050
	64110000 Mieten und Pachten	1.007.289,54	576.300	1.097.040	0	1.097.040	1.097.040	1.097.040
	64210000 Erträge aus Verkauf	189,41	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	7.600	6.600	0	6.500	6.500	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	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	7.695,33	4.938	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.150,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.028,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.672,85	637.438	1.155.440	0	1.146.940	1.145.190	1.144.190
10	- Personalauszahlungen	-1.627.663,55	-1.799.200	-1.735.600	0	-1.774.800	-1.825.500	-1.876.000
	70110000 Bezüge Beamte	-441.757,40	-524.800	-524.800	0	-539.500	-555.500	-571.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-878.597,24	-967.000	-913.600	0	-931.000	-958.300	-985.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.255,00	-72.500	-69.800	0	-71.800	-73.800	-75.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-177.019,91	-194.100	-183.700	0	-188.800	-194.200	-199.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungseinstellungen f.Beschäft.	-65.034,00	-40.800	-43.700	0	-43.700	-43.700	-43.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-648.092,29	-675.000	-750.000	0	-790.000	-790.000	-790.000

Haushaltsplan 2025

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
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-501.386,29	-530.000	-560.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.868,46	-868.200	-940.987	0	-908.570	-858.570	-856.570
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-92.275,74	-88.750	-118.750	0	-93.750	-93.750	-93.750
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-2.159,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-134,24	-1.000	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.266,51	-31.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-29.611,94	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-104.424,50	-138.950	-134.300	0	-134.300	-134.300	-134.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.544,57	-5.950	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-358,52	0	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-49.849,37	-50.750	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-24.213,23	-11.400	-19.337	0	-19.370	-19.370	-19.370
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	124.030,97	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.454,36	-7.250	-7.750	0	-7.750	-7.750	-6.750
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.973,60	-6.150	-6.400	0	-6.400	-6.400	-5.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	30,65	-500	-500	0	-550	-550	-550
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33.410,30	-131.000	-130.000	0	-65.000	-15.000	-15.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-58.101,23	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-400,64	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.079,13	-44.500	-39.000	0	-36.500	-36.500	-36.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-273.672,77	-300.000	-300.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-367.036,07	-416.680	-416.680	0	-524.200	-524.200	-524.200
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.647,71	-1.400	-1.200	0	-700	-400	-400
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-358.135,13	-407.680	-407.680	0	-516.300	-516.600	-516.600
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.253,23	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	-8.925,00	-1.100	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
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.925,00	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-563.037,05	-573.801	-616.117	0	-610.012	-620.452	-620.902
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.785,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.197,57	-23.000	-33.000	0	-27.750	-27.750	-27.750
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-42.285,31	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.241,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-24,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-149.331,67	-172.000	-182.000	0	-182.000	-192.000	-192.000
	74220000 Mieten und Pachten	-23.343,65	-19.177	-28.700	0	-28.884	-28.884	-28.884
	74230000 Leasing	-5.518,84	-3.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-113.123,27	-52.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.174,17	-42.000	-42.000	0	-41.500	-41.500	-41.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-42.509,54	-45.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-17.657,08	-19.000	-18.500	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.275,42	-23.500	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
	74314000 Bekanntmachungen	-12.431,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-586,00	-746	-931	0	-903	-903	-903
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	-109,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-150	0	-150	-150	-150
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.202,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-59.769,61	-64.728	-60.231	0	-59.720	-60.160	-60.610
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-2,50	0	-5	0	-5	-5	-5
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,79	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.751,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74920000 Fraktionszuwendungen	-6.018,91	-7.100	-8.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.828.622,42	-4.333.981	-4.459.384	0	-4.607.582	-4.618.722	-4.667.672
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.949,57	-3.696.543	-3.303.944	0	-3.460.642	-3.473.532	-3.523.482
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.650,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	185.650,00	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)	185.650,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.217,02	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.217,02	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.159,82	-285.000	-810.000	0	-300.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.120,79	-285.000	-210.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.039,03	0	-600.000	0	-150.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.740,08	-105.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-122.740,08	-105.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-143.116,92	-3.390.000	-3.915.000	0	-2.325.000	-2.125.000	-2.125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.533,08	-3.390.000	-3.915.000	0	-2.325.000	-2.125.000	-2.125.000

Haushaltsplan 2025

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	5.000,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,41	7.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	189,41	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	7.600	6.600	6.500	6.500	6.500
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	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	-10,00	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.179,41	12.600	11.600	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	-142.915,51	-160.900	-155.500	-160.000	-164.500	-169.000
	50110000 Bezüge Beamte	-142.915,51	-150.100	-143.500	-148.000	-152.500	-157.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-10.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.973,20	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-60,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	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
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-343,20	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.570,00	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.268,46	-202.350	-213.250	-212.750	-222.750	-222.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.985,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-24,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-148.371,67	-170.000	-180.000	-180.000	-190.000	-190.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.188,06	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-11.268,68	-9.000	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-624,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54910000 Verfügungsmittel	-1.751,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.056,00	-7.100	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.157,17	-373.250	-374.750	-378.750	-393.250	-397.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.977,76	-360.650	-363.150	-372.250	-386.750	-391.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	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)	-321.977,76	-360.650	-363.150	-372.250	-386.750	-391.250
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)	-321.977,76	-360.650	-363.150	-372.250	-386.750	-391.250

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
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)	-321.977,76	-360.650	-363.150	-372.250	-386.750	-391.250
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.977,76	-360.650	-363.150	-372.250	-386.750	-391.250

Haushaltsplan 2025

**01
0101**

Innere Verwaltung Politik/ Verwaltungsführung

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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	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	189,41	7.600	6.600	0	6.500	6.500	6.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	189,41	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	7.600	6.600	0	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	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	5.189,41	12.600	11.600	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	-145.751,49	-160.900	-155.500	0	-160.000	-164.500	-169.000
	70110000 Bezüge Beamte	-145.751,49	-150.100	-143.500	0	-148.000	-152.500	-157.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.973,20	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-60,00	0	0	0	0	0	0
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-343,20	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.570,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.678,70	-202.350	-213.250	0	-212.750	-222.750	-222.750
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung
<u>Produktgruppe</u>	01	Politische Gremien, Bürgermeister, Gleichstellungsstelle
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Bürgermeister, Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gremienbildung, Ausschussbesetzungen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderates sowie des Haupt- und Finanzausschusses, Fortentwicklung Hauptsatzung/Geschäftsordnung/Zuständigkeitsordnung, Klärung gemeindeverfassungsrechtlicher Fragen, Abrechnung Entschädigungen Mandatsträger, Repräsentationen, Dienstjubiläen

Verwaltungsführung

Aufgaben der Gleichstellungsstelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Bekanntmachungsverordnung, Aufträge der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	142.915,51€	150.100,00€	143.500,00€	148.000,00€	152.500,00€	157.000,00€
Tarifbeschäftigte						
GESAMT	142.915,51€	150.100,00€	143.500,00€	148.800,00€	152.500,00€	157.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im Zusammenhang mit der Ratsarbeit und der Verwaltungsleitung ergeben. Auch die Aufwendungen für die Gleichstellungsstelle werden hier abgebildet. Neben den anteiligen Personalkosten der Verwaltungsmitglieder sind in den Aufwendungen als wesentlicher Anteil die Entschädigungsleistungen für die Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Kosten für die Repräsentationsaufgaben zusammengefasst.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44800000	Erträge Kostenerst. Bund	5.000	
52811000	Aufwand für EDV-Sachleistungen	0,00	
52910000	Auf. für sonstige Dienstleistungen	-6.000	Kabarett u.a.
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-500	Erst. vorg. Kosten, Fahrtkosten, Reisekosten u.ä.
54212000	Aufwandsentschädigungen	-180.000	Aufw.entsch., Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag u.ä.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-2.000	Sachkosten Sitzungen, Besprechungen u.ä.
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-8.500	Präsentationen, Empfänge, Altengeburtstage usw.
54910000	Verfügungsmittel	-5.000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
54920000	Fraktionszuwendungen	-8.500	Zuw. an die Fraktionen im Rat der Gem. Hünxe

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt sollen künftig über eine Verrechnung den folgenden Produktbereichen 02-16 angerechnet werden.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

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	40.087,54	39.431	34.405	32.650	32.480	32.120
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	333,33	333	111	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	39.334,90	38.808	34.005	32.361	32.234	32.001
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	130,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	289,31	289	289	289	247	119
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	152,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,90	0	3.956	3.956	3.956	3.956
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	7.038,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	3.388,90	0	3.956	3.956	3.956	3.956
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.660,52	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	2.150,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	23.510,52	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	76.326,96	39.431	38.361	36.606	36.436	36.076
11	- Personalaufwendungen	-586.180,54	-657.900	-514.600	-531.600	-548.000	-564.400
	50110000 Bezüge Beamte	-84.178,23	-119.800	-122.000	-126.000	-130.000	-134.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-399.259,74	-413.000	-299.400	-310.000	-320.000	-330.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-27.448,57	-30.000	-21.900	-22.500	-23.100	-23.700

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-75.294,00	-82.300	-61.100	-62.900	-64.700	-66.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-12.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.795,76	-580.954	-662.450	-680.000	-680.000	-678.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-44.161,98	-20.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-31.268,93	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52320000 Aufw. Ifd. Verw. Gemeinden	-28.004,56	-30.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52350000 Aufw. Ifd. Verw. verbundene Unternehmen	-9.870,65	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd. Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-9.708,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-22.820,65	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,57	-800	-800	-800	-800	-800
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-358,52	0	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-36.117,68	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52415300 Aufwand für Reinigung/Hygiene-Art	-6.011,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-1.051,73	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.038,60	-2.254	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.575,51	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.900,74	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-6.750
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-5.934,49	-6.150	-6.400	-6.400	-6.400	-5.400
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	30,65	-500	-500	-550	-550	-550
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33.428,55	-30.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-48.557,40	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.071,44	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.162,88	-21.500	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-272.914,55	-300.000	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.449,85	-203.479	-168.947	-163.689	-169.118	-135.662
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-1.724,99	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	57113000 AfA auf Gebäude	-98.003,00	-98.640	-101.215	-101.215	-101.215	-101.215
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.376,93	-1.291	-1.394	-1.394	-1.394	-1.394
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.352,18	-6.199	-2.808	-798	-798	-798

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
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-16.117,49	-16.118	-9.498	-6.832	-5.373	-3.915
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-35.875,26	-79.506	-52.308	-51.725	-58.613	-26.616
15	- Transferaufwendungen	-8.925,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-8.925,00	0	0	0	0	0
	53230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.503,65	-271.224	-262.912	-262.307	-262.747	-263.197
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.104,70	-7.500	-7.500	-7.250	-7.250	-7.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.512,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-116,00	0	0	0	0	0
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	0,00	0	0	0	0	0
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-960,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.939,36	-3.000	-3.000	-3.184	-3.184	-3.184
	54230000 Leasing	-5.518,84	-3.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-35.469,40	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-35.180,65	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.592,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.656,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-19.965,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54314000 Bekanntmachungen	-12.431,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	-500	-500	-500
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-586,00	-746	-931	-903	-903	-903
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-56.849,37	-63.978	-59.481	-58.970	-59.410	-59.860
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,79	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.580.854,80	-1.713.557	-1.608.909	-1.637.596	-1.659.865	-1.641.259
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.504.527,84	-1.674.126	-1.570.548	-1.600.990	-1.623.428	-1.605.183
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)	-1.504.527,84	-1.674.126	-1.570.548	-1.600.990	-1.623.428	-1.605.183
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)	-1.504.527,84	-1.674.126	-1.570.548	-1.600.990	-1.623.428	-1.605.183

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
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)	-827,17	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-827,17	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.505.355,01	-1.674.826	-1.571.598	-1.602.040	-1.624.478	-1.606.233
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.505.355,01	-1.674.826	-1.571.598	-1.602.040	-1.624.478	-1.606.233

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung 0102 Zentrale Dienste

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	152,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	152,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.426,90	0	3.956	0	3.956	3.956	3.956
	64110000 Mieten und Pachten	10.426,90	0	3.956	0	3.956	3.956	3.956
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.150,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	2.150,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.728,90	0	3.956	0	3.956	3.956	3.956
10	- Personalauszahlungen	-564.883,96	-657.900	-514.600	0	-531.600	-548.000	-564.400
	70110000 Bezüge Beamte	-86.970,00	-119.800	-122.000	0	-126.000	-130.000	-134.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.171,39	-413.000	-299.400	0	-310.000	-320.000	-330.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.448,57	-30.000	-21.900	0	-22.500	-23.100	-23.700
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-75.294,00	-82.300	-61.100	0	-62.900	-64.700	-66.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-12.800	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.296,05	-580.954	-662.450	0	-680.000	-680.000	-678.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-74.330,09	-48.000	-83.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
	72320000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-12.266,51	-30.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72350000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-29.611,94	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandsers. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-33.900,79	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-867,57	-800	-800	0	-800	-800	-800
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-358,52	0	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-39.689,36	-42.500	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-15.401,98	-2.254	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2025

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
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.575,51	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.454,36	-7.250	-7.750	0	-7.750	-7.750	-6.750
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-6.973,60	-6.150	-6.400	0	-6.400	-6.400	-5.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	30,65	-500	-500	0	-550	-550	-550
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-33.410,30	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-57.758,03	-45.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-400,64	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.654,73	-21.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-273.672,77	-300.000	-300.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.925,00	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-8.925,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-244.776,16	-271.224	-262.912	0	-262.307	-262.747	-263.197
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.834,70	-7.500	-7.500	0	-7.250	-7.250	-7.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-1.512,46	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-116,00	0	0	0	0	0	0
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-960,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74220000 Mieten und Pachten	-2.939,36	-3.000	-3.000	0	-3.184	-3.184	-3.184
	74230000 Leasing	-5.518,84	-3.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-58.417,10	-50.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.124,17	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-38.718,88	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.131,07	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-19.015,42	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74314000 Bekanntmachungen	-12.431,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-587,52	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-586,00	-746	-931	0	-903	-903	-903
	74413000 Versicherungen	-56.849,37	-63.978	-59.481	0	-58.970	-59.410	-59.860
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-33,79	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.881,17	-1.510.078	-1.439.962	0	-1.473.907	-1.490.747	-1.505.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.419.152,27	-1.510.078	-1.436.006	0	-1.469.951	-1.486.791	-1.501.641
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
	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)	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	-8.120,79	-260.000	-210.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.120,79	-260.000	-210.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.740,08	-105.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-122.740,08	-105.000	-105.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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)	-130.860,87	-365.000	-315.000	0	-175.000	-125.000	-125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.860,87	-365.000	-315.000	0	-175.000	-125.000	-125.000

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste

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
7100000: Erwerb eines Dienstkraftwagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.260	31.260
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	58.520	58.520
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.260	-27.260
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	505	505
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	505	505
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	31.765	31.765
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-85.817	-85.817
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.817	-85.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.052	-54.052

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200051: Rathaus diverses										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.959,74	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-370.694	-470.694
	78510000 Ausz. Hochbau	-8.959,74	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-350.741	-450.741
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.952	-19.952
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.959,74	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-370.694	-470.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.959,74	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-370.694	-470.694

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200059: Elektronischer-Sitzungsdienst										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.425	2.425
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-23.798	-23.798
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.798	-23.798
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.373	-21.373

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200096: Erneuerung Telefonanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.644	-41.644

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200126: Rathaus Sanierung + Modernisierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838,95	-160.000	-110.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-361.251	-821.251
	78510000 Ausz Hochbau	838,95	-160.000	-110.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-298.046	-758.046
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.205	-63.205
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-77.767	-152.767
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-77.767	-152.767
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	838,95	-235.000	-185.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-439.018	-974.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	838,95	-235.000	-185.000	0	-150.000	-100.000	-100.000	-439.018	-974.018

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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	13.356	13.356
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	4.530	4.530
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	3.356	3.356
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.470	5.470
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.880	1.880
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.236	15.236
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.106	-7.106
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.740,08	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-676.147	-781.147
	78310000 Ausz. VG >410 E	-122.740,08	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-555.270	-660.270
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.877	-120.877
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.740,08	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-683.253	-788.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.740,08	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-668.017	-773.017

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Zentrale Dienste
1.100.01.02	
<u>Produktgruppe</u>	
01	Zentrale Dienste
<u>Produktbereich</u>	
01	Innere Verwaltung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hauptverwaltung, Archivbetreuung, Botendienste, EDV-Betreuung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	84.178,23€	119.800,00€	122.000,00€	126.000,00€	130.000,00€	134.000,00€
Tarifbeschäftigte	399.259,74€	413.000,00€	299.400,00€	310.000,00€	320.000,00€	330.000,00€
GESAMT	483.437,97€	532.800,00€	421.400,00€	436.000,00€	450.000,00€	464.000,00€

Haushaltsplan 2025

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52320000	Aufw. lfd. Verw. Gemeinden	-70.000	Archiv
52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	-17.500	KRZN und andere
52911000	Aufwand für EDV-Dienstleistungen	-300.000	KRZN und andere
54230000	Leasing	-9.500	Kopiergeräte
54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-40.000	Kosten für Sachverständige, Steuerberater, Rechtsberatung, Prüfungen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Abweichungen zwischen Teilergebnisplan und Teilfinanzplan entstehen neben den unten aufgeführten Investitionsmaßnahmen durch Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.000	Rathaus diverses
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410	-105.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. EDV

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung 0103 Personalservice

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
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	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
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	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	-462.748,97	-564.700	-572.300	-647.200	-651.600	-656.000
	50110000 Bezüge Beamte	-89.042,86	-87.600	-89.500	-92.500	-95.000	-97.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.443,37	-55.100	-58.500	-60.000	-61.500	-63.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.349,74	-4.100	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.768,00	-11.200	-12.300	-12.600	-12.900	-13.200
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-65.034,00	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-196.174,00	-300.000	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-32.937,00	-100.000	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-532.328,19	-675.000	-750.000	-790.000	-790.000	-790.000
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-550.682,19	-530.000	-560.000	-590.000	-590.000	-590.000
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	-200.000	-200.000	-200.000
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	129.150,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	35.910,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.770,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	-66.770,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.875,87	-51.500	-66.500	-61.500	-61.500	-61.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.785,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.396,76	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-39.264,11	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-170,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500
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)	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500
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)	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500
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)	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.119.723,58	-1.293.200	-1.389.800	-1.499.700	-1.504.100	-1.508.500

Haushaltsplan 2025

**01
0103**

Innere Verwaltung Personalservice

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	-209.328,63	-164.700	-172.300	0	-177.200	-181.600	-186.000
	70110000 Bezüge Beamte	-77.277,32	-87.600	-89.500	0	-92.500	-95.000	-97.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.935,03	-55.100	-58.500	0	-60.000	-61.500	-63.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.340,27	-4.100	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.742,01	-11.200	-12.300	0	-12.600	-12.900	-13.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-65.034,00	-6.700	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-648.092,29	-675.000	-750.000	0	-790.000	-790.000	-790.000
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-501.386,29	-530.000	-560.000	0	-590.000	-590.000	-590.000
	71410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-145.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen 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	-1.000	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.180,72	-51.500	-66.500	0	-61.500	-61.500	-61.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.785,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.362,87	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-40.772,85	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.601,64	-893.200	-989.800	0	-1.029.700	-1.034.100	-1.038.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.601,64	-893.200	-989.800	0	-1.029.700	-1.034.100	-1.038.500

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Personalservice
1.100.01.03	
<u>Produktgruppe</u>	Personalservice
03	
<u>Produktbereich</u>	Innere Verwaltung
01	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung, Seminare

Auftragsgrundlage

Weiterentwicklung rechtlicher Grundlagen

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Grundsatzziele:

Sicherung der Ausbildungs- und Informationsstandards

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	89.042,86€	87.600,00€	89.500,00€	92.500,00€	95.000,00€	97.500,00€
Tarifbeschäftigte	65.443,37€	55.100,00€	58.500,00€	60.000,00€	61.500,00€	63.000,00€
GESAMT	154.4486,23€	142.700,00€	148.000,00€	152.500,00€	156.500,00€	160.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hier werden neben den laufenden Kosten für die gesamten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfasst.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Bis auf die Zuführungen zu Rückstellungen sind alle Aufwendungen und Erträge auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2025

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

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
	41460000 Zuw.Ifd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,40	400	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	695,40	400	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
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	998,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	995,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,28	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	1.693,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	-346.047,60	-444.000	-492.500	-503.500	-517.000	-530.500
	50110000 Bezüge Beamte	-114.951,15	-153.900	-155.900	-158.500	-163.000	-167.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.016,07	-219.600	-256.400	-263.000	-270.000	-277.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.407,16	-17.700	-20.300	-21.000	-21.600	-22.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.673,22	-43.300	-47.100	-48.200	-49.600	-51.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-9.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.Ifd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27,80	0	-500	-500	-500	-500
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-27,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.097,57	-2.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-15.020,20	-1.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.172,97	-446.000	-506.000	-517.000	-530.500	-544.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.479,29	-444.600	-504.600	-515.600	-529.100	-542.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366.853,57	-416.680	-416.480	-524.000	-524.000	-524.000
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	-1.647,71	-1.400	-1.200	-700	-400	-400
	55150000 Zinsaufwendungen verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-358.135,13	-407.680	-407.680	-516.300	-516.600	-516.600
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.070,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55930100 Verwahrgeld Banken	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-366.853,57	-416.680	-416.480	-524.000	-524.000	-524.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-727.332,86	-861.280	-921.080	-1.039.600	-1.053.100	-1.066.600
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)	-727.332,86	-861.280	-921.080	-1.039.600	-1.053.100	-1.066.600
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)	-727.332,86	-861.280	-921.080	-1.039.600	-1.053.100	-1.066.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-727.332,86	-861.280	-921.080	-1.039.600	-1.053.100	-1.066.600

Haushaltsplan 2025

**01
0104**

Innere Verwaltung Finanzmanagement

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	714,40	400	400	0	400	400	400
	63110000 Verwaltungsgebühren	714,40	400	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	1.031,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1,50	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.028,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	1,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,45	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-349.995,75	-444.000	-492.500	0	-503.500	-517.000	-530.500
	70110000 Bezüge Beamte	-119.357,57	-153.900	-155.900	0	-158.500	-163.000	-167.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.557,80	-219.600	-256.400	0	-263.000	-270.000	-277.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.407,16	-17.700	-20.300	0	-21.000	-21.600	-22.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.673,22	-43.300	-47.100	0	-48.200	-49.600	-51.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-9.500	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
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	-367.036,07	-416.680	-416.480	0	-524.000	-524.000	-524.000
	75130000 Zinsaufwendungen vom Zweckverbände und dergl.	-1.647,71	-1.400	-1.200	0	-700	-400	-400
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-358.135,13	-407.680	-407.680	0	-516.300	-516.600	-516.600
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	-600	-600	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.253,23	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.183,05	-2.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-43.105,68	-1.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.077,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.214,87	-862.680	-921.980	0	-1.040.500	-1.054.000	-1.067.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.469,42	-861.280	-920.580	0	-1.039.100	-1.052.600	-1.066.100

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.04	Finanzmanagement
<u>Produktgruppe</u>	04	Finanzmanagement
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Festsetzungen gemeindliche Realsteuern, Veranlagung öffentlich-rechtliche Gebühren und Beiträge, Haushaltsplanung, Finanzplanung, satzungsrechtliche Grundlagen, Darlehensverwaltung, Stadtkasse Voerde-Hünxe, Betreuung Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Gemeindeprüfungsanstalt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), prüfungsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Rats- und Ausschusssmitglieder, Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Kreditwirtschaft

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	114.951,15€	153.900,00€	155.900,00€	158.500,00€	163.000,00€	167.500,00€
Tarifbeschäftigte	181.016,07€	219.600,00€	256.400,00€	263.000,00€	270.000,00€	277.000,00€
GESAMT	295.967,22€	373.500,00€	412.300,00€	421.500,00€	433.000,00€	444.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen zusammengefasst und dargestellt, die sich im wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich II –Finanzen/Beteiligungen- ergeben. Neben den Personalaufwendungen werden hier auch die Kreditzinsen für die Investitionskredite ausgewiesen

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
55170000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-407.680	Zinsaufwendungen von Kreditinstituten

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen in dieser Produktgruppe nicht an. Alle Aufwendungen und Erträge sind auch zahlungswirksam.

5. Verrechnungsmodell

Die Aufwendungen für dieses Produkt werden künftig über eine Verrechnung den übrigen Produktbereichen angerechnet. Der Verrechnungsschlüssel wird noch entwickelt.

Haushaltsplan 2025

**01
0105**

Innere Verwaltung Liegenschaften

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	22.309,89	22.310	22.310	22.144	22.110	16.452
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22.309,89	22.310	22.310	22.144	22.110	16.452
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.813,19	619.500	1.136.284	1.132.884	1.131.134	1.130.134
	44010000 19% Erlöse Photovoltaik	48.620,01	43.200	43.200	39.800	38.050	37.050
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	999.692,50	575.300	1.090.584	1.090.584	1.090.584	1.090.584
	44110001 19% Mieten und Pachten	2.250,68	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44240000 Erträge Holzverkauf bis 2022 5,5%	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	3.250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.070,23	5.938	4.200	4.200	4.200	4.200
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	499,95	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	56,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	2.200	2.200	2.200
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	1.081.193,31	647.748	1.162.794	1.159.228	1.157.444	1.150.786
11	- Personalaufwendungen	-357.509,00	-371.700	-400.700	-402.500	-414.400	-426.100
	50110000 Bezüge Beamte	-12.370,95	-13.400	-13.900	-14.500	-15.000	-15.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.768,37	-279.300	-299.300	-298.000	-306.800	-315.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.059,00	-20.700	-23.100	-23.700	-24.400	-25.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-55.310,68	-57.300	-63.200	-65.100	-67.000	-68.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,20	-276.246	-271.537	-221.570	-171.570	-171.570
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-18.307,39	-32.800	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-134,24	-1.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.309,13	-7.950	-5.450	-7.950	-7.950	-7.950
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-260,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-47.935,49	-54.450	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-23.517,89	-37.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.473,00	-5.150	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.543,49	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	-250	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-353,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.811,25	-9.146	-10.837	-10.870	-10.870	-10.870
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	127.606,48	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100.000	-100.000	-50.000	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.854,40	-14.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.500,25	-76.190	-74.854	-74.235	-74.202	-64.428
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	-1.071	-1.071	-1.071	-1.071
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.609,21	-41.609	-41.609	-40.990	-40.957	-31.183
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.690	-1.283	-1.283	-1.283	-1.283
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-28.891,04	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891	-28.891
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.424,39	-46.727	-60.455	-60.455	-60.455	-60.455
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-20.254,21	-16.177	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-5.437,03	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	-3.012,02	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.790,66	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-5.200,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	-109,62	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	-38,86	-50	-150	-150	-150	-150
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.283,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54413000 Versicherungen	-2.296,24	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-2,50	0	-5	-5	-5	-5
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.326,44	-770.963	-807.546	-758.760	-720.627	-722.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	613.866,87	-123.215	355.248	400.468	436.818	428.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen so. öffentl. Bereich	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	613.866,87	-123.215	355.048	400.268	436.618	428.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 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)	613.866,87	-123.215	355.048	400.268	436.618	428.033
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)	-152.531,63	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-152.531,63	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	461.335,24	-123.215	355.048	400.268	436.618	428.033
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	461.335,24	-123.215	355.048	400.268	436.618	428.033

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung 0105 Grundvermögen

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	1.055.494,81	619.500	1.136.284	0	1.132.884	1.131.134	1.130.134
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.382,17	43.200	43.200	0	39.800	38.050	37.050
	64110000 Mieten und Pachten	996.862,64	576.300	1.093.084	0	1.093.084	1.093.084	1.093.084
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.514,28	3.938	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.514,28	3.938	2.200	0	2.200	2.200	2.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.009,09	623.438	1.138.484	0	1.135.084	1.133.334	1.132.334
10	- Personalauszahlungen	-357.703,72	-371.700	-400.700	0	-402.500	-414.400	-426.100
	70110000 Bezüge Beamte	-12.401,02	-13.400	-13.900	0	-14.500	-15.000	-15.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-269.933,02	-279.300	-299.300	0	-298.000	-306.800	-315.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.059,00	-20.700	-23.100	0	-23.700	-24.400	-25.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-55.310,68	-57.300	-63.200	0	-65.100	-67.000	-68.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,79	-276.246	-271.537	0	-221.570	-171.570	-171.570
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.945,65	-40.750	-35.750	0	-35.750	-35.750	-35.750
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-2.159,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-134,24	-1.000	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-70.463,71	-91.950	-87.300	0	-87.300	-87.300	-87.300
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.677,00	-5.150	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.160,01	-8.250	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.811,25	-9.146	-10.837	0	-10.870	-10.870	-10.870
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	127.606,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.854,40	-14.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
	75140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlicher Bereic	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-100	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.218,42	-46.727	-60.455	0	-60.455	-60.455	-60.455
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74220000 Mieten und Pachten	-20.404,29	-16.177	-25.700	0	-25.700	-25.700	-25.700
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.412,43	-1.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.790,66	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-109,62	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-50	-150	0	-150	-150	-150
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.202,68	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74413000 Versicherungen	-2.296,24	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-2,50	0	-5	0	-5	-5	-5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.521,35	-694.773	-732.892	0	-684.725	-646.625	-658.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.487,74	-71.335	405.592	0	450.359	486.709	474.009
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.650,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	185.650,00	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)	185.650,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.217,02	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-11.217,02	0	0	0	0	0	0
	78221000 Ausz. für Umlegungsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039,03	-25.000	-600.000	0	-150.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.039,03	0	-600.000	0	-150.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige 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)	-12.256,05	-3.025.000	-3.600.000	0	-2.150.000	-2.000.000	-2.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.393,95	-3.025.000	-3.600.000	0	-2.150.000	-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2025

01 Innere Verwaltung
0105 Grundvermögen

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
7100027: Abwicklung Grundstücksgeschäfte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.856	-17.856
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.856	-17.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.656	-14.656

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100042: Errichtung Photovoltaikanlage Rathaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-31.586	-31.586
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.586	-31.586

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100043: Errichtung Photovoltaikanlage GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-5.337	-5.337
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.337	-5.337

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028	bereit-	zah-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen
		1	2	3	4	5	6	7	(einschl. Sp. 2)	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7200115: Sanierung WE Bensumskamp										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen	
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7200132: Erwerb von Grundstücken											
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.217,02	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.162.860	12.162.860	
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-	-	0	-	-	-	-	-	-
			3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.006.908	12.006.908	
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-11.217,02	0	0	0	0	0	0	-142.884	-142.884	
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.068	-13.068	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039,03	0	0	0	0	0	0	-8.331	-8.331	
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.039,03	0	0	0	0	0	0	-8.331	-8.331	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539	
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-126.539	-126.539	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.256,05	-	-	0	-	-	-	-	3.297.731	12.297.731
			3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.297.731	12.297.731	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.256,05	-	-	0	-	-	-	-	3.290.438	12.290.438
			3.000.000	3.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.290.438	12.290.438	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200145: Kooperationsst.BW- BPI 58+ 54.Änd. FNP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600.000	0	-150.000	0	0	0	-750.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-600.000	0	-150.000	0	0	0	-750.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-150.000	0	0	0	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	-150.000	0	0	0	-750.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600005: Grunderwerbsrente Hünxe-Ortsmitte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-10.653	-10.653
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.653	-10.653

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600006: KiGa Hünxe (1000)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-94.810	-94.810
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.810	-94.810

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600007: Kiga Sandhasen (1000)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-98.551	-98.551
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.551	-98.551

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.650,00	0	0	0	0	0	0	6.202.804	6.202.804
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	185.650,00	0	0	0	0	0	0	6.202.804	6.202.804
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	185.650,00	0	0	0	0	0	0	6.202.804	6.202.804
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.199	-31.199
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.597	-17.597
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.933	-7.933
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.669	-5.669
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-31.199	-31.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.650,00	0	0	0	0	0	0	6.171.605	6.171.605

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.01.05	Grundvermögen
<u>Produktgruppe</u>	05	Grundvermögen
<u>Produktbereich</u>	01	Innere Verwaltung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes, soweit vermarktbar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, gemeindewirtschaftliche Rechtsgrundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, ansiedlungswillige Bewerber, Immobilienmarkt

Ziele

Grundsatzziele:

-Erzielung marktkonformer Erträge

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	12.370,95€	13.400,00€	13.900,00€	14.500,00€	15.100,00€	15.500,00€
Tarifbeschäftigte	269.768,37€	279.300,00€	299.300,00€	298.000,00€	306.800,00€	315.500,00€
GESAMT	282.139,32€	292.700,00€	313.200,00€	312.500,00€	321.900,00€	3310,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundbesitzes ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	1.090.584	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-100.000	Datenlogger Energiemanagement u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Neben den Abschreibungen und der Auflösung von Sonderposten führen folgende Investive Maßnahmen zu Abweichungen zum Teilergebnisplan

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68210000	Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken	0	Vermarktung kommunaler Grundstücke
78210000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	-3.000.000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungsvorgänge werden sich aus dieser Produktgruppe im Zusammenhang mit erforderlichen Deckungsnotwendigkeiten aus der Gesamtplanung ergeben.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.02.01	Statistik und Wahlen
1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.100.02.03	Brandschutz

Haushaltsplan 2025

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	152.691,39	190.452	148.521	140.983	148.375	124.168
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.622,06	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	15.000	7.500	15.000	5.000
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	144.069,33	177.452	133.521	133.483	133.375	119.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.593,10	140.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	155.593,10	140.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,85	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	792,85	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.952,17	0	0	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	14.952,17	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.866,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	4.804,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	61,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-491,80	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-491,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	328.404,46	334.952	318.021	310.483	317.875	293.668
11	- Personalaufwendungen	-519.600,05	-585.400	-712.000	-731.700	-751.300	-769.200
	50110000 Bezüge Beamte	-166.145,11	-161.200	-170.600	-175.700	-180.900	-184.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-278.847,55	-325.300	-407.800	-419.200	-430.100	-441.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.943,91	-21.000	-31.600	-32.400	-33.400	-34.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-54.663,48	-62.600	-87.500	-89.900	-92.400	-94.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-15.300	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.826,51	-585.750	-629.800	-392.395	-369.895	-369.895
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.391,28	-138.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-177,26	-50.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-15.067,97	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-694,72	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.981,67	-19.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-24.060,16	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.473,20	-1.250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.963,05	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-15,91	-4.150	-4.250	-4.345	-4.345	-4.345
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-3.376,40	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.022,47	-5.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.418,18	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.579,47	-25.000	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-10.749,18	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-26.852,69	-25.000	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-98.810,38	-84.500	-84.500	-54.500	-34.500	-34.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-24.515,63	-28.000	-31.000	-21.000	-18.500	-18.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-34.184,10	-87.000	-165.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-52.401,22	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.091,57	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.861,62	-205.007	-205.446	-200.693	-197.201	-174.950
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,54	-41.884	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24,47	0	-326	-326	-326	-326
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.359,90	-8.105	-11.679	-11.620	-10.167	-8.282
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-173.548,25	-140.086	-131.260	-128.923	-128.340	-108.941
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.020,46	-14.932	-20.565	-18.209	-16.752	-15.787
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-25,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.830,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-23.993,70	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-836,88	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.765,01	-236.550	-314.900	-271.000	-288.525	-274.050
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-978,99	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.079,10	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.013,48	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.369,70	-13.750	-22.750	-13.750	-13.750	-13.750
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall	-12.120,99	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-26.594,40	-34.430	-36.430	-36.430	-36.430	-36.430
	54220000 Mieten und Pachten	-1.842,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-77.220,32	-59.000	-99.000	-79.000	-89.000	-79.000
	54310001 mit VorSt-Abzug Geschäftsaufwendungen	-471,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.818,24	-10.700	-13.200	-8.200	-13.200	-8.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.739,05	-8.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.408,00	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	54314000 Bekanntmachungen	-1.438,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-62.433,11	-63.500	-70.850	-71.200	-71.725	-72.250
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.264,77	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.372.883,77	-1.613.707	-1.863.146	-1.596.788	-1.607.921	-1.589.095
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.479,31	-1.278.755	-1.545.125	-1.286.305	-1.290.046	-1.295.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige 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)	-1.044.479,31	-1.278.755	-1.545.125	-1.286.305	-1.290.046	-1.295.427
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)	-1.044.479,31	-1.278.755	-1.545.125	-1.286.305	-1.290.046	-1.295.427
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)	-9.141,35	-5.800	-8.800	-7.000	-7.900	-7.900
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-9.141,35	-5.800	-8.800	-7.000	-7.900	-7.900

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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.053.620,66	-1.284.555	-1.553.925	-1.293.305	-1.297.946	-1.303.327
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.053.620,66	-1.284.555	-1.553.925	-1.293.305	-1.297.946	-1.303.327

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	-18.486,96	13.000	15.000	0	7.500	15.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-18.486,96	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	15.000	0	7.500	15.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.114,47	140.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	154.114,47	140.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,85	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	792,85	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.111,85	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	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
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.111,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.870,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65610000 Bußgelder	4.870,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.402,46	157.500	184.500	0	177.000	184.500	174.500
10	- Personalauszahlungen	-505.048,36	-585.400	-712.000	0	-731.700	-751.300	-769.200
	70110000 Bezüge Beamte	-149.155,01	-161.200	-170.600	0	-175.700	-180.900	-184.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-275.629,93	-325.300	-407.800	0	-419.200	-430.100	-441.000
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-5.656,03	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.943,91	-21.000	-31.600	0	-32.400	-33.400	-34.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.663,48	-62.600	-87.500	0	-89.900	-92.400	-94.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-15.300	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.539,94	-585.750	-629.800	0	-392.395	-369.895	-369.895
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.267,96	-153.300	-110.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177,26	-50.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-694,72	-250	-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
	72411000 Aufwendungen Energie	-46.475,84	-51.300	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.473,20	-1.250	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.981,13	-10.400	-8.850	0	-8.945	-8.945	-8.945
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.022,47	-5.050	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.418,18	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.641,73	-25.000	-67.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-10.798,80	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.374,11	-25.000	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-102.124,49	-84.500	-84.500	0	-54.500	-34.500	-34.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-28.996,12	-28.000	-31.000	0	-21.000	-18.500	-18.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-39.144,16	-87.000	-165.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.917,88	-54.200	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.031,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.625,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.380,47	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.244,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.596,59	-236.550	-314.900	0	-271.000	-288.525	-274.050
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469,76	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-8.772,65	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.780,84	-13.750	-22.750	0	-13.750	-13.750	-13.750
	74211000 Aufwendungen für Verdienstaussfall	-10.071,43	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-23.084,40	-34.430	-36.430	0	-36.430	-36.430	-36.430
	74220000 Mieten und Pachten	-1.842,12	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-76.751,84	-59.000	-99.000	0	-79.000	-89.000	-79.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.571,39	-10.700	-13.200	0	-8.200	-13.200	-8.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.823,73	-8.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.408,00	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
	74314000 Bekanntmachungen	-719,35	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-62.634,25	-63.500	-70.850	0	-71.200	-71.725	-72.250

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	A. Zahlungsübersicht		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.666,83	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.810,24	-1.408.700	-1.657.700	0	-1.396.095	-1.410.720	-1.414.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.407,78	-1.251.200	-1.473.200	0	-1.219.095	-1.226.220	-1.239.645
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.171,76	-410.000	-215.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.801,95	-410.000	-215.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.369,81	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)	-19.171,76	-600.000	-405.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.209,25	-535.000	-340.000	0	-195.000	-505.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

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	13.000	15.000	7.500	15.000	5.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	13.000	15.000	7.500	15.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	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
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	13.000	15.000	7.500	15.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-23.094,10	-26.800	-28.200	-29.200	-30.200	-30.200
	50110000 Bezüge Beamte	-23.094,10	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-28.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-424,67	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098,85	-15.500	-47.100	-12.700	-27.725	-12.750
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.112,38	-5.000	-25.000	-5.000	-15.000	-5.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-5.000	-7.500	-2.500	-7.500	-2.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	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
	54410000 Grundsteuern	0,00	-250	-250	0	0	0
	54413000 Versicherungen	13,53	-250	-350	-200	-225	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.696,10	-44.800	-77.800	-44.400	-60.425	-45.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.696,10	-31.800	-62.800	-36.900	-45.425	-40.450
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)	-25.696,10	-31.800	-62.800	-36.900	-45.425	-40.450
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)	-25.696,10	-31.800	-62.800	-36.900	-45.425	-40.450
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	-1.800	-1.800	0	-900	-900
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-1.800	-1.800	0	-900	-900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.696,10	-33.600	-64.600	-36.900	-46.325	-41.350
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.696,10	-33.600	-64.600	-36.900	-46.325	-41.350

Haushaltsplan 2025

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

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	13.000	15.000	0	7.500	15.000	5.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	13.000	15.000	0	7.500	15.000	5.000
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
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	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	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	13.000	15.000	0	7.500	15.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-23.172,53	-26.800	-28.200	0	-29.200	-30.200	-30.200
	70110000 Bezüge Beamte	-23.172,53	-25.000	-26.000	0	-27.000	-28.000	-28.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522,32	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-443,84	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78,48	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
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	-2.112,38	-15.500	-47.100	0	-12.700	-27.725	-12.750
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-5.000	-14.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.112,38	-5.000	-25.000	0	-5.000	-15.000	-5.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-5.000	-7.500	0	-2.500	-7.500	-2.500
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-250	-250	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0,00	-250	-350	0	-200	-225	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.807,23	-44.800	-77.800	0	-44.400	-60.425	-45.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.807,23	-31.800	-62.800	0	-36.900	-45.425	-40.450
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.01	Statistik und Wahlen
<u>Produktgruppe</u>	01	Statistik und Wahlen
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsstatistiken, Zählungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW, rechtliche Grundlagen zu Statistiken und Zählungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, wahlberechtigte Wähler

Ziele

Grundsatzziele:

-Durchführung von Auftragsstatistiken und –zählungen

-Durchführung von Wahlen

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	23.094,10€	25.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	28.000,00€	28.000,00€
Tarifbeschäftigte						
GESAMT	23.094,10€	25.000,00€	26.000,00€	27.000,00€	28.000,00€	28.000,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Durchführung von Statistiken, Zählungen und Wahlen ergeben. Die Kosten für die Wahlen sowie die Kostenerstattung sind hier eingeplant.

Aufwendungen für statistische Erhebungen sind nur in geringem Umfang zu berücksichtigen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind auch zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2025

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine 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	8.622,06	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	8.622,06	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.593,10	140.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	155.593,10	140.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,85	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	792,85	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.952,17	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	14.952,17	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.866,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Bußgelder	4.804,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	61,90	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-491,80	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-491,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.335,13	144.500	169.500	169.500	169.500	169.500
11	- Personalaufwendungen	-455.968,28	-452.600	-512.200	-526.200	-539.700	-552.600
	50110000 Bezüge Beamte	-115.310,87	-116.600	-123.900	-127.400	-131.000	-134.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-268.989,30	-255.100	-293.500	-301.700	-309.100	-316.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.229,65	-18.600	-22.700	-23.300	-24.000	-24.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.438,46	-50.900	-61.600	-63.300	-65.100	-66.800
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-11.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.858,77	-70.000	-65.500	-62.745	-62.745	-62.745
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	-4.000	-4.000	-4.245	-4.245	-4.245
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.332,44	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.993,36	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.618,46	-7.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.822,94	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.091,57	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-25,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.830,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-23.993,70	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-836,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.693,24	-112.520	-137.520	-137.770	-138.020	-138.270
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	6.013,48	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-624,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-72.988,41	-53.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	54310001 mit VorSt-Abzug Geschäftsaufwendungen	-471,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.009,27	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-52.439,04	-52.750	-57.750	-58.000	-58.250	-58.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.375,87	-636.120	-716.220	-727.715	-741.465	-754.615
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-492.040,74	-491.620	-546.720	-558.215	-571.965	-585.115
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige 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

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.040,74	-491.620	-546.720	-558.215	-571.965	-585.115
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)	-492.040,74	-491.620	-546.720	-558.215	-571.965	-585.115
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)	-8.447,63	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.447,63	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500.488,37	-494.620	-552.720	-564.215	-577.965	-591.115
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500.488,37	-494.620	-552.720	-564.215	-577.965	-591.115

Haushaltsplan 2025

**02
0202**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine 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	-18.486,96	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-18.486,96	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.114,47	140.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	154.114,47	140.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,85	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	792,85	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.111,85	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	16.111,85	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.870,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65610000 Bußgelder	4.870,25	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.402,46	144.500	169.500	0	169.500	169.500	169.500
10	- Personalauszahlungen	-451.324,30	-452.600	-512.200	0	-526.200	-539.700	-552.600
	70110000 Bezüge Beamte	-108.200,55	-116.600	-123.900	0	-127.400	-131.000	-134.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-265.799,61	-255.100	-293.500	0	-301.700	-309.100	-316.500
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-5.656,03	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.229,65	-18.600	-22.700	0	-23.300	-24.000	-24.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.438,46	-50.900	-61.600	0	-63.300	-65.100	-66.800
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-11.400	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.687,77	-70.000	-65.500	0	-62.745	-62.745	-62.745
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.245	-4.245	-4.245
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-13.332,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.993,36	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-2.990,48	-7.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.339,60	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.031,89	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.625,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-22.380,47	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.244,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.656,66	-112.520	-137.520	0	-137.770	-138.020	-138.270
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-160,00	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-624,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-72.498,02	-53.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.732,99	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	0	-20	-20	-20
	74314000 Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74413000 Versicherungen	-52.626,65	-52.750	-57.750	0	-58.000	-58.250	-58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.294,08	-636.120	-716.220	0	-727.715	-741.465	-754.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.891,62	-491.620	-546.720	0	-558.215	-571.965	-585.115
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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. 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- zah- lungen
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0	0	0	-6.266	-11.266
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-6.266	-11.266

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktgruppe</u>	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ordnungsverwaltung, Verkehrsangelegenheiten, Gewerbewesen, Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Meldegeseetze, straßenverkehrsrechtliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beamte	115.310,87€	116.600,00€	123.900,00€	127.400,00€	131.000,00€	134.200,00€
Tarifbeschäftigte	268.989,30€	255.100,00€	293.500,00€	301.700,00€	309.100,00€	316.500,00€
GESAMT	384.300,17€	371.700,00€	417.400,00€	429.100,00€	440.100,00€	450.700,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Leistungen des Geschäftsbereich I –Allg. Verwaltung- einschl. Bürgerbüro, Ordnungsamt und Standesamt ergeben.

Die Entgelte sind im Wesentlichen von den Gebühreneinnahmen im Bürgerbüro bzw. im Standesamt bestimmt.

Auf der Aufwandseite werden die Transferleistungen durch Gebührenweiterleitungen bestimmt (Pass- und Ausweisgebühren an die Bundesdruckerei, Führerscheingebühren an den Kreis).

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	145.500	Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro, Gewerbeamt, Ordnungsamt, Standesamt
54310000	Geschäftsaufwendungen	-73.000	Kosten für Bundesdruckerei (Ausweise) u.a,

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an. Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf interne Leistungsverrechnungen zahlungswirksam.

6. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Haushaltsplan 2025

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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	144.069,33	177.452	133.521	133.483	133.375	119.168
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	144.069,33	177.452	133.521	133.483	133.375	119.168
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	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	144.069,33	177.452	133.521	133.483	133.375	119.168
11	- Personalaufwendungen	-40.537,67	-106.000	-171.600	-176.300	-181.400	-186.400
	50110000 Bezüge Beamte	-27.740,14	-19.600	-20.700	-21.300	-21.900	-22.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.858,25	-70.200	-114.300	-117.500	-121.000	-124.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-714,26	-2.400	-8.900	-9.100	-9.400	-9.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.225,02	-11.700	-25.900	-26.600	-27.300	-28.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.464,59	-513.250	-561.800	-327.150	-304.650	-304.650
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-9.391,28	-138.000	-95.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-177,26	-50.000	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-15.067,97	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-694,72	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-21.981,67	-16.300	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-24.060,16	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.473,20	-1.250	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.963,05	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-15,91	-150	-250	-100	-100	-100
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-3.376,40	-2.250	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.022,47	-5.050	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.418,18	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.579,47	-25.000	-67.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-10.749,18	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-26.852,69	-25.000	-27.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-85.477,94	-83.500	-83.500	-53.500	-33.500	-33.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-21.097,60	-25.000	-27.500	-17.500	-15.000	-15.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-31.565,64	-80.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-499,80	-200	-200	-200	-200	-200
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.836,62	-205.007	-205.446	-200.693	-197.201	-174.950
	57113000 AfA auf Gebäude	-41.883,54	-41.884	-41.615	-41.615	-41.615	-41.615
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-24,47	0	-326	-326	-326	-326
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.359,90	-8.105	-11.679	-11.620	-10.167	-8.282
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-173.548,25	-140.086	-131.260	-128.923	-128.340	-108.941
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.020,46	-14.932	-20.565	-18.209	-16.752	-15.787
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.972,92	-108.530	-130.280	-120.530	-122.780	-123.030
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-978,99	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.919,10	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.745,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-12.120,99	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54212000 Aufwandsentschädigungen	-26.594,40	-34.430	-36.430	-36.430	-36.430	-36.430
	54220000 Mieten und Pachten	-1.842,12	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.119,53	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.808,97	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.739,05	-8.000	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.393,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54314000 Bekanntmachungen	-1.438,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-10.007,60	-10.500	-12.750	-13.000	-13.250	-13.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12.264,77	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
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.811,80	-932.787	-1.069.126	-824.673	-806.031	-789.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.742,47	-755.335	-935.605	-691.190	-672.656	-669.862
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.742,47	-755.335	-935.605	-691.190	-672.656	-669.862
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)	-526.742,47	-755.335	-935.605	-691.190	-672.656	-669.862
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)	-693,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-693,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-527.436,19	-756.335	-936.605	-692.190	-673.656	-670.862
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.436,19	-756.335	-936.605	-692.190	-673.656	-670.862

Haushaltsplan 2025

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

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	-30.551,53	-106.000	-171.600	0	-176.300	-181.400	-186.400
	70110000 Bezüge Beamte	-17.781,93	-19.600	-20.700	0	-21.300	-21.900	-22.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.830,32	-70.200	-114.300	0	-117.500	-121.000	-124.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-714,26	-2.400	-8.900	0	-9.100	-9.400	-9.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.225,02	-11.700	-25.900	0	-26.600	-27.300	-28.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.329,85	-513.250	-561.800	0	-327.150	-304.650	-304.650
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-26.267,96	-153.300	-110.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-177,26	-50.000	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-694,72	-250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-46.475,84	-48.300	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.473,20	-1.250	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.981,13	-6.400	-4.850	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.022,47	-5.050	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.418,18	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.641,73	-25.000	-67.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-10.798,80	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.374,11	-25.000	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-88.792,05	-83.500	-83.500	0	-53.500	-33.500	-33.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-25.558,92	-25.000	-27.500	0	-17.500	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025

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
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-36.153,68	-80.000	-160.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-499,80	-200	-200	0	-200	-200	-200
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	-74.827,55	-108.530	-130.280	0	-120.530	-122.780	-123.030
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.469,76	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.612,65	-25.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.156,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag	-10.071,43	-10.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74212000 Aufwandsentschädigungen	-23.084,40	-34.430	-36.430	0	-36.430	-36.430	-36.430
	74220000 Mieten und Pachten	-1.842,12	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.141,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.838,40	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.823,73	-8.000	-10.000	0	-10.000	-12.000	-12.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.393,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74314000 Bekanntmachungen	-719,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-10.007,60	-10.500	-12.750	0	-13.000	-13.250	-13.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.666,83	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.708,93	-727.780	-863.680	0	-623.980	-608.830	-614.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.708,93	-727.780	-863.680	0	-623.980	-608.830	-614.080
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.171,76	-405.000	-210.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-17.801,95	-405.000	-210.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-1.369,81	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
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)	-19.171,76	-595.000	-400.000	0	-260.000	-570.000	-145.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	63.209,25	-530.000	-335.000	0	-195.000	-505.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

02
0203

Sicherheit und Ordnung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Erwerb Feuerwehr-Einsatz-Fahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.027	-4.027
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.369,81	-180.000	-10.000	0	-240.000	-550.000	-125.000	-	-
									2.107.322	3.032.322
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-180.000	-10.000	0	-240.000	-550.000	-125.000	-	-
									2.105.952	3.030.952
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.369,81	0	0	0	0	0	0	-1.370	-1.370
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.369,81	-180.000	-10.000	0	-240.000	-550.000	-125.000	-	-
									2.111.349	3.036.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.369,81	-180.000	-10.000	0	-240.000	-550.000	-125.000	-	-
									2.111.349	3.036.349

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200092: Herstellung Sirenen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.965	34.965
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.341	-34.341
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.128	-33.128
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.214	-1.214
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.341	-34.341
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	624	624

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200121: FW Drevenack: Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-190.000	-380.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200139: FW Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.783	-25.783
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-75.000	-125.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-100.783	-150.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0	0	0	0	-100.783	-150.783

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	810.277	1.070.277
	68110000 Invest.-Zuw.Land	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	810.277	1.070.277
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	810.277	1.070.277
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	82.381,01	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	810.277	1.070.277

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.500	14.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.801,95	-150.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-429.125	-639.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	-17.801,95	-150.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-394.113	-604.113
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.011	-35.011
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.801,95	-150.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-429.125	-639.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.801,95	-150.000	-150.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-414.625	-624.625

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.02.03	Brandschutz
<u>Produktgruppe</u>	03	Brandschutz
<u>Produktbereich</u>	02	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Vorbeugender Brandschutz, Brandsicherheitswachen, Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Brandschauverordnung

Zielgruppe

Einwohner, Grundeigentümer, Verkehrsteilnehmer, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

-Verbesserung der feuerwehrtechnischen Ausrüstung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	27.740,14€	19.600,00€	20.700,00€	21.300,00€	21.900,00€	22.500,00€
Tarifbeschäftigte	9.858,25€	70.200,00€	114.300,00€	117.500,00€	121.000,00€	124.500,00€
GESAMT	30.046,31€	31.600,00€	89.800,00€	93.400,00€	97.100,00€	100.900,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Auf der Aufwandseite werden neben den Aufwandsentschädigungen solche Aufwendungen berücksichtigt, die für den inneren Betrieb des Feuerschutzes und die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser anfallen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-95.000	
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-67.000	Aufwand für Feuerwehrfahrzeuge
52810000	Sonstige Sachleistungen	-83.500	Sachausstattung der Feuerwehr
52814000	Aufwand für Dienstbekleidung	-160.000	
54130000	Aus- und Fortbildung	-35.000	
54212000	Aufwandsentschädigungen	-36.430	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die investiven Vorgänge fallen hier für die Beschaffungsmaßnahmen bei Fahrzeugerneuerungen und Ausrüstungserweiterung an. Die nach dem Brandschutzbedarfsplan notwendigen Um- und Ausbaumaßnahmen werden ebenfalls hier geplant.

Sowohl die Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale als auch die Auszahlungen für den Vermögenserwerb werden später Auswirkungen auf die kommenden Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellte Feuerschutzpauschale über permanente Sonderpostenauflösung Erträge für die Ertragsseite darstellen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	65.000	Feuerschutzpauschale
78310000	Erwerb BGA Feuerwehr	-210.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.000	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-190.000	Erweiterung der FW Drevenack

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen mit den übrigen Produktbereichen werden hier voraussichtlich auch in Zukunft nicht durchführbar sein.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.03.01	Grundschulen
1.100.03.02	Gesamtschule
1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2025

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	919.453,20	860.289	904.697	910.126	917.244	903.156
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	65.085,94	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	493.133,53	498.500	544.000	560.200	576.900	594.100
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.250,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.825,20	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	348.298,21	347.467	346.375	337.471	330.744	299.956
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.360,32	5.722	5.722	3.854	1.000	1.000
	41618001 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	211.948,75	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.948,75	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.533,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.218,41	5.572	6.072	6.072	6.072	6.072
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	16.596,17	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	50,14	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.155.154,20	1.105.861	1.183.269	1.188.698	1.195.816	1.181.728
11	- Personalaufwendungen	-402.176,44	-454.600	-612.400	-629.800	-647.600	-665.500
	50110000 Bezüge Beamte	13.472,83	-10.400	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-328.492,50	-349.200	-481.500	-495.000	-509.000	-523.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.694,43	-24.700	-30.200	-31.200	-32.100	-33.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.462,34	-67.600	-100.700	-103.600	-106.500	-109.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.700	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	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
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.301.251,28	-2.881.650	-2.803.700	-2.818.500	-2.704.700	-2.689.700
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-372.787,83	-425.000	-375.000	-465.000	-310.000	-310.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.779,68	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-101.238,36	-129.250	-118.600	-118.600	-114.800	-114.800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-31.100,43	-14.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-66.225,61	-53.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-78.821,64	-228.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.217,20	-4.750	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.155,14	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-219.646,79	-268.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-22.683,26	-10.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-12.013,41	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-24.528,29	-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-9.314,09	-9.500	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-46.979,86	-37.350	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-46.859,45	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-200	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	52710000 Lernmittel	-77.737,69	-93.100	-108.000	-109.000	-109.000	-109.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-82.348,30	-133.000	-187.000	-139.000	-184.000	-139.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-123.550,79	-222.100	-191.500	-188.500	-188.500	-218.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-837,97	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-880.435,69	-996.400	-991.000	-968.500	-968.500	-968.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-88.989,80	-223.900	-123.900	-123.900	-123.900	-123.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.633,40	-626.427	-600.888	-615.356	-594.876	-517.700
	57113000 AfA auf Gebäude	-403.826,49	-433.426	-410.572	-444.469	-439.002	-426.750
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-11.957,11	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.064,13	-3.170	-3.170	-3.170	-2.312	-2.312
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-5.485	-3.270	-3.270	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-172.429,90	-169.287	-169.204	-151.989	-137.835	-72.911
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.718,90	0	-500	-500	-500	-500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,14	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
15	- Transferaufwendungen	-1.230.912,42	-868.900	-1.062.900	-1.112.900	-1.167.900	-1.224.900
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.223.857,10	-861.100	-1.055.100	-1.105.100	-1.160.100	-1.217.100
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.055,32	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.344,33	-229.950	-173.265	-159.640	-160.640	-161.640
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-8.700,62	-9.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-490,08	-20.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.094,65	-37.000	-35.000	-34.500	-34.500	-34.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-39.554,73	-45.700	-39.640	-25.640	-25.640	-25.640
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51,10	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-309,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-89.021,87	-89.750	-93.625	-94.500	-95.500	-96.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-44.730,99	-27.000	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-390,53	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.780.317,87	-5.061.527	-5.253.153	-5.336.196	-5.275.716	-5.259.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.625.163,67	-3.955.666	-4.069.884	-4.147.498	-4.079.900	-4.077.711
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)	-3.625.163,67	-3.955.666	-4.069.884	-4.147.498	-4.079.900	-4.077.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	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)	-3.625.163,67	-3.955.666	-4.069.884	-4.147.498	-4.079.900	-4.077.711
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)	-6.473,90	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300

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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-6.473,90	-14.800	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.631.637,57	-3.970.466	-4.091.184	-4.168.798	-4.101.200	-4.099.011
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.631.637,57	-3.970.466	-4.091.184	-4.168.798	-4.101.200	-4.099.011

Haushaltsplan 2025

03

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben

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	504.142,26	506.600	552.100	0	568.300	585.000	602.200
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	501.892,26	498.500	544.000	0	560.200	576.900	594.100
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.250,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.702,35	240.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.702,35	240.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.532,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223,88	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.223,88	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.162,98	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	10.162,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.764,46	746.600	824.600	0	840.800	857.500	874.700
10	- Personalauszahlungen	-424.067,52	-454.600	-612.400	0	-629.800	-647.600	-665.500
	70110000 Bezüge Beamte	-11.228,41	-10.400	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.682,34	-349.200	-481.500	0	-495.000	-509.000	-523.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.694,43	-24.700	-30.200	0	-31.200	-32.100	-33.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-64.462,34	-67.600	-100.700	0	-103.600	-106.500	-109.400
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.337.161,25	-2.881.650	-2.803.700	0	-2.818.500	-2.704.700	-2.689.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-499.012,04	-554.250	-493.600	0	-583.600	-424.800	-424.800
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.779,68	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-17.826,94	-14.500	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-145.538,42	-281.500	-256.000	0	-256.000	-256.000	-256.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7.576,70	-4.750	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.375,29	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

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
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-271.058,55	-313.000	-329.000	0	-326.500	-326.500	-326.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-46.979,86	-37.350	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-46.859,45	0	0	0	0	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	-6.700	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-78.266,68	-93.100	-108.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-81.427,64	-133.000	-187.000	0	-139.000	-184.000	-139.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-174.136,47	-222.100	-191.500	0	-188.500	-188.500	-218.500
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-837,97	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-919.259,59	-996.400	-991.000	0	-968.500	-968.500	-968.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-39.225,97	-223.900	-123.900	0	-123.900	-123.900	-123.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-814.687,22	-868.900	-1.062.900	0	-1.112.900	-1.167.900	-1.224.900
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	3.418,10	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-807.050,00	-861.100	-1.055.100	0	-1.105.100	-1.160.100	-1.217.100
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.055,32	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.210,10	-229.950	-173.265	0	-159.640	-160.640	-161.640
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.800,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-8.700,62	-9.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-490,08	-20.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.841,00	-37.000	-35.000	0	-34.500	-34.500	-34.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-38.506,97	-45.700	-39.640	0	-25.640	-25.640	-25.640
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51,10	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-309,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74413000 Versicherungen	-89.021,73	-89.750	-93.625	0	-94.500	-95.500	-96.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-39.098,31	-27.000	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-390,53	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.819.126,09	-4.435.100	-4.652.265	0	-4.720.840	-4.680.840	-4.741.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.090.361,63	-3.688.500	-3.827.665	0	-3.880.040	-3.823.340	-3.867.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	-34.525,11	0	0	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.525,11	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.964,05	-2.175.000	-1.040.000	-11.125.000	-5.165.000	-5.000.000	-1.000.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.964,05	-2.155.000	-1.040.000	-11.125.000	-5.165.000	-5.000.000	-1.000.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.994,67	-375.000	-341.500	0	-25.000	-575.000	-25.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-63.994,67	-375.000	-341.500	0	-25.000	-575.000	-25.000
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)	-117.483,83	-2.550.000	-1.381.500	-11.125.000	-5.190.000	-5.575.000	-1.025.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.483,83	-2.550.000	-1.381.500	-11.125.000	-5.190.000	-5.575.000	-1.025.000

Haushaltsplan 2025

**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	611.838,27	627.796	672.728	685.091	697.698	704.410
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	480.128,27	495.000	540.500	556.700	573.400	590.600
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	2.250,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	3.825,20	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	118.774,48	118.473	117.906	115.936	114.698	104.710
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	6.360,32	5.722	5.722	3.854	1.000	1.000
	41618001 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	211.948,75	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.948,75	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.533,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.959,97	5.572	6.072	6.072	6.072	6.072
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	337,73	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.572,10	5.572	5.572	5.572	5.572	5.572
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	50,14	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	831.280,83	873.368	951.301	963.663	976.270	982.982
11	- Personalaufwendungen	-195.135,77	-229.300	-306.400	-314.800	-323.600	-332.500
	50110000 Bezüge Beamte	6.735,96	-4.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-161.197,04	-178.700	-244.000	-250.500	-257.500	-264.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.179,80	-11.900	-12.100	-12.600	-13.000	-13.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.494,89	-33.100	-50.300	-51.700	-53.100	-54.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.400	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.657,37	-1.014.250	-1.020.700	-925.500	-911.700	-866.700
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-128.704,98	-305.000	-275.000	-215.000	-160.000	-160.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-2.774,75	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-37.991,36	-47.750	-41.600	-41.600	-37.800	-37.800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.129,66	-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-34.605,51	-33.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-92.814,40	-138.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.334,62	-3.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-114.177,21	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-12.805,92	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-10.353,29	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-3.955,19	-9.500	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-20.113,24	-14.350	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-26.661,85	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-200	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
	52710000 Lernmittel	-22.865,50	-23.100	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-47.938,66	-79.000	-93.000	-85.000	-130.000	-85.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-27.117,22	-77.100	-76.500	-73.500	-73.500	-73.500
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-348,34	-400	-600	-600	-600	-600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.076,83	-41.400	-39.000	-16.500	-16.500	-16.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-41.888,84	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.452,03	-266.582	-243.484	-248.376	-239.412	-205.295
	57113000 AfA auf Gebäude	-180.705,15	-182.719	-161.672	-175.067	-169.600	-157.348
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-148,69	-255	-255	-255	-255	-255
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-8.586,73	-8.587	-5.485	-3.270	-3.270	-3.270
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-76.242,42	-75.021	-75.572	-69.283	-65.787	-43.922
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.718,90	0	-500	-500	-500	-500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-50,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.227.357,42	-867.700	-1.061.700	-1.111.700	-1.166.700	-1.223.700
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.223.857,10	-861.100	-1.055.100	-1.105.100	-1.160.100	-1.217.100
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.500,32	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.934,51	-105.200	-81.265	-67.390	-68.140	-68.890

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-3.395,07	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-367,56	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-39.113,89	-18.500	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-28.389,49	-29.700	-26.640	-12.640	-12.640	-12.640
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-236,32	-750	-750	-750	-750	-750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-31.756,72	-32.250	-34.875	-35.500	-36.250	-37.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-675,46	-2.000	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.537,10	-2.483.032	-2.713.549	-2.667.766	-2.709.552	-2.697.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608.256,27	-1.609.665	-1.762.249	-1.704.103	-1.733.281	-1.714.103
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)	-1.608.256,27	-1.609.665	-1.762.249	-1.704.103	-1.733.281	-1.714.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände- investi	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)	-1.608.256,27	-1.609.665	-1.762.249	-1.704.103	-1.733.281	-1.714.103
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)	-5.818,72	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-5.818,72	-10.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.614.074,99	-1.620.165	-1.779.249	-1.721.103	-1.750.281	-1.731.103
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.614.074,99	-1.620.165	-1.779.249	-1.721.103	-1.750.281	-1.731.103

Haushaltsplan 2025

**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

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	489.747,77	503.100	548.600	0	564.800	581.500	598.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	487.497,77	495.000	540.500	0	556.700	573.400	590.600
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	2.250,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.702,35	240.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.702,35	240.000	271.000	0	271.000	271.000	271.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	1.532,99	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.223,88	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.223,88	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	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	704.206,99	743.100	821.100	0	837.300	854.000	871.200
10	- Personalauszahlungen	-207.095,64	-229.300	-306.400	0	-314.800	-323.600	-332.500
	70110000 Bezüge Beamte	-5.614,66	-4.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.806,29	-178.700	-244.000	0	-250.500	-257.500	-264.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.179,80	-11.900	-12.100	0	-12.600	-13.000	-13.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.494,89	-33.100	-50.300	0	-51.700	-53.100	-54.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.345,21	-1.014.250	-1.020.700	0	-925.500	-911.700	-866.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-162.911,29	-352.750	-316.600	0	-256.600	-197.800	-197.800
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.774,75	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.115,76	-7.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-139.416,94	-171.500	-166.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.334,62	-3.250	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-220,15	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-135.980,41	-163.000	-166.000	0	-163.500	-163.500	-163.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-20.113,24	-14.350	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700

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
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.525,11	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-34.525,11	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.463,89	-50.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.463,89	-30.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.290,74	0	-16.000	0	0	-250.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.290,74	0	-16.000	0	0	-250.000	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)	-52.279,74	-50.000	-16.000	0	0	-250.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.279,74	-50.000	-16.000	0	0	-250.000	0

Haushaltsplan 2025

**03
0301**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200079: Sanierung Sporthalle Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.920	97.920
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	77.920	77.920
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	97.920	97.920
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-808.207	-808.207
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-808.207	-808.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-808.207	-808.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-710.287	-710.287

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200080: GGS Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.767,90	-20.000	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-3.767,90	-20.000	0	0	0	0	0	1.933.912 2	1.933.912
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.847	-7.847
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.847	-7.847
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.767,90	-20.000	0	0	0	0	0	-	-
									1.941.758	1.941.758
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.767,90	-20.000	0	0	0	0	0	-	-
									1.926.758	1.926.758

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200083: GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-28.742	-28.742
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.894	-1.894
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.644,53	0	0	0	0	0	0	-5.645	-5.645
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.644,53	0	0	0	0	0	0	-5.645	-5.645
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.644,53	-20.000	0	0	0	0	0	-34.387	-34.387
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.644,53	-20.000	0	0	0	0	0	-34.387	-34.387

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200093: Grundschule Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-141.393	-141.393
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-140.994	-140.994
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-399	-399
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-141.393	-141.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-141.393	-141.393

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200094: TH Drevenack-Energetische Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.695,99	0	0	0	0	0	0	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	-3.695,99	0	0	0	0	0	0	1.534.821,1	1.534.821,1
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.695,99	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.534.821,1	1.534.821,1
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.695,99	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.534.821,1	1.534.821,1

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200124: Grünes Klassenzimmer GGS Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.038	-37.038

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200154: OGS Ausstattungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-3.037	-3.037
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.037	-3.037

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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	51.726	51.726
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	647	647
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	3.163	3.163
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	47.916	47.916
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	51.726	51.726
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.525,11	0	0	0	0	0	0	-149.986	-149.986
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-34.525,11	0	0	0	0	0	0	-149.986	-149.986
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.646,21	0	-16.000	0	0	-250.000	0	-376.202	-642.202
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.646,21	0	-16.000	0	0	-250.000	0	-293.958	-559.958
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.243	-82.243
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.171,32	0	-16.000	0	0	-250.000	0	-526.187	-792.187
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.171,32	0	-16.000	0	0	-250.000	0	-474.461	-740.461

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.01	Grundschulen
<u>Produktgruppe</u>	01	Grundschulen
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	6.735,96€	4.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	161.197,04€	178.700,00€	244.000,00€	250.500,00€	257.500,00€	264.500,00€
GESAMT	167.933,00€	182.900,00€	244.000,00€	250.500,00€	257.500,00€	264.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in den drei gemeindlichen Grundschulen ergeben.

Auf der Ertragsseite sind die Einnahmen aus den Landeszuweisungen für die offene Ganztagschule an den betreffenden Grundschulen sowie die Elternbeiträge dargestellt.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.000	
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-275.000	Laufende Unterhaltung der Grundschulen
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-140.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-93.000	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-76.500	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-39.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-78.900	Digitalisierung
53170000	Zuweisungen lfd. privater Bereich	-1.055.100	Betreuung Offener Ganztage

Mit der jeweiligen Schulleiterin/ dem jeweiligen Schulleiter ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen dieser Schulbudgets obliegt es der jeweiligen Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2025

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen Land	0	
68180000	Investitionszuschüsse übriger Bereich	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2025

**03
0302**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

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	307.614,93	228.994	228.469	221.535	216.046	195.246
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	65.085,94	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	13.005,26	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	229.523,73	228.994	228.469	221.535	216.046	195.246
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
	44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.258,44	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	16.258,44	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	323.873,37	228.994	228.469	221.535	216.046	195.246
11	- Personalaufwendungen	-207.040,67	-225.300	-306.000	-315.000	-324.000	-333.000
	50110000 Bezüge Beamte	6.736,87	-6.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.295,46	-170.500	-237.500	-244.500	-251.500	-258.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.514,63	-12.800	-18.100	-18.600	-19.100	-19.600
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.967,45	-34.500	-50.400	-51.900	-53.400	-54.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816.173,91	-958.400	-847.000	-957.000	-857.000	-887.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-244.082,85	-120.000	-100.000	-250.000	-150.000	-150.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-5.004,93	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-63.247,00	-81.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-26.970,77	-7.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-31.620,10	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	13.992,76	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.882,58	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.155,14	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-105.469,58	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-9.877,34	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52415200 Aufwand für Vertretungsreinigung	-12.013,41	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-14.175,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-5.358,90	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-26.866,62	-23.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.197,60	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-54.872,19	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-34.390,51	-53.000	-93.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-95.592,64	-145.000	-115.000	-115.000	-115.000	-145.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-489,63	-400	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.798,92	-47.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-47.100,96	-145.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-334.028,31	-359.692	-357.353	-366.980	-355.464	-312.405
	57113000 AfA auf Gebäude	-223.121,34	-250.707	-248.900	-269.402	-269.402	-269.402
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-11.957,11	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957	-11.957
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.915,44	-2.915	-2.915	-2.915	-2.057	-2.057
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-96.034,42	-94.113	-93.581	-82.706	-72.048	-28.989
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.555,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-3.555,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.358,72	-124.750	-91.500	-91.750	-92.000	-92.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.305,55	-5.000	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-122,52	-2.500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.980,76	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.165,24	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	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
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
	54413000 Versicherungen	-57.265,15	-57.500	-58.750	-59.000	-59.250	-59.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-44.055,53	-25.000	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-390,53	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.156,61	-1.669.342	-1.603.053	-1.731.930	-1.629.664	-1.625.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.283,24	-1.440.348	-1.374.584	-1.510.395	-1.413.618	-1.430.609
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)	-1.177.283,24	-1.440.348	-1.374.584	-1.510.395	-1.413.618	-1.430.609
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)	-1.177.283,24	-1.440.348	-1.374.584	-1.510.395	-1.413.618	-1.430.609
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)	-655,18	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-655,18	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.177.938,42	-1.444.648	-1.378.884	-1.514.695	-1.417.918	-1.434.909
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.177.938,42	-1.444.648	-1.378.884	-1.514.695	-1.417.918	-1.434.909

Haushaltsplan 2025

03
0302

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 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	14.394,49	0	0	0	0	0	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.394,49	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
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.162,98	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	10.162,98	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.557,47	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-216.971,88	-225.300	-306.000	0	-315.000	-324.000	-333.000
	70110000 Bezüge Beamte	-5.613,75	-6.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-164.876,05	-170.500	-237.500	0	-244.500	-251.500	-258.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.514,63	-12.800	-18.100	0	-18.600	-19.100	-19.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.967,45	-34.500	-50.400	0	-51.900	-53.400	-54.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.867,13	-958.400	-847.000	0	-957.000	-857.000	-887.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-336.100,75	-201.500	-177.000	0	-327.000	-227.000	-227.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.004,93	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.711,18	-7.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-6.121,48	-110.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.242,08	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.155,14	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-135.078,14	-150.000	-163.000	0	-163.000	-163.000	-163.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-26.866,62	-23.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-20.197,60	0	0	0	0	0	0
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.983,82	-70.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-34.390,51	-53.000	-93.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-127.343,32	-145.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-145.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-489,63	-400	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.474,86	-47.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.707,07	-145.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.121,39	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1.433,61	0	0	0	0	0	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.555,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.916,68	-124.750	-91.500	0	-91.750	-92.000	-92.250
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-2.800,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-5.305,55	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-122,52	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.795,65	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-10.741,13	-16.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74413000 Versicherungen	-57.265,01	-57.500	-58.750	0	-59.000	-59.250	-59.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-38.422,85	-25.000	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-390,53	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.877,08	-1.309.650	-1.245.700	0	-1.364.950	-1.274.200	-1.313.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.131.319,61	-1.309.650	-1.245.700	0	-1.364.950	-1.274.200	-1.313.450
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	-11.500,16	-2.125.000	-1.040.000	-11.125.000	-5.165.000	-5.000.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.500,16	-2.125.000	-1.040.000	-11.125.000	-5.165.000	-5.000.000	-1.000.000

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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	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)	-43.460,21	-2.475.000	-1.315.500	-11.125.000	-5.165.000	-5.250.000	-1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.460,21	-2.475.000	-1.315.500	-11.125.000	-5.165.000	-5.250.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200070: Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	108.662	108.662
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170,56	-125.000	-40.000	-125.000	-165.000	0	0	-	-
									4.323.282	4.528.282
					davon					
					2026	-125.000				
					2027	0				
					2028	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-2.170,56	-125.000	-40.000	-125.000	-165.000	0	0	-	-
									4.289.943	4.494.943
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.338	-33.338
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.887	-1.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.170,56	-125.000	-40.000	-125.000	-165.000	0	0	-	-
									4.325.168	4.530.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-2.170,56	-125.000	-40.000	-125.000	-165.000	0	0	-	-
	Auszahlungen)								4.216.506	4.421.506

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
7200137: Umgestaltung Schulzentrum Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	- 2.000.00 0	- 1.000.00 0	-11.000.000	- 5.000.00 0	- 5.000.00 0	- 1.000.00 0	- 2.009.68 3	- 14.009.68 3
					davon					
					2026	-				
					2027	5.000.00				
					2028	0				
						-				
						5.000.00				
						0				
						1.000.00				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	-9.329,60	- 2.000.00 0	- 1.000.00 0	-11.000.000	- 5.000.00 0	- 5.000.00 0	- 1.000.00 0	- 2.009.68 3	- 14.009.68 3
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.329,60	- 2.000.00 0	- 1.000.00 0	-11.000.000	- 5.000.00 0	- 5.000.00 0	- 1.000.00 0	- 2.009.68 3	- 14.009.68 3
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.329,60	- 2.000.00 0	- 1.000.00 0	-11.000.000	- 5.000.00 0	- 5.000.00 0	- 1.000.00 0	- 2.009.68 3	- 14.009.68 3

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-11.109	-11.109
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.109	-11.109
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	0	-641.774	-
	78310000 Ausz. VG >410 E	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	0	-569.908	-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-71.866	-71.866
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	0	-652.883	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.960,05	-350.000	-275.500	0	0	-250.000	0	-652.883	-
										1.178.383
										1.178.383

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.02	Gesamtschule
<u>Produktgruppe</u>	02	Gesamtschule
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Gesamtschule

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. StellenplanauszugPlanung

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	6.736,87€	6.200,00€	6.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	167.295,46€	170.500,00€	237.500,00€	244.500,00€	251.500,00€	258.500,00€
GESAMT	174.032,33€	176.700,00€	243.700,00€	244.500,00€	251.500,00€	258.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Schulbetriebs in der gemeindlichen Gesamtschule ergeben.

Mit dem Schulleiter der Gesamtschule ist ein Budget für das laufende Schuljahr vereinbart worden. Im Rahmen diese Budgets obliegt es der Schulleitung den laufenden Schulbetrieb zu gewährleisten.

Auf der Aufwandseite werden neben den Personalaufwendungen die Aufwendungen für den Schulbetrieb und der gemeindliche Anteil für die Lernmittelfreiheit dargestellt. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Schulgebäude, die Abschreibung der Gebäude und der Schulausstattung sowie die Auflösung von Sonderposten geplant worden.

Die Schülerversicherungen sind anteilig erfasst.

Die Aufwendungen für die Durchführung des Schultransports sind in der Produktgruppe 03.03 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-100.000	Laufende Unterhaltung der Gesamtschule
52415000	Aufwand für die Gebäudereinigung	-130.000	
52710000	Lernmittel	-73.000	Gemeindlicher Anteil nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
52810000	Sonstige Sachleistungen	-93.000	Aufwand des Schulbetriebs
52811000	Aufwand für EDV Sachleistung	-115.000	Digitalisierung
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	-17.000	Sachverständige, Gutachter, etc.
52911000	Aufwand für EDV Dienstleistung	-45.000	Digitalisierung
54413000	Versicherungen	-58.750	Versicherungen für den Schulbetrieb

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.040.000	Schulzentrum Hünxe
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-275.500	Schulzentrum Hünxe

5. Verrechnungsmodell

Verrechnungen werden künftig aus dem Produktbereich 01 anzurechnen sein.

Haushaltsplan 2025

**03
0303**

Schulträgeraufgaben 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	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.420,00	-909.000	-936.000	-936.000	-936.000	-936.000
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-840,93	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-838.559,94	-908.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-153,06	-153	-51	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-153,06	-153	-51	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,10	0	-500	-500	-500	-500
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-51,10	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.624,16	-909.153	-936.551	-936.500	-936.500	-936.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-839.624,16	-905.653	-933.051	-933.000	-933.000	-933.000
19	+ Finanzerträge	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
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)	-839.624,16	-905.653	-933.051	-933.000	-933.000	-933.000
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)	-839.624,16	-905.653	-933.051	-933.000	-933.000	-933.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-839.624,16	-905.653	-933.051	-933.000	-933.000	-933.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-839.624,16	-905.653	-933.051	-933.000	-933.000	-933.000

Haushaltsplan 2025

**03
0303**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben 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	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	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	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	-886.948,91	-909.000	-936.000	0	-936.000	-936.000	-936.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-19,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-840,93	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-886.088,85	-908.000	-935.000	0	-935.000	-935.000	-935.000
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	-51,10	0	-500	0	-500	-500	-500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-51,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.000,01	-909.000	-936.500	0	-936.500	-936.500	-936.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.000,01	-905.500	-933.000	0	-933.000	-933.000	-933.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	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	-21.743,88	-25.000	-50.000	0	-25.000	-75.000	-25.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-21.743,88	-25.000	-50.000	0	-25.000	-75.000	-25.000
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)	-21.743,88	-25.000	-50.000	0	-25.000	-75.000	-25.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.743,88	-25.000	-50.000	0	-25.000	-75.000	-25.000

Haushaltsplan 2025

**03
0303**

Sonstige allgemeine Schulträgeraufgaben sonstige Schulträgeraufgaben

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
7200109: Digitalisierungskonzept an Schulen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	464.103	464.103
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	464.103	464.103
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	464.103	464.103
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.785	-9.785
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.785	-9.785
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.750	-244.750
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.750	-244.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.558,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-690.617	-840.617
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.558,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-690.617	-840.617
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.558,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-945.151	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.558,30	-25.000	-25.000	0	-25.000	-75.000	-25.000	-481.048	-631.048

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.185,58	0	-25.000	0	0	0	0	-47.449	-72.449
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.185,58	0	-25.000	0	0	0	0	-33.223	-58.223
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.227	-14.227
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.185,58	0	-25.000	0	0	0	0	-47.449	-72.449
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.185,58	0	-25.000	0	0	0	0	-47.449	-72.449

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.03.03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktgruppe</u>	03	Sonstige Schulträgeraufgaben
<u>Produktbereich</u>	03	Schulträgeraufgaben
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung des Schülertransports, Abwicklung öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für Sonderschulformen

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnung des Landes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe

Schulträgerkommunen

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden in erster Linie die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung des Schülertransports ergeben sowie die Zuwendungen für die Offene Ganztagschule

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kostenerstattungen an Schulträger von Sonderschulformen, die aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen von Schülern aus der Gemeinde Hünxe besucht werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	3.500	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-935.000	Aufwendungen für Schülerspezialverkehr u. a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind wie folgt geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.000	Digitalisierungskonzept an Schulen

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.04.01	Bücherei
1.100.04.02	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege
1.100.04.03	VHS

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	4.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb 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	320,90	55	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,90	55	55	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190,16	1.990	1.990	500	500	500
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	1.490	1.490	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.190,16	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.384,05	5.918	5.918	4.873	4.873	4.873
11	- Personalaufwendungen	-1.881,02	-6.900	-27.100	-27.800	-28.600	-29.200
	50110000 Bezüge Beamte	2.292,49	-2.100	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.360,15	-3.600	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-813,36	-1.000	-4.600	-4.800	-5.000	-5.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,63	-13.750	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.321,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-975,80	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	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
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-920,23	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-3.694,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-64,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-647,35	-500	-700	-700	-700	-700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.882,92	-11.883	-8.962	-8.847	-7.588	-7.588
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-10.303	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.373,39	-1.373	-1.373	-1.259	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,21	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	-174.850,73	-77.800	-81.500	-86.500	-86.500	-86.500
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-48.752,60	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-112.440,53	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.657,60	-8.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.503,34	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.200,94	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	-896,75	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.740,64	-115.233	-137.412	-142.997	-142.538	-143.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.356,59	-109.315	-131.494	-138.124	-137.665	-138.265
19	+ Finanzerträge	31.104,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	31.104,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.104,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.252,59	-109.315	-131.494	-138.124	-137.665	-138.265
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
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)	-156.252,59	-109.315	-131.494	-138.124	-137.665	-138.265
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)	-240,93	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-240,93	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-156.493,52	-109.665	-131.844	-138.474	-138.015	-138.615
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-156.493,52	-109.665	-131.844	-138.474	-138.015	-138.615

Haushaltsplan 2025

04

Kultur und Wissenschaft

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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,90	55	55	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,90	55	55	0	500	500	500
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	31.104,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	31.104,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.444,90	55	55	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-6.031,02	-6.900	-27.100	0	-27.800	-28.600	-29.200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.857,51	-2.100	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.360,15	-3.600	-21.100	0	-21.600	-22.100	-22.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-813,36	-1.000	-4.600	0	-4.800	-5.000	-5.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.142,81	-13.750	-14.350	0	-14.350	-14.350	-14.350
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.177,92	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43,66	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.193,88	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-647,35	-500	-700	0	-700	-700	-700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-174.472,63	-77.800	-81.500	0	-86.500	-86.500	-86.500

Haushaltsplan 2025

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
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-48.752,60	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-113.362,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.357,60	-8.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.024,14	-4.900	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.728,88	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74311000 Telekommunikation, Porto	-889,61	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.670,60	-103.350	-128.450	0	-134.150	-134.950	-135.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.225,70	-103.295	-128.395	0	-133.650	-134.450	-135.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	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	19.500	19.500	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	380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,80	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	380,80	-31.000	-31.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380,80	-11.500	-11.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

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
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,90	55	55	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,90	55	55	500	500	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	1.490	1.490	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteizeit	0,00	1.490	1.490	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	320,90	1.545	1.545	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-23,51	-4.600	-4.100	-4.300	-4.500	-4.600
	50110000 Bezüge Beamte	4.150,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.360,15	-3.600	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-813,36	-1.000	-900	-1.000	-1.100	-1.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206,21	-206	-206	-206	-206	-206
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-206,21	-206	-206	-206	-206	-206
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.508,16	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.508,16	-4.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.737,88	-10.306	-10.406	-10.606	-10.806	-10.906

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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.416,98	-8.761	-8.861	-10.106	-10.306	-10.406
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)	-2.416,98	-8.761	-8.861	-10.106	-10.306	-10.406
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)	-2.416,98	-8.761	-8.861	-10.106	-10.306	-10.406
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)	-2.416,98	-8.761	-8.861	-10.106	-10.306	-10.406
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.416,98	-8.761	-8.861	-10.106	-10.306	-10.406

Haushaltsplan 2025

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

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	340,90	55	55	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,90	55	55	0	500	500	500
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	340,90	55	55	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-4.173,51	-4.600	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.360,15	-3.600	-3.200	0	-3.300	-3.400	-3.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-813,36	-1.000	-900	0	-1.000	-1.100	-1.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.941,84	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.941,84	-4.000	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.115,35	-10.100	-10.200	0	-10.400	-10.600	-10.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.774,45	-10.045	-10.145	0	-9.900	-10.100	-10.200
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

**04
0401**

Kultur und Wissenschaft Bücherei

lfd. 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- zah- lungen
		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 68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.230	-12.230
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.230	-9.230

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.01	Bücherei
<u>Produktgruppe</u>	01	Bücherei
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Führung der gemeindlichen Büchereien

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	4.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	3.360,15€	3.600,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€	3.500,00€
GESAMT	7.510,15€	3.600,00€	3.200,00€	3.300,00€	3.400,00€	3.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Führung der gemeindlichen Büchereien ergeben.

Die Aufwendungen beinhalten die Entschädigungen für die ehrenamtliche Büchereileitung.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	55	Leihgebühren
54310000	Geschäftsaufwendungen	-4.600	Anschaffung von Medien

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

In dieser Produktgruppe werden die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Bücherei ergeben. Sie entsprechen, abgesehen von den bilanziellen Abschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen.

Haushaltsplan 2025

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

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	4.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
	93410200 PrAb 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	4.872,99	3.873	3.873	3.873	3.873	3.873
11	- Personalaufwendungen	-1.857,51	-2.300	-23.000	-23.500	-24.100	-24.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.857,51	-2.100	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-200	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,63	-12.250	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-1.321,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-975,80	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-920,23	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-3.694,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-64,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-647,35	-500	-700	-700	-700	-700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.676,71	-11.677	-8.756	-8.641	-7.382	-7.382
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-4.303,32	-10.303	-7.382	-7.382	-7.382	-7.382
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.373,39	-1.373	-1.373	-1.259	0	0
15	- Transferaufwendungen	-126.098,13	-22.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-112.440,53	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.657,60	-8.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995,18	-900	-900	-900	-900	-900
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-692,78	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-896,75	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.250,16	-49.927	-72.006	-72.391	-71.732	-72.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.377,17	-46.054	-68.133	-68.518	-67.859	-68.359
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)	-138.377,17	-46.054	-68.133	-68.518	-67.859	-68.359
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.377,17	-46.054	-68.133	-68.518	-67.859	-68.359
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)	-240,93	-350	-350	-350	-350	-350
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-240,93	-350	-350	-350	-350	-350
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-138.618,10	-46.404	-68.483	-68.868	-68.209	-68.709
32	- globaler Minderaufwand	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
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-138.618,10	-46.404	-68.483	-68.868	-68.209	-68.709

Haushaltsplan 2025

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	1.000,00	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	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.857,51	-2.300	-23.000	0	-23.500	-24.100	-24.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.857,51	-2.100	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-17.900	0	-18.300	-18.700	-19.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.142,81	-12.250	-12.850	0	-12.850	-12.850	-12.850
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.177,92	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43,66	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-4.193,88	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-80,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-647,35	-500	-700	0	-700	-700	-700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-125.720,03	-22.800	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-113.362,43	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-12.357,60	-8.300	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.082,30	-900	-900	0	-900	-900	-900
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.787,04	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-889,61	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-100,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-305,65	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.802,65	-38.250	-63.250	0	-63.750	-64.350	-64.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.802,65	-38.250	-63.250	0	-63.750	-64.350	-64.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	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	19.500	19.500	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	380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380,80	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)	380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380,80	-10.500	-10.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**04
0402**

Kultur und Wissenschaft Heimat-, Kunst- und Kulturpflege

lfd. 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200140: LEADER-Maßnahme Artesicher Brunnen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	19.500	19.500	0	0	0	0	19.500	39.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau 78520000 Ausz Tiefbau	380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	380,80	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380,80	-10.500	-10.500	0	0	0	0	-10.500	-21.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.04.02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktgruppe</u>	02	Heimat- Kunst- und Kulturpflege
<u>Produktbereich</u>	04	Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Heimatspflege, Kulturveranstaltungen einschl. Schulveranstaltungen, Unterstützung Partnerschaft mit ausländischen Städten und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler, Partnerschaftskomitee

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	1.857,51€	2.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	17.900,00€	18.300,00€	18.700,00€	19.100,00€
GESAMT	1.857,51€	2.100,00€	17.900,00€	18.300,00€	18.700,00€	19.100,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Leistungen im Zusammenhang mit der Kulturförderung, der Kostenerstattung für die Führung des Heimatmuseums und die Unterstützung des Partnerschaftskomitees ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41410000	Zuwendungen vom Land	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-0	
53170000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-12.500	Kulturförderung, Partnerschaftskomitee
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke	-12.000	Heimatmuseum, Otto- Pankock-Museum

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen bis auf Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und interne Leistungsverrechnung sind zahlungswirksam. Investive Zahlungen sind nicht geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	19.500	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	LEADER-Maßnahme Artesischer Brunnen

Haushaltsplan 2025

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft VHS

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
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.190,16	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	2.190,16	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.190,16	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	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	-48.752,60	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-48.752,60	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.752,60	-55.000	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.562,44	-54.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	+ Finanzerträge	31.104,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	31.104,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.104,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.458,44	-54.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
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

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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.458,44	-54.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
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)	-15.458,44	-54.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.458,44	-54.500	-54.500	-59.500	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Volkshochschule
1.100.04.03	
<u>Produktgruppe</u>	Volkshochschule
03	
<u>Produktbereich</u>	Kultur und Wissenschaft
04	
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung des VHS-Zweckverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe
Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Schülerinnen und Schüler

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung des Leistungsumfangs bei gleichbleibendem Ressourceneinsatz

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Mitgliedschaft im Zweckverband „Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53130000	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	-55.000	Gemeindlicher Anteil am Haushalt der VHS

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
1.100.05.02	Grundsicherungsleistung nach SGB II
1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
1.100.05.07	Bürgerschaftliches Engagement

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	172.955,56	122.280	128.946	83.008	78.314	78.314
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	28.602,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	19.296,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125.057,56	122.280	128.946	83.008	78.314	78.314
3	+ Sonstige Transfererträge	20.996,05	7.500	7.500	15.500	28.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	8.230,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42150000 So..Ersatzleist.a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.765,99	3.000	3.000	11.000	24.000	24.000
	42220000 Überg.Unterh.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.830,17	344.720	366.936	605.148	605.148	605.148
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	14.825,13	344.700	366.916	605.128	605.128	605.128
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	5,04	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.471,04	1.022.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.584.011,75	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	18.567,27	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	4.892,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,59	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	20.318,59	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	1.836.571,41	1.496.500	2.553.382	2.753.656	2.761.962	2.761.962
11	- Personalaufwendungen	-362.111,78	-423.600	-486.100	-500.300	-514.500	-528.700
	50110000 Bezüge Beamte	-74.312,18	-80.200	-84.400	-87.000	-89.500	-92.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.445,53	-265.300	-306.000	-315.000	-324.000	-333.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.577,11	-19.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600

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
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-45.776,96	-52.900	-65.100	-67.000	-69.000	-71.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.089,70	-1.058.350	-1.165.750	-1.156.464	-1.156.555	-1.156.060
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-92.704,20	-181.500	-114.700	-111.186	-111.186	-110.691
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-4.892,02	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-409,36	-5.300	-5.300	-5.050	-5.050	-5.050
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-102.896,46	-134.900	-172.300	-171.697	-171.747	-171.747
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-99.729,97	-120.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.462,63	-22.000	-23.050	-23.131	-23.172	-23.172
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.157,74	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-810,87	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-33,82	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.532,14	-15.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-58.404,27	-5.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-2.354,78	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-117.222,65	-40.000	-41.500	-36.500	-36.500	-36.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-99,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangwohnheime E-Geräte	-2.624,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Übergangwohnheime Möbel	-11.352,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.403,33	-485.750	-600.500	-600.500	-600.500	-600.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.207,51	-175.917	-197.432	-139.996	-126.523	-124.047
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-56.054	-56.054	-56.054	-56.054
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.900,42	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.278,34	-126.378	-126.956	-70.756	-61.921	-61.632
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-53,40	0	-460	-460	-460	-460
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.235,37	-2.499	-8.062	-6.826	-2.187	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.600,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000.935,14	-677.500	-1.027.500	-1.025.306	-1.025.306	-1.025.306
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.372,03	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-24.011,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-122.205,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-849.346,47	-532.500	-882.500	-880.000	-880.000	-880.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899.982,03	-261.610	-558.550	-556.550	-556.550	-556.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.690,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54220000 Mieten und Pachten	-871.794,49	-242.360	-539.550	-537.550	-537.550	-537.550
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-122,52	-250	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.830,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.544,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.004.326,16	-2.596.977	-3.435.332	-3.378.616	-3.379.434	-3.390.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.754,75	-1.100.477	-881.949	-624.960	-617.472	-628.701
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)	-1.167.754,75	-1.100.477	-881.949	-624.960	-617.472	-628.701
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)	-1.167.754,75	-1.100.477	-881.949	-624.960	-617.472	-628.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-539,56	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-539,56	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.168.294,31	-1.101.327	-883.449	-626.460	-618.972	-630.201
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.168.294,31	-1.101.327	-883.449	-626.460	-618.972	-630.201

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	47.898,00	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.602,00	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	19.296,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	21.750,11	7.500	7.500	0	15.500	28.500	28.500
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	8.230,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	13.520,05	3.000	3.000	0	11.000	24.000	24.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.830,17	344.720	366.936	0	605.148	605.148	605.148
		64110000 Mieten und Pachten	14.825,13	344.700	366.916	0	605.128	605.128	605.128
		64210000 Erträge aus Verkauf	5,04	0	0	0	0	0	0
		64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	20	20	0	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482.068,93	1.022.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.464.636,75	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.432,18	22.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		65660000 Schadensersatz	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	1.566.547,21	1.374.220	2.424.436	0	2.670.648	2.683.648	2.683.648
10	-	Personalauszahlungen	-362.342,82	-423.600	-486.100	0	-500.300	-514.500	-528.700
		70110000 Bezüge Beamte	-74.376,89	-80.200	-84.400	0	-87.000	-89.500	-92.000
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.611,86	-265.300	-306.000	0	-315.000	-324.000	-333.000
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.577,11	-19.000	-23.500	0	-24.200	-24.900	-25.600
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.776,96	-52.900	-65.100	0	-67.000	-69.000	-71.000
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.200	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.989,65	-1.058.350	-1.165.750	0	-1.156.464	-1.156.555	-1.156.060
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.602,86	-186.800	-120.000	0	-116.236	-116.236	-115.741
		72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-4.892,02	0	0	0	0	0	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-205.817,02	-254.900	-294.800	0	-294.197	-294.247	-294.247
		72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.416,30	-22.000	-23.050	0	-23.131	-23.172	-23.172
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.157,74	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2025

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
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-810,87	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33,82	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-16.532,14	-15.900	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.883,92	-5.500	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.889,43	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-106.940,36	-80.000	-91.500	0	-86.500	-86.500	-86.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-99,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.914,17	-485.750	-600.500	0	-600.500	-600.500	-600.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.054.257,02	-677.500	-1.027.500	0	-1.025.306	-1.025.306	-1.025.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.108,17	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.937,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-125.499,58	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-903.711,79	-532.500	-882.500	0	-880.000	-880.000	-880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-816.803,33	-261.610	-558.550	0	-556.550	-556.550	-556.550
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.915,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	-787.919,36	-242.360	-539.550	0	-537.550	-537.550	-537.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-122,52	-250	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.830,13	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.016,32	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.392,82	-2.421.060	-3.237.900	0	-3.238.620	-3.252.911	-3.266.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.845,61	-1.046.840	-813.464	0	-567.972	-569.263	-582.968
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837.213,29	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	837.213,29	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)	837.213,29	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	-916.371,05	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000

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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-915.213,78	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.157,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.402,53	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.402,53	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)	-932.773,58	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.560,29	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

05 Soziale Hilfen 0501 Leistungsgewährung nach dem 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	20.996,05	7.500	7.500	15.500	28.500	28.500
	42110000 Kostenersatz a.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.I.tr.a.E	8.230,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	12.765,99	3.000	3.000	11.000	24.000	24.000
	42250000 So..Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	42340000 Schuldendiensthilfen so. öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.416	340.204	578.416	578.416	578.416
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	328.416	340.204	578.416	578.416	578.416
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	20.996,05	335.916	347.704	593.916	606.916	606.916
11	- Personalaufwendungen	-29.550,09	-34.300	-36.300	-37.300	-38.300	-39.300
	50110000 Bezüge Beamte	-29.550,09	-31.900	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.600,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.011,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53240000 Weiterleitung Einnahmen SGB XII an Kreis	-24.011,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	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
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.161,70	-54.300	-56.300	-57.300	-58.300	-59.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.165,65	281.616	291.404	536.616	548.616	547.616
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)	-34.165,65	281.616	291.404	536.616	548.616	547.616
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)	-34.165,65	281.616	291.404	536.616	548.616	547.616
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)	-34.165,65	281.616	291.404	536.616	548.616	547.616
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.165,65	281.616	291.404	536.616	548.616	547.616

Haushaltsplan 2025

**05
0501**

Soziale Leistungen Leistungsgewährung nach dem 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	21.750,11	7.500	7.500	0	15.500	28.500	28.500
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	8.230,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	13.520,05	3.000	3.000	0	11.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.416	340.204	0	578.416	578.416	578.416
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	328.416	340.204	0	578.416	578.416	578.416
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	21.750,11	335.916	347.704	0	593.916	606.916	606.916
10	- Personalauszahlungen	-29.541,94	-34.300	-36.300	0	-37.300	-38.300	-39.300
	70110000 Bezüge Beamte	-29.541,94	-31.900	-33.500	0	-34.500	-35.500	-36.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.400	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
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	-18.937,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73240000 Schuldendiensthilfen an Sonstiger öffentlicher Ber	-18.937,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.479,42	-54.300	-56.300	0	-57.300	-58.300	-59.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.729,31	281.616	291.404	0	536.616	548.616	547.616
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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktgruppe</u>	
01	Leistungsgewährung nach SGB XII
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach Sozialgesetzbuch Teil XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	29.550,09€	31.900,00€	33.500,00€	34.500,00€	35.500,00€	36.500,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	29.550,09€	31.900,00€	33.500,00€	34.500,00€	35.500,00€	36.500,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Abwicklung erfolgt nach den Vorgaben des örtlichen Trägers (Kreis Wesel).

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**05
0503**

Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber

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	28.602,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	28.602,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	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	1.602.579,02	1.022.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.584.011,75	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	18.567,27	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.318,59	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	20.318,59	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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	1.651.499,61	1.022.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
11	- Personalaufwendungen	-287.799,60	-337.200	-394.600	-406.200	-417.900	-429.600
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.445,53	-265.300	-306.000	-315.000	-324.000	-333.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.577,11	-19.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.776,96	-52.900	-65.100	-67.000	-69.000	-71.000
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.093,20	-597.500	-697.500	-692.500	-692.500	-692.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-33,82	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	-2.354,78	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-116.521,31	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-99,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	-2.624,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-8.377,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.082,83	-485.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-971.551,50	-652.500	-1.002.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	-122.205,03	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-849.346,47	-532.500	-882.500	-880.000	-880.000	-880.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.025,02	-113.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.690,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54220000 Mieten und Pachten	-569.960,00	-100.000	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.830,13	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.544,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.012.469,32	-1.700.700	-2.110.100	-2.114.200	-2.125.900	-2.137.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.969,71	-678.700	-60.100	-64.200	-75.900	-87.600
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)	-360.969,71	-678.700	-60.100	-64.200	-75.900	-87.600
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)	-360.969,71	-678.700	-60.100	-64.200	-75.900	-87.600
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

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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-360.969,71	-678.700	-60.100	-64.200	-75.900	-87.600
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-360.969,71	-678.700	-60.100	-64.200	-75.900	-87.600

Haushaltsplan 2025

**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

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	28.602,00	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.602,00	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	1.482.068,93	1.022.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.464.636,75	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.432,18	22.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	1.510.670,93	1.022.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
10	- Personalauszahlungen	-287.965,93	-337.200	-394.600	0	-406.200	-417.900	-429.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.611,86	-265.300	-306.000	0	-315.000	-324.000	-333.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.577,11	-19.000	-23.500	0	-24.200	-24.900	-25.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.776,96	-52.900	-65.100	0	-67.000	-69.000	-71.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.200,44	-597.500	-697.500	0	-692.500	-692.500	-692.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-33,82	0	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.889,43	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-103.264,02	-80.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-99,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.914,17	-485.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.029.211,37	-652.500	-1.002.500	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-125.499,58	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-903.711,79	-532.500	-882.500	0	-880.000	-880.000	-880.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-493.521,45	-113.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.915,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74220000 Mieten und Pachten	-464.760,00	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.830,13	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-6.016,32	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.920.899,19	-1.700.700	-2.108.100	0	-2.112.200	-2.123.900	-2.135.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.228,26	-678.700	-58.100	0	-62.200	-73.900	-85.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837.213,29	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	837.213,29	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)	837.213,29	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	-916.371,05	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-915.213,78	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.157,27	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.402,53	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-16.402,53	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)	-932.773,58	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.560,29	-3.045.000	-1.000.000	-2.800.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

**05
0503**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber

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
7200078: An/Umbau Übergangwohnheime										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837.213,29	0	0	0	0	0	0	837.213	837.213
	68110000 Invest.-Zuw.Land	837.213,29	0	0	0	0	0	0	837.213	837.213
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	837.213,29	0	0	0	0	0	0	837.213	837.213
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.371,05	-	-	-2.800.000	-	-	-	-	-
			3.045.000	1.000.000		1.400.000	1.400.000	1.000.000	8.101.754	12.901.754
			0	0		0	0	0	4	4
					davon					
					2026	-				
					2027	1.400.000				
					2028	0				
						1.400.000				
						0				
						0				
	78510000 Ausz Hochbau	-915.213,78	-	-	-2.800.000	-	-	-	-	-
			3.045.000	1.000.000		1.400.000	1.400.000	1.000.000	8.069.920	12.869.920
			0	0		0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.157,27	0	0	0	0	0	0	-31.833	-31.833
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.775	-17.775
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.775	-17.775
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-916.371,05	-	-	-2.800.000	-	-	-	-	-
			3.045.000	1.000.000		1.400.000	1.400.000	1.000.000	8.119.529	12.919.529
			0	0		0	0	0	9	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.157,76	-	-	-2.800.000	-	-	-	-	-
			3.045.000	1.000.000		1.400.000	1.400.000	1.000.000	7.282.315	12.082.315
			0	0		0	0	0	5	5

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-17.321	-17.321
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.321	-17.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.402,53	0	0	0	0	0	0	-18.139	-18.139
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.402,53	0	0	0	0	0	0	-16.403	-16.403
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.737	-1.737
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.402,53	0	0	0	0	0	0	-35.460	-35.460
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.402,53	0	0	0	0	0	0	-35.460	-35.460

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktgruppe</u>	03	Leistungen für Asylbewerber
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen für zugewiesene Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	225.445,53€	265.300,00€	306.000,00€	315.000,00€	324.000,00€	333.000,00€
GESAMT	225.445,53€	265.300,00€	306.000,00€	315.000,00€	324.000,00€	333.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Hilfestellung nach den grundlegenden Sozialgesetzen ergeben. Die Erträge berücksichtigen Erstattungsleistungen des Landes NRW.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44810000	Erträge Kostenerstattung Land	2.000.000	Kostenerstattung nach FLÜAG
44880000	Erträge Kostenerstattung üBBe	50.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-40.000	Ausstattungen Ü-Wohnheime
53330000	Krankenhilfe	-110.000	Leistungen für Asylbewerber
53390000	Sonstige soziale Leistungen	-882.500	Leistungen für Asylbewerber

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf Abschreibungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78510000	Auszahlungen Hochbau	-1.000.000	Aus- und Umbau Ü-Wohnheime

Haushaltsplan 2025

**05
0504**

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen

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	125.057,56	122.280	128.946	83.008	78.314	78.314
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	125.057,56	122.280	128.946	83.008	78.314	78.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.825,13	16.284	26.712	26.712	26.712	26.712
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	14.825,13	16.284	26.712	26.712	26.712	26.712
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892,02	0	0	0	0	0
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	4.892,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	144.774,71	138.564	155.658	109.720	105.026	105.026
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.996,50	-460.850	-468.250	-463.964	-464.055	-463.560
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-92.704,20	-156.500	-114.700	-111.186	-111.186	-110.691
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	-4.892,02	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-409,36	-5.300	-5.300	-5.050	-5.050	-5.050
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-102.896,46	-134.900	-172.300	-171.697	-171.747	-171.747
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-99.729,97	-120.000	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-21.462,63	-22.000	-23.050	-23.131	-23.172	-23.172
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.157,74	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-810,87	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-16.532,14	-15.900	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-58.404,27	-5.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-701,34	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52812000 Übergangswohnheime E-Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	52813000 Übergangswohnheime Möbel	-2.975,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.320,50	-750	-500	-500	-500	-500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.607,51	-175.917	-195.432	-137.996	-124.523	-122.047
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-43.139,98	-43.140	-56.054	-56.054	-56.054	-56.054
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.900,42	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	57113000 AfA auf Gebäude	-121.278,34	-126.378	-126.956	-70.756	-61.921	-61.632
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-53,40	0	-460	-460	-460	-460
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.235,37	-2.499	-8.062	-6.826	-2.187	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53330000 Krankenhilfe an nat. Pers. in Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.957,01	-142.610	-539.550	-537.550	-537.550	-537.550
	54220000 Mieten und Pachten	-301.834,49	-142.360	-539.550	-537.550	-537.550	-537.550
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-122,52	-250	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.561,02	-779.377	-1.203.232	-1.139.510	-1.126.128	-1.123.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.786,31	-640.813	-1.047.573	-1.029.790	-1.021.102	-1.018.131
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)	-741.786,31	-640.813	-1.047.573	-1.029.790	-1.021.102	-1.018.131
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)	-741.786,31	-640.813	-1.047.573	-1.029.790	-1.021.102	-1.018.131
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)	-539,56	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-539,56	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-742.325,87	-641.663	-1.049.073	-1.031.290	-1.022.602	-1.019.631
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-742.325,87	-641.663	-1.049.073	-1.031.290	-1.022.602	-1.019.631

Haushaltsplan 2025

**05
0504**

Soziale Leistungen Soziale 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	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	14.825,13	16.284	26.712	0	26.712	26.712	26.712
	64110000 Mieten und Pachten	14.825,13	16.284	26.712	0	26.712	26.712	26.712
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	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	14.825,13	16.284	26.712	0	26.712	26.712	26.712
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	-380.789,21	-460.850	-468.250	0	-463.964	-464.055	-463.560
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-69.602,86	-161.800	-120.000	0	-116.236	-116.236	-115.741
	72111000 Unterhaltung durch den Bauhof	-4.892,02	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-205.817,02	-254.900	-294.800	0	-294.197	-294.247	-294.247
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.416,30	-22.000	-23.050	0	-23.131	-23.172	-23.172
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.157,74	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-810,87	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-16.532,14	-15.900	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-56.883,92	-5.500	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.676,34	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-750	-500	0	-500	-500	-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	-323.281,88	-142.610	-539.550	0	-537.550	-537.550	-537.550
	74220000 Mieten und Pachten	-323.159,36	-142.360	-539.550	0	-537.550	-537.550	-537.550
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-122,52	-250	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.071,09	-603.460	-1.007.800	0	-1.001.514	-1.001.605	-1.001.110

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	04	Soziale Einrichtungen
<u>Produktbereich</u>	05	Soziale Hilfen
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen und freiwilligen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterstützung sozialer Einrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-114.700	Unterhaltungsaufwand Ü-Wohnheime
52411100	Aufwendungen Strom	-172.300	
52411200	Aufwendungen Wärme	-122.500	
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern		
54220000	Mieten und Pachten	-539.550	Aufwand für angemietete Objekte

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf bilanzielle Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen wurden hier nicht geplant.

Haushaltsplan 2025

**05
0506**

Soziale Hilfen Sonstige Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	19.296,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	19.296,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	0,00	0	0	0	0	0
	42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	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
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.296,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.762,09	-52.100	-55.200	-56.800	-58.300	-59.800
	50110000 Bezüge Beamte	-44.762,09	-48.300	-50.900	-52.500	-54.000	-55.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-372,03	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-372,03	-5.000	-5.000	-5.306	-5.306	-5.306
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	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
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.134,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.838,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.838,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106
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)	-25.838,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106
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)	-25.838,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.838,12	-57.100	-60.200	-62.106	-63.606	-65.106

Haushaltsplan 2025

**05
0506**

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

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	19.296,00	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	19.296,00	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	19.296,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.834,95	-52.100	-55.200	0	-56.800	-58.300	-59.800
	70110000 Bezüge Beamte	-44.834,95	-48.300	-50.900	0	-52.500	-54.000	-55.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.800	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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	-1.108,17	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.108,17	-5.000	-5.000	0	-5.306	-5.306	-5.306
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.943,12	-57.100	-60.200	0	-62.106	-63.606	-65.106
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.647,12	-57.100	-60.200	0	-62.106	-63.606	-65.106
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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.05.06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktgruppe</u>	
06	Sonstige Hilfen und Leistungen
<u>Produktbereich</u>	
05	Soziale Hilfen
Verantwortlich	Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Leistungen nach gesetzlichen Grundlagen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzgebung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	44.762,09€	48.300,00€	50.900,00€	52.500,00€	54.000,00€	55.500,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	44.762,09€	48.300,00€	50.900,00€	52.500,00€	54.000,00€	55.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Betriebskosten für Seniorenbegegnungsstätten und den Fahrdienst für Schwerbehinderte.

Auf eine Einzel-Darstellung wird verzichtet, da es sich im Wesentlichen um „durchlaufende“ Zahlungsströme handelt, die in die Haushaltskompetenz übergeordneter Kostenträger fallen.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**05
0507**

Soziale Hilfen Bürgerschaftliches Engagement

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
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,04	20	20	20	20	20
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	5,04	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	20	20	20	20	20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	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	5,04	20	20	20	20	20
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
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.994,96	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
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)	-4.994,96	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
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)	-4.994,96	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

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
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)	-4.994,96	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.994,96	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480

Haushaltsplan 2025

**05
0507**

Soziale Leistungen Sonstige Hilfen und Leistungen

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	5,04	20	20	0	20	20	20
	64210000 Erträge aus Verkauf	5,04	0	0	0	0	0	0
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	0,00	20	20	0	20	20	20
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	5,04	20	20	0	20	20	20
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	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.994,96	-5.480	-5.480	0	-5.480	-5.480	-5.480
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

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
1.100.06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit, Spielplätze

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	1.150.259,37	1.201.030	1.316.914	1.316.436	1.315.918	1.315.126
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.129.223,02	1.191.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	11.902,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,78	2.187	425	425	425	177
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.182,22	1.089	873	495	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,51	1.759	1.521	1.421	1.399	1.354
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.628,85	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.091,56	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.052,60	30.150	41.150	41.150	41.150	41.150
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	37.682,60	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	370,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	1.188.311,97	1.231.180	1.358.064	1.357.586	1.357.068	1.356.276
11	- Personalaufwendungen	-1.127.472,76	-1.116.200	-1.281.800	-1.320.000	-1.358.200	-1.396.400
	50110000 Bezüge Beamte	6.736,24	-6.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-903.279,51	-872.500	-997.000	-1.027.000	-1.057.000	-1.087.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.916,52	-61.200	-74.300	-76.500	-78.700	-80.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-171.012,97	-175.000	-210.500	-216.500	-222.500	-228.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	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
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.848,98	-120.400	-166.550	-136.550	-136.550	-136.550
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.412,38	-46.500	-83.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-410,79	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.505,12	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.581,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.352,64	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.581,92	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-309,97	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.943,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-377,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.387,88	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.955,12	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,08	-2.200	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.559,38	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.468,50	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.205,67	-93.937	-91.655	-85.745	-74.860	-64.740
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.240,46	-34.947	-34.377	-29.342	-19.467	-10.447
	57113000 AfA auf Gebäude	-49.093,41	-49.184	-49.183	-49.184	-49.183	-49.102
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.871,80	-9.807	-8.095	-7.219	-6.210	-5.191
15	- Transferaufwendungen	-72.832,32	-65.000	-415.000	-85.000	-85.000	-85.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-72.832,32	-65.000	-415.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.851,71	-29.565	-33.815	-34.065	-34.315	-34.565
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.297,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	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
	54230000 Leasing	-735,42	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.652,09	-2.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.545,48	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.420,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Grundsteuern	109,62	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.876,36	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.211,44	-1.425.102	-1.988.820	-1.661.360	-1.688.925	-1.717.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.899,47	-193.922	-630.756	-303.774	-331.857	-360.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.312,97	-246.922	-683.756	-351.774	-379.857	-408.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-262.312,97	-246.922	-683.756	-351.774	-379.857	-408.979
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)	-72.375,83	-42.010	-72.950	-72.950	-72.950	-73.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-72.375,83	-42.010	-72.950	-72.950	-72.950	-73.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-334.688,80	-288.932	-756.706	-424.724	-452.807	-482.079
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-334.688,80	-288.932	-756.706	-424.724	-452.807	-482.079

Haushaltsplan 2025

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	1.139.558,87	1.192.400	1.310.500	0	1.310.500	1.310.500	1.310.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.129.223,02	1.191.900	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	10.335,85	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	500	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	38.052,60	30.150	41.150	0	41.150	41.150	41.150
	64110000 Mieten und Pachten	37.682,60	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	150	150	0	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	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	1.177.611,47	1.222.550	1.351.650	0	1.351.650	1.351.650	1.351.150
10	- Personalauszahlungen	-1.099.934,48	-1.116.200	-1.281.800	0	-1.320.000	-1.358.200	-1.396.400
	70110000 Bezüge Beamte	-5.614,38	-6.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-863.390,61	-872.500	-997.000	0	-1.027.000	-1.057.000	-1.087.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.916,52	-61.200	-74.300	0	-76.500	-78.700	-80.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-171.012,97	-175.000	-210.500	0	-216.500	-222.500	-228.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.451,80	-120.400	-166.550	0	-136.550	-136.550	-136.550
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.567,57	-51.100	-87.800	0	-57.800	-57.800	-57.800
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-410,79	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-8.441,77	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.352,64	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.575,55	-39.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.117,40	-3.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.955,12	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2025

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
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3,08	-2.200	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.559,38	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.468,50	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.413,50	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.413,50	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-81.185,62	-65.000	-415.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-81.185,62	-65.000	-415.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.805,09	-29.565	-33.815	0	-34.065	-34.315	-34.565
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-3.252,70	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-735,42	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.505,81	-2.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.686,23	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.423,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	109,62	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-1.876,36	-2.000	-2.250	0	-2.500	-2.750	-3.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.790,49	-1.384.165	-1.950.165	0	-1.623.615	-1.662.065	-1.700.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.179,02	-161.615	-598.515	0	-271.965	-310.415	-349.365
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.360,96	-105.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.650,92	-100.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.710,04	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000
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)	-97.468,46	-155.200	-70.200	0	-94.000	-54.000	-54.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.468,46	-155.200	-70.200	0	-94.000	-54.000	-54.000

Haushaltsplan 2025

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

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	500	500	500	500	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	150	150	150	150	150
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	370,00	150	150	150	150	150
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	370,00	650	650	650	650	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-70.201,03	-50.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-70.201,03	-50.000	-400.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031,48	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

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	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.031,48	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.232,51	-65.200	-414.200	-84.200	-84.200	-84.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.862,51	-64.550	-413.550	-83.550	-83.550	-84.050
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)	-71.862,51	-64.550	-413.550	-83.550	-83.550	-84.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 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)	-71.862,51	-64.550	-413.550	-83.550	-83.550	-84.050
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)	-71.862,51	-64.550	-413.550	-83.550	-83.550	-84.050
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.862,51	-64.550	-413.550	-83.550	-83.550	-84.050

Haushaltsplan 2025

**06
0601**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

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	500	500	0	500	500	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	500	500	0	500	500	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	370,00	150	150	0	150	150	150
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	150	150	0	150	150	150
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	370,00	650	650	0	650	650	150
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	-5.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-70.201,03	-50.000	-400.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer	-70.201,03	-50.000	-400.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.031,48	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.031,48	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.232,51	-65.200	-414.200	0	-84.200	-84.200	-84.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.862,51	-64.550	-413.550	0	-83.550	-83.550	-84.050
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktgruppe</u>	01	Kinder- und Jugendarbeit
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Begleitung sozialer Einrichtungen Dritter, Kinderferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Jugendliche, Kinder

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung sozialer Betreuungsangebote

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus besonderen Vereinbarungen mit sozialen Einrichtungen ergeben. Dazu gehören z.B. die Trägerkostenbeteiligungen für die Betriebskosten der Kindergärten Dritter (Kirchengemeinden, Elterninitiativen u.ä.).

Auch die gemeindliche Beteiligung an der Durchführung der gemeindlichen Kinderferienspiele und der Jugendbuchwoche werden hier erfasst, soweit keine Kostendeckung aus Spendenleistungen gewährleistet ist.

Die anteiligen Stellenplanauszüge sind im Produktbereich 06.02 enthalten.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-200	
53180000	Zuwendungen lfd. Zwecke übrige Ber.	-400.000	
54310000	Geschäftsaufwendungen	-9.500	Durchführung Kinderferienspiele und Jugendbuchwoche

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Aufwendungen fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

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	1.144.084,18	1.194.748	1.312.394	1.311.916	1.311.399	1.311.354
	41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.129.223,02	1.191.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	41440000 Zuw.Ifd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	11.902,43	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.182,22	1.089	873	495	0	0
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	1.776,51	1.759	1.521	1.421	1.399	1.354
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.682,60	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	37.682,60	30.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	1.181.766,78	1.224.748	1.353.394	1.352.916	1.352.399	1.352.354
11	- Personalaufwendungen	-1.127.472,76	-1.116.200	-1.281.800	-1.320.000	-1.358.200	-1.396.400
	50110000 Bezüge Beamte	6.736,24	-6.200	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-903.279,51	-872.500	-997.000	-1.027.000	-1.057.000	-1.087.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.916,52	-61.200	-74.300	-76.500	-78.700	-80.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-171.012,97	-175.000	-210.500	-216.500	-222.500	-228.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.300	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.943,96	-77.700	-120.850	-90.850	-90.850	-90.850
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.857,39	-10.000	-42.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-63,84	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-1.505,12	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	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
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-5.581,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.352,64	-8.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-35.581,92	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-309,97	-1.500	-500	-500	-500	-500
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	-4.943,33	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-377,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.387,88	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.955,12	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.559,38	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.468,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.255,12	-52.518	-50.805	-49.930	-48.920	-47.901
	57113000 AfA auf Gebäude	-45.480,81	-44.808	-44.808	-44.808	-44.808	-44.808
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.774,31	-7.710	-5.997	-5.122	-4.112	-3.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.859,91	-17.565	-21.815	-22.065	-22.315	-22.565
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.297,20	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-735,42	-615	-615	-615	-615	-615
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.691,77	-200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.514,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.420,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	-250	-250	-250
	54410000 Grundsteuern	109,62	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-1.876,36	-2.000	-2.250	-2.500	-2.750	-3.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.269.531,75	-1.263.983	-1.475.270	-1.482.845	-1.520.285	-1.557.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.764,97	-39.234	-121.876	-129.929	-167.886	-205.362
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-62.413,50	-53.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.178,47	-92.234	-174.876	-177.929	-215.886	-253.362
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)	-150.178,47	-92.234	-174.876	-177.929	-215.886	-253.362
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)	-1.984,81	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-1.984,81	-4.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-152.163,28	-96.334	-176.976	-180.029	-217.986	-255.462
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.163,28	-96.334	-176.976	-180.029	-217.986	-255.462

Haushaltsplan 2025

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

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	1.139.558,87	1.191.900	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.129.223,02	1.191.900	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	10.335,85	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	37.682,60	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	64110000 Mieten und Pachten	37.682,60	30.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	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	1.177.241,47	1.221.900	1.351.000	0	1.351.000	1.351.000	1.351.000
10	- Personalauszahlungen	-1.099.934,48	-1.116.200	-1.281.800	0	-1.320.000	-1.358.200	-1.396.400
	70110000 Bezüge Beamte	-5.614,38	-6.200	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-863.390,61	-872.500	-997.000	0	-1.027.000	-1.057.000	-1.087.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.916,52	-61.200	-74.300	0	-76.500	-78.700	-80.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-171.012,97	-175.000	-210.500	0	-216.500	-222.500	-228.500
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.546,78	-77.700	-120.850	0	-90.850	-90.850	-90.850
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.012,58	-14.600	-47.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-63,84	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-8.441,77	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.352,64	-8.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-40.575,55	-39.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.117,40	-3.600	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.955,12	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.559,38	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.468,50	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-62.413,50	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-62.413,50	-53.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.813,29	-17.565	-21.815	0	-22.065	-22.315	-22.565
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.252,70	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74220000 Mieten und Pachten	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-735,42	-615	-615	0	-615	-615	-615
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.545,49	-200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.654,75	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.423,65	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-250	-250	0	-250	-250	-250
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	109,62	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-1.876,36	-2.000	-2.250	0	-2.500	-2.750	-3.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.708,05	-1.264.465	-1.477.465	0	-1.480.915	-1.519.365	-1.557.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.466,58	-42.565	-126.465	0	-129.915	-168.365	-206.815
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	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000
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. >410 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)	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000

Haushaltsplan 2025

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600009: Kiga Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000	-215.167	-379.367
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000	-215.167	-379.367
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000	-215.167	-379.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.107,50	-38.200	-38.200	0	-42.000	-42.000	-42.000	-215.167	-379.367

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600010: Kiga Sandhasen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-81.956	-81.956
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.956	-81.956

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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	94.033	94.033
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.033	94.033
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.886	-7.886
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-209.820	-209.820
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.905	-132.905
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-76.915	-76.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-217.707	-217.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.674	-123.674

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktgruppe</u>	02	Tageseinrichtungen für Kinder
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätten

Auftragsgrundlage

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Vorgaben örtlicher Jugendhilfeträger, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder im Vorschulalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	6.736,24€	6.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	903.279,51€	872.500,00€	997.000,00€	1.027.000,00€	1.057.000,00€	1.087.000,00€
GESAMT	910.015,75€	878.700,00€	997.000,00€	1.027.000,00€	1.057.000,00€	1.087.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte ergeben. Die Personalausgaben sind ebenfalls enthalten.

Auf der Ertragsseite werden die Kostenerstattungen des Kreises aus Zuweisungen und Elternbeiträgen dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41420000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Gemeinden	-1.300.000	Kreiszuschuss KITA

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlung Grund+Gebäude	-38.200	Tilgung Leasing KITA
78310000	Erwerb BGA Gebäude KIGA	0	Betriebs- und Geschäftsausstattung KITA

Haushaltsplan 2025

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

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	6.175,19	5.782	4.020	4.020	4.020	3.772
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.454,78	2.187	425	425	425	177
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.628,85	1.629	1.629	1.629	1.629	1.629
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.091,56	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
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
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	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
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.175,19	5.782	4.020	4.020	4.020	3.772
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905,02	-37.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-554,99	-36.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-346,95	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3,08	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.950,55	-41.420	-40.850	-35.815	-25.940	-16.839

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
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-35.240,46	-34.947	-34.377	-29.342	-19.467	-10.447
	57113000 AfA auf Gebäude	-3.612,60	-4.376	-4.376	-4.376	-4.376	-4.295
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.097,49	-2.097	-2.097	-2.097	-2.098	-2.097
15	- Transferaufwendungen	-2.631,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.631,29	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.960,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.447,18	-95.920	-99.350	-94.315	-84.440	-75.339
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.271,99	-90.138	-95.330	-90.295	-80.420	-71.567
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)	-40.271,99	-90.138	-95.330	-90.295	-80.420	-71.567
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)	-40.271,99	-90.138	-95.330	-90.295	-80.420	-71.567
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)	-70.391,02	-37.910	-70.850	-70.850	-70.850	-71.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-70.391,02	-37.910	-70.850	-70.850	-70.850	-71.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.663,01	-128.048	-166.180	-161.145	-151.270	-142.567
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.663,01	-128.048	-166.180	-161.145	-151.270	-142.567

Haushaltsplan 2025

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

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	-905,02	-37.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-554,99	-36.500	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-346,95	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3,08	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.984,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-10.984,59	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.960,32	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.960,32	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.849,93	-54.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.849,93	-54.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	-59.360,96	-105.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-18.650,92	-100.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-40.710,04	-5.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000
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)	-59.360,96	-117.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.360,96	-117.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

**06
0603**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze

lfd. 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- zah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200148: Spielplatz Högemannshof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.164	-4.164

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200151: Neubau von Spielplätzen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.730	15.730
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.360,96	-105.000	0	0	0	0	0	-164.644	-164.644
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.650,92	-100.000	0	0	0	0	0	-118.651	-118.651
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-40.710,04	-5.000	0	0	0	0	0	-45.993	-45.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.648	-16.648
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.648	-16.648
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.360,96	-105.000	0	0	0	0	0	-181.293	-181.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.360,96	-105.000	0	0	0	0	0	-165.563	-165.563

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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	4.946	4.946
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.946	4.946
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.946	4.946
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.274	-30.274
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.274	-30.274
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	-252.201	-360.201
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	-246.847	-354.847
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.354	-5.354
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	-282.476	-390.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	-32.000	0	-52.000	-12.000	-12.000	-277.530	-385.530

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.06.03	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktgruppe</u>	02	Einricht. Der Jugendarbeit/Spielplätze
<u>Produktbereich</u>	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung der gemeindlichen Spielplätze (Betrieb, Sanierung, Erneuerung), Unterstützung dritter Träger

Auftragsgrundlage

Unfallverhütungsvorschriften, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Kinderspielplätze und Bolzplätze ergeben. Dazu gehören auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen an Spielgeräten und Infrastrukturanlagen (Zaunanlagen u.ä).

Ebenfalls in diese Produktgruppe fallen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Jugendheimen sowie der ungedeckte Personalkostenanteil für die Jugendleiterstelle im Jugendheim Bruckhausen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52210000	Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	-0	Unterhaltung der gemeindlichen Kinderspielplätze einschl. Reparaturen/Sanierungen
53180000	Zuweisungen lfd. Zwecke übrige	-15.000	Betriebs- und Personalkostenzuschüsse

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Spielplätze
78520000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	Neubau von Spielplätzen
78530000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410 EUR	-5.000	

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
1.100.08.02	Sportförderung

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	321.584,05	154.381	130.928	118.928	111.374	111.372
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	172.511,19	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	145.794,12	139.102	115.214	115.214	107.660	107.657
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,74	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000,00	1.000	1.436	1.436	1.436	1.436
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	59	59	59	59
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	59	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,61	500	500	500	500	500
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	852,61	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	322.436,66	154.881	131.487	119.487	111.933	111.931
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.388,44	-327.200	-381.150	-363.150	-338.150	-330.650
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-69.954,81	-150.700	-164.500	-147.500	-122.500	-115.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.652,92	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.250,77	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-33.019,58	-28.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-48.451,42	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.671,15	-19.750	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-272,27	-2.500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.356,24	-44.000	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150

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
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-10.675,07	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-1.317,29	-4.500	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.233,44	-9.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-936,90	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21,30	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.575,28	-6.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.237,89	-209.051	-177.449	-175.124	-167.268	-166.730
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-117.334,06	-115.587	-80.292	-80.292	-80.292	-80.292
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.666,22	-83.666	-85.436	-85.339	-77.592	-77.372
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,30	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.092,56	-1.919	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.996,75	-7.731	-7.778	-5.549	-5.441	-5.122
15	- Transferaufwendungen	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-208.566,24	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.492,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,82	-14.038	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-540	-540	-540	-540
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.129,87	-750.289	-772.639	-752.314	-719.458	-711.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.693,21	-595.408	-641.152	-632.827	-607.525	-599.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.743,10	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.743,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.743,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.436,31	-595.408	-641.152	-632.827	-607.525	-599.489
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
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)	-367.436,31	-595.408	-641.152	-632.827	-607.525	-599.489
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)	-31.219,81	-16.150	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-31.219,81	-16.150	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-398.656,12	-611.558	-672.002	-663.677	-638.375	-630.339
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-398.656,12	-611.558	-672.002	-663.677	-638.375	-630.339

Haushaltsplan 2025

08

Sportförderung

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	172.511,19	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.511,19	12.000	12.000	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	59	0	59	59	59
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	59	0	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,61	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	852,61	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
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	173.363,80	12.500	12.559	0	559	559	559
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	-467.737,87	-327.200	-381.150	0	-363.150	-338.150	-330.650
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-313.379,15	-159.700	-176.000	0	-159.000	-134.000	-126.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.652,92	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-67.345,49	-75.500	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.196,71	-19.750	-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-272,27	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.124,41	-51.000	-49.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.233,44	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-936,90	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-21,30	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.575,28	-6.250	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.323,01	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-136.323,01	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-116.108,88	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

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
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-108.634,80	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.474,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.785,63	-14.038	-14.040	0	-14.040	-14.040	-14.040
	74220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-540	0	-540	-540	-540
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.340,81	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.955,39	-541.238	-595.190	0	-577.190	-552.190	-544.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.591,59	-528.738	-582.631	0	-576.631	-551.631	-544.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.544,66	1.500.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.154,15	1.500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	338.390,51	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)	381.544,66	1.500.000	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	-560.360,79	-4.700.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.656,40	-4.100.000	-2.500.000	-4.000.000	-3.500.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.660,41	-550.000	-300.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500
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)	-572.099,89	-4.704.000	-3.016.500	-4.000.000	-4.061.500	-1.016.500	-16.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.555,23	-3.204.000	-3.016.500	-4.000.000	-4.061.500	-1.016.500	-16.500

Haushaltsplan 2025

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

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	321.584,05	154.381	130.928	118.928	111.374	111.372
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	172.511,19	12.000	12.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	145.794,12	139.102	115.214	115.214	107.660	107.657
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	2.278,74	2.279	2.279	2.279	2.279	2.279
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.000,00	1.000	1.436	1.436	1.436	1.436
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	59	59	59	59
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	0,00	0	59	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,61	500	500	500	500	500
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	852,61	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	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	322.436,66	154.881	131.487	119.487	111.933	111.931
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.388,44	-327.200	-381.150	-363.150	-338.150	-330.650
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-69.954,81	-150.700	-164.500	-147.500	-122.500	-115.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-8.652,92	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.250,77	-9.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-33.019,58	-28.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-48.451,42	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-20.671,15	-19.750	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-272,27	-2.500	-500	-500	-500	-500
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.356,24	-44.000	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150

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
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	-10.675,07	-2.500	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-1.317,29	-4.500	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.233,44	-9.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-936,90	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.500	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21,30	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.575,28	-6.250	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.237,89	-209.051	-177.449	-175.124	-167.268	-166.730
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-117.334,06	-115.587	-80.292	-80.292	-80.292	-80.292
	57113000 AfA auf Gebäude	-83.666,22	-83.666	-85.436	-85.339	-77.592	-77.372
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-148,30	-148	-148	-148	-148	-148
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.092,56	-1.919	-3.795	-3.795	-3.795	-3.795
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.996,75	-7.731	-7.778	-5.549	-5.441	-5.122
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53180009 Auflösung Aktiver RAP Hallenbad	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.444,82	-14.038	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-540	-540	-540	-540
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.071,15	-550.289	-572.639	-552.314	-519.458	-511.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.634,49	-395.408	-441.152	-432.827	-407.525	-399.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.743,10	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-9.743,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.743,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.377,59	-395.408	-441.152	-432.827	-407.525	-399.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
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)	-151.377,59	-395.408	-441.152	-432.827	-407.525	-399.489
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)	-31.219,81	-16.150	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-31.219,81	-16.150	-30.850	-30.850	-30.850	-30.850
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.597,40	-411.558	-472.002	-463.677	-438.375	-430.339
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.597,40	-411.558	-472.002	-463.677	-438.375	-430.339

Haushaltsplan 2025

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

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	172.511,19	12.000	12.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	172.511,19	12.000	12.000	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	59	0	59	59	59
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	59	0	59	59	59
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,61	500	500	0	500	500	500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	852,61	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	500	500	0	500	500	500
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	173.363,80	12.500	12.559	0	559	559	559
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	-467.737,87	-327.200	-381.150	0	-363.150	-338.150	-330.650
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-313.379,15	-159.700	-176.000	0	-159.000	-134.000	-126.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.652,92	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-67.345,49	-75.500	-94.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-19.196,71	-19.750	-25.250	0	-25.250	-25.250	-25.250
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-272,27	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.124,41	-51.000	-49.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-10.233,44	-9.000	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-936,90	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.500	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-21,30	0	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.575,28	-6.250	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.323,01	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-136.323,01	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	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
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.785,63	-14.038	-14.040	0	-14.040	-14.040	-14.040
	74220000 Mieten und Pachten	-447,38	-538	-540	0	-540	-540	-540
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-16.340,81	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-997,44	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.846,51	-341.238	-395.190	0	-377.190	-352.190	-344.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.482,71	-328.738	-382.631	0	-376.631	-351.631	-344.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381.544,66	1.500.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	43.154,15	1.500.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	338.390,51	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)	381.544,66	1.500.000	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	-560.360,79	-4.700.000	-3.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.656,40	-4.100.000	-2.500.000	-4.000.000	-3.500.000	-500.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-509.660,41	-550.000	-300.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500
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)	-572.099,89	-4.704.000	-3.016.500	-4.000.000	-4.061.500	-1.016.500	-16.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.555,23	-3.204.000	-3.016.500	-4.000.000	-4.061.500	-1.016.500	-16.500

Haushaltsplan 2025

**08
0801**

Sportförderung Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200071: Sporthalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-215.456	-215.456

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200073: Sport- / Tennensportplatz Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.686	-146.686
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.520	-21.520
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-125.165	-125.165
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-146.686	-146.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-134.686	-134.686

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
7200135: Neubau Turnhalle Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.386,29	- 2.500,00 0	- 2.500,00 0	-4.000.000	- 3.500,00 0	-500.000	0	- 2.643,90 4	- 9.143.904
					davon 2026 - 2027 3.500,00 2028 0 -500.000 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-25.656,40	- 2.500,00 0	- 2.500,00 0	-4.000.000	- 3.500,00 0	-500.000	0	- 2.623,15 2	- 9.123.152
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.729,89	0	0	0	0	0	0	-20.752	-20.752
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.386,29	- 2.500,00 0	- 2.500,00 0	-4.000.000	- 3.500,00 0	-500.000	0	- 2.643,90 4	- 9.143.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.386,29	- 2.500,00 0	- 2.500,00 0	-4.000.000	- 3.500,00 0	-500.000	0	- 2.643,90 4	- 9.143.904

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200158: Sanierung Sportplatz Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0	-75.044	-
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0	-75.044	1.275.044
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0	-75.044	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	-25.043,98	-50.000	-200.000	0	-500.000	-500.000	0	-75.044	-
	Auszahlungen)									1.275.044

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-5.730	-5.730
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.730	-5.730
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500	-101.730	-212.730
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500	-91.443	-202.443
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.287	-10.287
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500	-107.459	-218.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.739,10	-4.000	-16.500	0	-61.500	-16.500	-16.500	-107.459	-218.459

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktgruppe</u>	01	Sportstätten und Bäder
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+II	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Sportförderung
- Sicherung Sportanlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Betrieb der gemeindlichen Sporteinrichtungen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-164.500	Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten
52411100	Aufwendungen Strom	-37.000	
52411200	Aufwendungen Wärme	-57.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	Neubau Turnhalle Bruckhausen
68110000	Investitionszuweisung vom Land	0	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	Neubau Turnhalle Hünxe & Bruckhausen, Sanierung Sportplatz Drevenack

Haushaltsplan 2025

**08
0802**

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
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	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	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-208.566,24	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.492,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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)	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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)	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-216.058,72	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.08.02	Sportförderung
<u>Produktgruppe</u>	02	Sportförderung
<u>Produktbereich</u>	08	Sportförderung
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+II	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports Sicherung des Schulsports

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Förderverein, Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sportförderung

-Sicherung Sportanlagen –einschl. Hallenbad-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Sportfördermaßnahmen ergeben.

Unter Transferaufwendungen wird unter anderem der gemeindliche Zuschuss für den Betrieb des Hallenbades in der Trägerschaft der „Schwimmfreunde Hünxe e.V.“ dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53170000	Zuweisungen laufende Zwecke privater Bereich	-195.000	Zuschuss Hallenbadverein
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	-5.000	Sporthilfebeiträge

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.09.01 Räumliche Planung und Bodenordnung

Haushaltsplan 2025

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	67.522,94	152.500	152.500	42.500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.072,94	72.000	72.000	42.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.450,00	80.000	80.000	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb 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	1.596,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.596,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,98	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.990,98	0	0	0	0	0
	44200000 Planung 448-449	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	136.500	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	136.500	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	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	71.109,92	156.500	291.200	44.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-244.384,86	-285.500	-265.200	-272.600	-280.000	-287.400
	50110000 Bezüge Beamte	916,76	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.156,90	-222.800	-213.100	-219.100	-225.100	-231.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.473,54	-16.400	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.671,18	-44.200	-36.100	-37.100	-38.100	-39.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.799,05	-121.000	-120.500	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-538,59	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.249,46	-110.500	-110.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.609,70	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-108.609,70	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.911,84	-531.767	-657.767	-262.137	-249.137	-194.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.226,99	-4.500	-4.500	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-352.681,35	-497.600	-623.600	-245.600	-232.600	-177.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3,50	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-9.400	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.705,45	-960.267	-1.065.467	-546.737	-541.137	-493.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.595,53	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97,75	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-97,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-97,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
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)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837

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	35.016,24	152.500	152.500	0	42.500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.072,94	72.000	72.000	0	42.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	500	500	0	500	500	500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.577,00	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,98	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.990,98	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	136.500	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	136.500	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	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	38.584,22	156.500	291.200	0	44.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-244.299,08	-285.500	-265.200	0	-272.600	-280.000	-287.400
	70110000 Bezüge Beamte	-83,28	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.071,08	-222.800	-213.100	0	-219.100	-225.100	-231.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.473,54	-16.400	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.671,18	-44.200	-36.100	0	-37.100	-38.100	-39.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.127,36	-121.000	-120.500	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-634,73	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.481,63	-110.500	-110.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97,75	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-97,75	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-108.062,70	-22.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025

**09
0901**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf Räumliche Planung und Bodenordnung

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	67.522,94	152.500	152.500	42.500	500	500
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.072,94	72.000	72.000	42.000	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.450,00	80.000	80.000	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	93410200 PrAb 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	1.596,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.596,00	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,98	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	1.990,98	0	0	0	0	0
	44200000 Planung 448-449	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	136.500	0	0	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertr. Kostener. söBe	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	136.500	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	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	71.109,92	156.500	291.200	44.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	-244.384,86	-285.500	-265.200	-272.600	-280.000	-287.400
	50110000 Bezüge Beamte	916,76	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.156,90	-222.800	-213.100	-219.100	-225.100	-231.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.473,54	-16.400	-13.900	-14.300	-14.700	-15.100
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.671,18	-44.200	-36.100	-37.100	-38.100	-39.100
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.799,05	-121.000	-120.500	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
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-538,59	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-500	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-35.249,46	-110.500	-110.000	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-108.609,70	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-108.609,70	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.911,84	-531.767	-657.767	-262.137	-249.137	-194.137
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.226,99	-4.500	-4.500	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-352.681,35	-497.600	-623.600	-245.600	-232.600	-177.600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.850	-12.850	-4.820	-4.820	-4.820
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3,50	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-9.400	-9.400	-4.400	-4.400	-4.400
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-7.317	-7.317	-7.217	-7.217	-7.217
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-745.705,45	-960.267	-1.065.467	-546.737	-541.137	-493.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.595,53	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97,75	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-97,75	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-97,75	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59110000 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)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
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)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-674.693,28	-803.767	-774.267	-502.037	-538.437	-490.837

Haushaltsplan 2025

**09
0901**

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Bodenordnung

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	35.016,24	152.500	152.500	0	42.500	500	500
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	36.072,94	72.000	72.000	0	42.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	500	500	0	500	500	500
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.056,70	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.577,00	4.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,98	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.990,98	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	136.500	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	136.500	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	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	38.584,22	156.500	291.200	0	44.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	-244.299,08	-285.500	-265.200	0	-272.600	-280.000	-287.400
	70110000 Bezüge Beamte	-83,28	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.071,08	-222.800	-213.100	0	-219.100	-225.100	-231.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.473,54	-16.400	-13.900	0	-14.300	-14.700	-15.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.671,18	-44.200	-36.100	0	-37.100	-38.100	-39.100
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.127,36	-121.000	-120.500	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-634,73	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.481,63	-110.500	-110.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97,75	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-97,75	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktgruppe</u>	01	Räumliche Planung und Bodenordnung
<u>Produktbereich</u>	09	Räumliche Planung und Bodenordnung
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung, gesetzliche Umlegungsverfahren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch, raumordnerische Planungsvorgaben

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

- Entwicklung Gemeindegebiet
- Bereitstellung Gewerbe- und Wohnbauflächen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	916,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	193.156,90€	222.800,00€	213.100,00€	219.100,00€	225.100,00€	231.100,00€
GESAMT	194.073,66€	222.800,00€	213.100,00€	219.100,00€	225.100,00€	231.100,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Planungsleistungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben. Neben den Personalkosten werden hier auch die Kosten für die Bauleitplanungen und die Abwicklung von Umlegungsverfahren nach BauGB dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
41210000	Bedarfszuweisungen Land	72.000	Förderanteil des Landes für Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm, IKEK
45822000	Auflösung Altersteilzeit	0	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-623.600	Planungskosten 51. FNP-Änderung Reithalle, Gemeindeentwicklungskonzept Wohnen, 36. und 40. FNP-Änderung, Einzelhandelskonzept, BPlan1-Neuaufstellung HX Dorf, Quartiersmanagement, Fassaden- und Hofprogramm und andere

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.10.01	Bauordnung
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.100.10.03	Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,60	0	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	705,60	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,44	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	3.085,44	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	55,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	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	3.846,04	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-61.144,10	-62.300	-65.000	-66.400	-68.100	-69.600
	50110000 Bezüge Beamte	916,74	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.420,50	-47.100	-50.200	-51.500	-52.800	-54.100
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.393,70	-3.500	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.246,64	-9.600	-10.800	-10.900	-11.100	-11.300
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,30	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-115,76	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31,54	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942,99	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.942,99	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.329,39	-77.095	-80.095	-81.495	-83.195	-84.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.483,35	-77.095	-79.595	-80.995	-82.695	-84.195
19	+ Finanzerträge	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666,65	72.905	-19.595	-20.995	-22.695	-24.195
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)	666,65	72.905	-19.595	-20.995	-22.695	-24.195
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	-250	-250	-250	-250	-250
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	666,65	72.655	-19.845	-21.245	-22.945	-24.445
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	666,65	72.655	-19.845	-21.245	-22.945	-24.445

Haushaltsplan 2025

10

Bauen und Wohnen

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
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,80	0	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	663,80	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.085,44	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.085,44	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	545,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	545,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.150,00	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	69.150,00	150.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.444,24	150.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	-62.190,59	-62.300	-65.000	0	-66.400	-68.100	-69.600
	70110000 Bezüge Beamte	-83,30	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.466,95	-47.100	-50.200	0	-51.500	-52.800	-54.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.393,70	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.200	-4.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.246,64	-9.600	-10.800	0	-10.900	-11.100	-11.300
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,30	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-115,76	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31,54	-500	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	-10.942,99	-13.700	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.942,99	-8.700	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.280,88	-77.000	-80.000	0	-81.400	-83.100	-84.600

Haushaltsplan 2025

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

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
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705,60	0	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	705,60	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.159,81	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	2.159,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.865,41	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-42.964,13	-44.700	-45.900	-47.000	-48.200	-49.300
	50110000 Bezüge Beamte	916,74	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.921,75	-33.300	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.405,43	-2.500	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.553,69	-6.800	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.100	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,54	-500	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31,54	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.995,67	-45.200	-45.900	-47.000	-48.200	-49.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.130,26	-45.200	-45.400	-46.500	-47.700	-48.800
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)	-40.130,26	-45.200	-45.400	-46.500	-47.700	-48.800
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)	-40.130,26	-45.200	-45.400	-46.500	-47.700	-48.800
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)	-40.130,26	-45.200	-45.400	-46.500	-47.700	-48.800
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.130,26	-45.200	-45.400	-46.500	-47.700	-48.800

Haushaltsplan 2025

**10
1001**

Bauen und Wohnen Bauordnung

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
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonst.Öf	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,80	0	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	663,80	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.159,81	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.159,81	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	2.823,61	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-44.008,70	-44.700	-45.900	0	-47.000	-48.200	-49.300
	70110000 Bezüge Beamte	-83,30	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.966,28	-33.300	-35.500	0	-36.500	-37.500	-38.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.405,43	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.553,69	-6.800	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.900
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,54	-500	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-31,54	-500	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	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.040,24	-45.200	-45.900	0	-47.000	-48.200	-49.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.216,63	-45.200	-45.400	0	-46.500	-47.700	-48.800
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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.01	Bauordnung
<u>Produktgruppe</u>	
01	Bauordnung
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bauordnung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Entwicklung Gemeindegebiet

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	916,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	34.921,75€	33.300,00€	35.500,00€	36.500,00€	37.500,00€	38.500,00€
GESAMT	35.838,49€	33.300,00€	35.500,00€	36.500,00€	37.500,00€	38.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen des Geschäftsbereiches III –Bauen/Planen- ergeben, soweit sie nicht Planungsleistungen (siehe Produktgruppe 09.01) sind.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45822000	Auflösung Altersteilzeit	0	Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind - bis auf Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit - zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

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.lfd.Zw. Land	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,63	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	925,63	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	55,00	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	980,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-18.179,97	-17.600	-19.100	-19.400	-19.900	-20.300
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.498,75	-13.800	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-988,27	-1.000	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.692,95	-2.800	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115,76	-500	-500	-500	-500	-500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-115,76	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.390,73	-23.195	-24.695	-24.995	-25.495	-25.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.410,10	-23.195	-24.695	-24.995	-25.495	-25.895
19	+ Finanzerträge	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
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)	-17.410,10	-23.195	-24.695	-24.995	-25.495	-25.895
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)	-17.410,10	-23.195	-24.695	-24.995	-25.495	-25.895
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	-250	-250	-250	-250	-250
	58110000 Aufwendungen aus ILV	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.410,10	-23.445	-24.945	-25.245	-25.745	-26.145
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.410,10	-23.445	-24.945	-25.245	-25.745	-26.145

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktgruppe</u>	
02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<u>Produktbereich</u>	
10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung denkmalwürdiger Gebäude und Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	14.498,75€	13.800,00€	14.700,00€	15.000,00€	15.300,00€	15.600,00€
GESAMT	14.498,75€	13.800,00€	14.700,00€	15.000,00€	15.300,00€	15.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Bezuschussung in denkmalrechtlicher Hinsicht ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**10
1003**

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.942,99	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-10.942,99	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.942,99	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.942,99	-8.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	+ Finanzerträge	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.150,00	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.207,01	141.300	50.500	50.500	50.500	50.500
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)	58.207,01	141.300	50.500	50.500	50.500	50.500
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)	58.207,01	141.300	50.500	50.500	50.500	50.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	58.207,01	141.300	50.500	50.500	50.500	50.500

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.10.03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktgruppe</u>	03	Wohnungsbauförderung
<u>Produktbereich</u>	10	Bauen und Wohnen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligung an Wohnungsbaununternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Wohnraumschaffung und -sicherung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Wohnbau Dinslaken GmbH ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
46510000	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	60.000	Dividende Wohnbau Dinslaken GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-9.500	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
1.100.11.02	Abfallwirtschaft
1.100.11.03	Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2025

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	370.960,66	370.913	370.133	370.081	370.079	369.353
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	366.686,97	366.639	365.859	365.807	365.805	365.080
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.273,69	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534.350,28	4.862.978	5.406.568	5.246.517	5.296.515	5.332.952
	43110000 Verwaltungsgebühren	79,20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.284.902,32	4.615.000	5.160.000	5.000.000	5.050.000	5.090.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.040,00	0	0	0	0	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	247.280,72	247.930	246.520	246.469	246.467	242.904
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	48,04	48	48	48	48	48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.139,74	161.330	156.330	155.830	154.580	154.580
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	19.820,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	1.872,59	81.330	81.330	80.830	79.580	79.580
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.446,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,76	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	13,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.521,17	615.500	609.500	601.700	601.700	601.700
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	59.552,50	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	642.514,50	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.441,50	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	499,95	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	320,00	5.500	9.500	1.700	1.700	1.700
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	192,72	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	4.742.985,61	6.010.721	6.542.530	6.374.128	6.422.873	6.458.586
11	- Personalaufwendungen	-332.998,44	-348.600	-336.400	-346.500	-356.450	-366.350
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.903,17	-273.100	-262.400	-270.000	-277.800	-285.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.490,75	-21.100	-20.600	-21.500	-22.050	-22.550
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.604,52	-54.400	-53.400	-55.000	-56.600	-58.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	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
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.032,68	-2.966.850	-2.671.250	-3.117.280	-2.667.280	-2.672.280
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-189.291,90	-616.500	-261.500	-711.500	-261.500	-261.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-20.050,19	0	0	-280	-280	-280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.482,97	-81.750	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.509,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.430,50	-4.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-916.988,86	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	-49.781,28	-75.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.425,53	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.915,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-8,06	-500	-100	-100	-100	-100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.884,49	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.005,85	-17.500	-17.500	-18.250	-18.250	-18.250
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.009,76	-3.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.641,96	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.665,73	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.940,34	-20.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.669,89	-894.744	-924.308	-930.250	-934.086	-930.030
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.184,74	-4.800	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-464,67	-465	-465	-465	-465	-465
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-853.569,45	-878.606	-904.056	-914.755	-919.017	-915.564
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.841,65	-3.586	-3.516	-3.516	-3.302	-2.905
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-62	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.636,67	-948	-2.335	-2.240	-2.026	-1.821
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.877,17	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-256,00	-5.500	-5.500	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	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
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.332,73	-149.000	-170.620	-141.620	-129.120	-127.120
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-337,19	0	-120	-120	-120	-120
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-48.700,61	-77.000	-103.500	-93.500	-81.000	-76.000
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	-1.700,43	0	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.154,22	-22.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-416,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40.353,75	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-58.670,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.753.033,74	-4.366.694	-4.110.078	-4.535.650	-4.086.936	-4.095.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.989.951,87	1.644.027	2.432.452	1.838.478	2.335.938	2.362.806
19	+ Finanzerträge	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.244.951,87	1.794.027	2.672.452	2.078.478	2.575.938	2.602.806
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)	2.244.951,87	1.794.027	2.672.452	2.078.478	2.575.938	2.602.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	122.303,31	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	122.303,31	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257.973,25	-213.380	-279.400	-279.400	-290.400	-290.400
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-257.973,25	-213.380	-279.400	-279.400	-290.400	-290.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.109.281,93	1.580.647	2.393.052	1.799.078	2.285.538	2.312.406

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	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.109.281,93	1.580.647	2.393.052	1.799.078	2.285.538	2.312.406

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	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272.066,61	4.615.000	5.160.000	0	5.000.000	5.050.000	5.090.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	79,20	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.269.947,41	4.615.000	5.160.000	0	5.000.000	5.050.000	5.090.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.040,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.803,64	161.330	156.330	0	155.830	154.580	154.580
	64210000 Erträge aus Verkauf	18.004,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	17.452,19	81.330	81.330	0	80.830	79.580	79.580
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.346,55	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,76	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	633.752,50	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	59.552,50	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	574.200,00	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.000,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	255.000,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.269.636,51	5.536.330	6.156.330	0	5.995.830	6.044.580	6.084.580
10	- Personalauszahlungen	-333.601,00	-348.600	-336.400	0	-346.500	-356.450	-366.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-261.505,73	-273.100	-262.400	0	-270.000	-277.800	-285.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.490,75	-21.100	-20.600	0	-21.500	-22.050	-22.550
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-51.604,52	-54.400	-53.400	0	-55.000	-56.600	-58.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.603.371,92	-2.966.850	-2.671.250	0	-3.117.280	-2.667.280	-2.672.280
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-355.384,59	-619.000	-264.000	0	-714.000	-264.000	-264.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.939,85	0	0	0	-280	-280	-280
	72411000 Aufwendungen Energie	-79.133,27	-85.750	-84.850	0	-84.850	-84.850	-84.850
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.448,50	-4.650	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-975.888,31	-1.075.000	-1.110.000	0	-1.115.000	-1.120.000	-1.125.000

Haushaltsplan 2025

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
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-96.809,93	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.590,83	-4.750	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.884,49	-3.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.425,37	-17.500	-17.500	0	-18.250	-18.250	-18.250
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.009,76	-3.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.761,91	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.665,73	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-24.429,38	-20.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.511,05	-149.000	-170.620	0	-141.620	-129.120	-127.120
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-400,19	0	-120	0	-120	-120	-120
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.110,59	-77.000	-111.500	0	-98.500	-86.000	-84.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.230,52	-22.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-416,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-40.353,75	-35.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.057.483,97	-3.471.950	-3.185.770	0	-3.605.400	-3.152.850	-3.165.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.212.152,54	2.064.380	2.970.560	0	2.390.430	2.891.730	2.918.830
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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.627,33	-1.070.000	-2.820.000	0	-1.950.000	-600.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-783.577,95	-1.000.000	-2.750.000	0	-1.850.000	-600.000	-200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.049,38	-70.000	-70.000	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.016,45	-150.000	-170.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.016,45	-150.000	-170.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-808.637,73	-1.720.000	-3.040.000	0	-2.020.000	-670.000	-470.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.637,73	-1.711.500	-3.031.500	0	-2.011.500	-661.500	-461.500

Haushaltsplan 2025

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

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
	44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.067,00	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	59.552,50	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	642.514,50	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	702.067,00	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.353,75	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40.353,75	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.353,75	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	661.713,25	575.000	568.000	568.000	568.000	568.000
19	+ Finanzerträge	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	255.000,00	150.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	916.713,25	725.000	808.000	808.000	808.000	808.000
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)	916.713,25	725.000	808.000	808.000	808.000	808.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	916.713,25	725.000	808.000	808.000	808.000	808.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	916.713,25	725.000	808.000	808.000	808.000	808.000

Haushaltsplan 2025

**11
1101**

Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen

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
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	633.752,50	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	59.552,50	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	574.200,00	610.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	255.000,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	255.000,00	150.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.752,50	760.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.353,75	-35.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-40.353,75	-35.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.353,75	-35.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.398,75	725.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
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
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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktgruppe</u>	01	Versorgungsunternehmen
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Energieversorgung Gemeindegebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Konzessionsverträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Energieversorgung

Operationale Ziele:

3. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

4. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den geltenden konzessionsvertraglichen Grundlagen der Gemeinde mit den Energieversorgungsunternehmen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
45110000	Konzessionsabgaben	600.000	
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	240.000	Dividende Gemeindewerke Hünxe GmbH
54412000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.000	Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag Dividende

5. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	1.101.827,87	1.115.000	1.270.000	1.100.000	1.150.000	1.190.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	79,20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.708,67	1.115.000	1.270.000	1.100.000	1.150.000	1.190.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	2.040,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.139,74	161.330	156.330	155.830	154.580	154.580
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	19.820,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	1.872,59	81.330	81.330	80.830	79.580	79.580
	44230000 §13b UStB-Erträge aus Verkauf Schrott	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.446,22	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,76	0	0	0	0	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
	44880001 19% - Ertraege aus Kostenerstattungen	13,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,67	1.500	1.500	300	300	300
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	499,95	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	245,00	1.500	1.500	300	300	300
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	192,72	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	1.188.919,04	1.277.830	1.427.830	1.256.130	1.304.880	1.344.880
11	- Personalaufwendungen	-14.271,03	-14.500	-16.100	-16.500	-16.950	-17.350
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.196,85	-11.200	-12.700	-13.000	-13.300	-13.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-879,42	-900	-1.000	-1.000	-1.050	-1.050
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.194,76	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.143,72	-1.082.500	-1.117.500	-1.123.250	-1.128.250	-1.133.250
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-916.362,44	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000

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
	52413001 mit VorSt-Abzug Aufwand für Abfallbeseit	-49.781,28	-75.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.750	-5.750	-5.750
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.626,01	-1.500	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.430,01	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-196,00	-1.500	-1.500	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.541,45	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	158,98	-5.000	0	0	0	0
	54290001 mit VorSt-Abzug Inanspr. von Rechten u.	-1.700,43	0	-8.000	-5.000	-5.000	-8.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Umsatzsteuer - betr. Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.582,21	-1.103.500	-1.145.100	-1.147.050	-1.152.500	-1.160.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.336,83	174.330	282.730	109.080	152.380	183.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.336,83	174.330	282.730	109.080	152.380	183.980
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)	205.336,83	174.330	282.730	109.080	152.380	183.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.949,66	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	66.949,66	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.437,79	-20.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-91.437,79	-20.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	180.848,70	154.330	190.730	17.080	60.380	91.980
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	180.848,70	154.330	190.730	17.080	60.380	91.980

Haushaltsplan 2025

**11
1102**

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

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	1.102.108,97	1.115.000	1.270.000	0	1.100.000	1.150.000	1.190.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	79,20	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.099.989,77	1.115.000	1.270.000	0	1.100.000	1.150.000	1.190.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.040,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.803,64	161.330	156.330	0	155.830	154.580	154.580
	64210000 Erträge aus Verkauf	18.004,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	17.452,19	81.330	81.330	0	80.830	79.580	79.580
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.346,55	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,76	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	13,76	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	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	1.210.926,37	1.276.330	1.426.330	0	1.255.830	1.304.580	1.344.580
10	- Personalauszahlungen	-14.256,38	-14.500	-16.100	0	-16.500	-16.950	-17.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.182,20	-11.200	-12.700	0	-13.000	-13.300	-13.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-879,42	-900	-1.000	0	-1.000	-1.050	-1.050
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.194,76	-2.400	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-975.261,89	-1.082.500	-1.117.500	0	-1.123.250	-1.128.250	-1.133.250
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-975.261,89	-1.075.000	-1.110.000	0	-1.115.000	-1.120.000	-1.125.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.750	-5.750	-5.750
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	-1.643,67	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-8.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.643,67	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-8.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.161,94	-1.102.000	-1.141.600	0	-1.144.750	-1.150.200	-1.158.600

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Abfallwirtschaft
1.100.11.02	
<u>Produktgruppe</u>	Abfallwirtschaft
02	
<u>Produktbereich</u>	Ver- und Entsorgung
11	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Abfallgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	11.196,85€	11.200,00€	12.700,00€	13.000,00€	13.300,00€	13.600,00€
GESAMT	11.196,85€	11.200,00€	12.700,00€	13.000,00€	13.300,00€	13.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.270.000	Abfallbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52413000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	-1.050.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**11
1103**

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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	370.960,66	370.913	370.133	370.081	370.079	369.353
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	366.686,97	366.639	365.859	365.807	365.805	365.080
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.273,69	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432.522,41	3.747.978	4.136.568	4.146.517	4.146.515	4.142.952
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.185.193,65	3.500.000	3.890.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	247.280,72	247.930	246.520	246.469	246.467	242.904
	43711000 Ertr. Aufl. Sopo KAG	48,04	48	48	48	48	48
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	48.516,50	4.000	8.000	1.400	1.400	1.400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.441,50	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	75,00	4.000	8.000	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.851.999,57	4.122.891	4.514.700	4.517.998	4.517.993	4.513.706
11	- Personalaufwendungen	-318.727,41	-334.100	-320.300	-330.000	-339.500	-349.000
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-249.706,32	-261.900	-249.700	-257.000	-264.500	-272.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.611,33	-20.200	-19.600	-20.500	-21.000	-21.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.409,76	-52.000	-51.000	-52.500	-54.000	-55.500
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.888,96	-1.884.350	-1.553.750	-1.994.030	-1.539.030	-1.539.030
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-189.291,90	-616.500	-261.500	-711.500	-261.500	-261.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-20.050,19	0	0	-280	-280	-280
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-69.482,97	-81.750	-80.850	-80.850	-80.850	-80.850
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-2.509,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.430,50	-4.650	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-626,42	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-81.425,53	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500

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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.915,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415300 Aufwand für ReinigungHygiene-Art	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-8,06	-500	-100	-100	-100	-100
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.884,49	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.005,85	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6.009,76	-3.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.641,96	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.665,73	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-10.940,34	-20.000	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-869.043,88	-893.244	-920.808	-927.950	-931.786	-927.730
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.184,74	-4.800	-5.185	-5.185	-5.185	-5.185
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-464,67	-465	-465	-465	-465	-465
	57113000 AfA auf Gebäude	-690,50	-691	-691	-691	-691	-691
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-853.569,45	-878.606	-904.056	-914.755	-919.017	-915.564
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.841,65	-3.586	-3.516	-3.516	-3.302	-2.905
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-149,04	-149	-62	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.636,67	-948	-2.335	-2.240	-2.026	-1.821
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-447,16	0	-500	-500	-500	-500
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-60,00	-4.000	-4.000	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.437,53	-109.000	-130.620	-104.620	-92.120	-87.120
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-337,19	0	-120	-120	-120	-120
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-48.859,59	-72.000	-103.500	-93.500	-81.000	-76.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.154,22	-22.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-416,00	0	0	0	0	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-58.670,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.729.097,78	-3.228.194	-2.932.978	-3.356.600	-2.902.436	-2.902.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.122.901,79	894.697	1.581.722	1.161.398	1.615.558	1.610.826
19	+ Finanzerträge	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
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)	1.122.901,79	894.697	1.581.722	1.161.398	1.615.558	1.610.826
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)	1.122.901,79	894.697	1.581.722	1.161.398	1.615.558	1.610.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.353,65	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	55.353,65	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-166.535,46	-193.380	-187.400	-187.400	-198.400	-198.400
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-166.535,46	-193.380	-187.400	-187.400	-198.400	-198.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.011.719,98	701.317	1.394.322	973.998	1.417.158	1.412.426
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.011.719,98	701.317	1.394.322	973.998	1.417.158	1.412.426

Haushaltsplan 2025

**11
1103**

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

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	2.169.957,64	3.500.000	3.890.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.169.957,64	3.500.000	3.890.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
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	2.169.957,64	3.500.000	3.890.000	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000
10	- Personalauszahlungen	-319.344,62	-334.100	-320.300	0	-330.000	-339.500	-349.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.323,53	-261.900	-249.700	0	-257.000	-264.500	-272.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.611,33	-20.200	-19.600	0	-20.500	-21.000	-21.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.409,76	-52.000	-51.000	0	-52.500	-54.000	-55.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-628.110,03	-1.884.350	-1.553.750	0	-1.994.030	-1.539.030	-1.539.030
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-355.384,59	-616.500	-261.500	0	-711.500	-261.500	-261.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.939,85	0	0	0	-280	-280	-280
	72411000 Aufwendungen Energie	-79.133,27	-85.750	-84.850	0	-84.850	-84.850	-84.850
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.448,50	-4.650	-11.350	0	-11.350	-11.350	-11.350
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-626,42	0	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-96.809,93	-1.092.500	-1.092.500	0	-1.092.500	-1.092.500	-1.092.500
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.590,83	-4.750	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.884,49	-3.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-7.425,37	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-6.009,76	-3.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-1.761,91	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.665,73	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-24.429,38	-20.000	-35.000	0	-30.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.513,63	-109.000	-130.620	0	-104.620	-92.120	-87.120
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-400,19	0	-120	0	-120	-120	-120
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-68.466,92	-72.000	-103.500	0	-93.500	-81.000	-76.000
	74311000 Telekommunikation, Porto	-9.230,52	-22.000	-12.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-416,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.968,28	-2.334.950	-2.012.170	0	-2.428.650	-1.970.650	-1.975.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.989,36	1.165.050	1.877.830	0	1.471.350	1.929.350	1.924.850
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	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.627,33	-1.070.000	-2.820.000	0	-1.950.000	-600.000	-200.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-783.577,95	-1.000.000	-2.750.000	0	-1.850.000	-600.000	-200.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.049,38	-70.000	-70.000	0	-100.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.016,45	-150.000	-170.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.016,45	-150.000	-170.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-808.637,73	-1.720.000	-3.040.000	0	-2.020.000	-670.000	-470.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808.637,73	-1.711.500	-3.031.500	0	-2.011.500	-661.500	-461.500

Haushaltsplan 2025

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200067: Bau von Sonderbauwerken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.119	-47.119
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.119	-47.119
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.119	-47.119
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-47.119	-47.119

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200074: Kanalanschlussbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
	68810000 Beiträge	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	34.633	68.633

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200097: Kanalerneuerung Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.454	-73.454

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200105: Neub Regenrückhaltebecken Im Sand ID 14										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.255.037	2.255.037
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-538	-538
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.254.498	2.254.498
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.255.037	2.255.037
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									2.255.037	2.255.037

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200106: Neub Regenrückhaltebecken Dreven. ID 13										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.555,52	-100.000	-15.000	0	0	0	0	-	-
	78520000 Ausz Tiefbau	-465.555,52	-100.000	-15.000	0	0	0	0	2.919.571 1	2.934.571
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.919.571 1	2.934.571
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-465.555,52	-100.000	-15.000	0	0	0	0	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-465.555,52	-100.000	-15.000	0	0	0	0	2.919.571 1	2.934.571

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200110: Bruckhausener Mühlenbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200129: Retention Hünxer Bach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.049,38	-70.000	-470.000	0	-100.000	0	0	-73.049	-643.049
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.049,38	-70.000	-70.000	0	-100.000	0	0	-73.049	-243.049
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.049,38	-70.000	-470.000	0	-100.000	0	0	-73.049	-643.049
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.049,38	-70.000	-470.000	0	-100.000	0	0	-73.049	-643.049

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200134: Umbau Sanierung PW allgemein										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-280.000	0	-50.000	0	0	-452.346	-782.346
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.527	-2.527
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-280.000	0	-50.000	0	0	-449.818	-779.818
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-280.000	0	-50.000	0	0	-452.346	-782.346
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-280.000	0	-50.000	0	0	-452.346	-782.346

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200141: Sanierung Kanalnetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.586,92	-350.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-496.297	-876.297
	78520000 Ausz Tiefbau	-126.586,92	-350.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-496.297	-876.297
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.586,92	-350.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-496.297	-876.297
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.586,92	-350.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-496.297	-876.297

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200142: Sanierung PW Otto-Hahn-Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-200.000	0	-1.500.000	-300.000	0	-25.000	-2.025.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-200.000	0	-1.500.000	-300.000	0	-25.000	-2.025.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-200.000	0	-1.500.000	-300.000	0	-25.000	-2.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-200.000	0	-1.500.000	-300.000	0	-25.000	-2.025.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200144: Sanierung Kanal/Strasse An der Windmühl										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.135,94	-50.000	0	0	0	0	0	-188.854	-188.854
	78520000 Ausz Tiefbau	-110.135,94	-50.000	0	0	0	0	0	-188.854	-188.854
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.135,94	-50.000	0	0	0	0	0	-188.854	-188.854
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.135,94	-50.000	0	0	0	0	0	-188.854	-188.854

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200152: Erneuerung Betriebspunkt Meesenweg ID 1										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.043,36	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-105.043	-180.043
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.043,36	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-105.043	-180.043
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.043,36	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-105.043	-180.043
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.043,36	-75.000	-75.000	0	0	0	0	-105.043	-180.043

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200166: Kanal Alte Dinsl.Str./Marktplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
				0						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
				1.500.000						1.500.000
				0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	0	-
				1.500.000						1.500.000
				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
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1	1
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	-882.499	- 1.282.499
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.993,95	-500.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-250.000	-882.499	- 1.282.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.022,85	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-196.993	-496.993
	78520000 Ausz Tiefbau	-22.022,85	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-196.993	-496.993
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.016,45	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-94.712	-174.712
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.016,45	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-92.472	-172.472
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.240	-2.240
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.033,25	-500.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-270.000	- 1.174.204	- 1.954.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.033,25	-500.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-270.000	1.174.203	- 1.954.203

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.11.03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktgruppe</u>	03	Abwasserbeseitigung
<u>Produktbereich</u>	11	Ver- und Entsorgung
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Entwässerungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeverordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	249.706,32€	261.900,00€	249.700,00€	257.000,00€	264.500,00€	272.000,00€
GESAMT	249.706,32€	261.900,00€	249.700,00€	257.000,00€	264.500,00€	272.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890.000	Abwasserbeseitigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-261.500	Unterhaltung des gemeindl. Kanalnetzes
52411100	Aufwendungen Strom	-80.850	Strom Pumpwerke
52414000	Aufwand für die Abwasserbeseitigung	-1-092.500	Inkl. Umlage Lippeverband
54290000	Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-103.500	Berichtswesen SÜV/Kan und anderes

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-0	
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.750.000	Neubau Regenrückhaltebecken ID 13 (15.000), Bruckhausener Mühlenbach (100.000), Retention Hünxer Bach (400.000), Umbau Sanierung PW allgemein (280.000), Sanierung Kanalnetz (80.000), Sanierung PW Otto-Hahn-Str. (200.000), Erneuerung Betriebsmesspunkt Meesenweg ID1 (75.000), Kanal Alte-Dinslakener Str/Marktplatz (1.500.000), uWG (100.000)
78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-70.000	Retention Hünxer Bach
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-170.000	Kauf Fahrzeuge Abwasser (150.000) uWG (20.000)

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.12.01	Gemeindestraßen
1.100.12.02	Straßenreinigung
1.100.12.03	Parkeinrichtungen
1.100.12.04	Sonstiger Personen- und Güterverkehr, ÖPNV
1.100.12.05	Baubetriebshof

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	430.419,94	397.634	325.642	311.341	308.606	307.003
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	361.624,46	358.695	287.073	273.151	270.436	268.833
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	29.857,16	0	1.401	1.401	1.401	1.401
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	38.938,32	38.938	37.168	36.789	36.769	36.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.722,40	871.567	801.266	802.264	802.266	802.264
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.277,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.392,21	784.515	719.448	719.447	719.448	719.447
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.052,79	52.053	46.818	46.818	46.818	46.818
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	1.650,00	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.845,11	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.014,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.831,11	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	1.316.306,95	1.269.201	1.126.908	1.113.605	1.110.872	1.109.267
11	- Personalaufwendungen	-1.148.728,92	-1.192.400	-1.416.400	-1.458.700	-1.500.900	-1.543.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-911.225,41	-938.700	-1.105.800	-1.139.000	-1.172.000	-1.205.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-64.863,32	-68.100	-83.100	-85.500	-88.000	-90.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-172.640,19	-185.600	-227.500	-234.200	-240.900	-247.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-829.410,72	-938.250	-1.169.650	-1.449.650	-1.059.650	-1.059.650

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
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-354.530,65	-371.000	-560.000	-860.000	-470.000	-470.000
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-105.029,70	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-9.435,43	-9.500	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-26.765,65	-53.200	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.550,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-185,90	-700	-300	-300	-300	-300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-929,27	-10.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-227,41	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.078,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-49,06	-250	-150	-150	-150	-150
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.130,92	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.314,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-51.037,47	-51.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.175,97	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-56.784,57	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.043,13	-29.050	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-40.320,13	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.259,98	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-10.647,07	-10.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.914,90	-92.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.249.145,32	-2.206.160	-1.700.973	-1.779.095	-1.773.436	-1.751.451
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,26	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.083.533,04	-2.035.477	-1.532.111	-1.637.903	-1.643.231	-1.643.217
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-31.949,81	-34.338	-31.163	-19.256	-18.428	-15.468
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-91.053,05	-89.384	-91.853	-79.930	-77.820	-61.640
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.510,76	-23.881	-22.766	-18.926	-10.876	-8.045
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-18,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.113,11	-61.200	-81.000	-86.812	-86.812	-71.812
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373,18	-400	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	54220000 Mieten und Pachten	-1.589,31	-8.500	-8.000	-23.812	-23.812	-23.812
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-654,50	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.101,13	-300	-250	-250	-250	-250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.089,55	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-750	-750	-750	-750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.288,00	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-18.095,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-4.260,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.265.398,07	-4.398.010	-4.368.023	-4.774.257	-4.420.798	-4.426.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.949.091,12	-3.128.809	-3.241.116	-3.660.652	-3.309.926	-3.316.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	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)	-2.949.091,12	-3.128.809	-3.241.116	-3.660.652	-3.309.926	-3.316.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-2.949.091,12	-3.128.809	-3.241.116	-3.660.652	-3.309.926	-3.316.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.046.634,21	946.290	1.085.450	1.083.650	1.095.550	1.095.700
	48110000 Erträge aus ILV	1.046.634,21	946.290	1.085.450	1.083.650	1.095.550	1.095.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-597.530,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-597.530,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.499.987,77	-2.782.519	-2.755.666	-3.177.002	-2.814.376	-2.821.045
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.499.987,77	-2.782.519	-2.755.666	-3.177.002	-2.814.376	-2.821.045

Haushaltsplan 2025

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
	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	28.265,25	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.265,25	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.319,50	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.069,36	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	5.069,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.654,11	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-1.102.665,03	-1.192.400	-1.416.400	0	-1.458.700	-1.500.900	-1.543.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-865.161,52	-938.700	-1.105.800	0	-1.139.000	-1.172.000	-1.205.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64.863,32	-68.100	-83.100	0	-85.500	-88.000	-90.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-172.640,19	-185.600	-227.500	0	-234.200	-240.900	-247.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.967,36	-938.250	-1.169.650	0	-1.449.650	-1.059.650	-1.059.650
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-295.445,87	-380.500	-571.700	0	-871.700	-481.700	-481.700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.978,73	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-21.397,88	-65.200	-65.500	0	-65.500	-65.500	-65.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-185,90	-700	-300	0	-300	-300	-300
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-929,27	-10.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.925,13	-8.250	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.130,92	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.314,90	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-47.057,67	-51.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2025

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
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.300,65	-60.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-58.154,37	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.864,21	-29.050	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-42.969,37	-46.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.259,98	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-9.283,32	-10.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.769,19	-92.000	-98.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-20.000	-20.000	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
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.349,01	-61.200	-81.000	0	-86.812	-86.812	-71.812
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373,18	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-1.626,10	-8.500	-8.000	0	-23.812	-23.812	-23.812
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-702,28	-6.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.101,13	-300	-250	0	-250	-250	-250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.501,67	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-750	0	-750	-750	-750
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.288,00	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74413000 Versicherungen	-18.095,69	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.981,40	-2.191.850	-2.667.050	0	-2.995.162	-2.647.362	-2.674.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.327,29	-2.156.850	-2.632.050	0	-2.959.162	-2.611.362	-2.638.562
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.647,26	2.283.200	1.908.200	0	2.400.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.647,26	2.283.200	1.783.200	0	2.400.000	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.500,00	5.000	5.000	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	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2025

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
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	13.147,26	2.488.200	2.113.200	0	2.650.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.906,35	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-4.906,35	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.815,64	-5.145.000	-5.640.000	-4.725.000	-5.390.000	-875.000	-95.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.614,03	-25.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-331.939,74	-4.610.000	-5.340.000	-4.725.000	-5.390.000	-875.000	-95.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.261,87	-510.000	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.629,73	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-132.629,73	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 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)	-499.351,72	-5.415.000	-5.910.000	-4.725.000	-5.660.000	-1.145.000	-365.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486.204,46	-2.926.800	-3.796.800	-4.725.000	-3.010.000	-895.000	-115.000

Haushaltsplan 2025

**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	396.278,91	366.527	294.256	289.759	289.361	289.360
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuw.lfd.Zw.sonst.öffentlicher Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	327.483,43	327.589	255.687	251.569	251.191	251.189
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	29.857,16	0	1.401	1.401	1.401	1.401
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	38.938,32	38.938	37.168	36.789	36.769	36.769
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.445,00	836.567	766.266	766.264	766.266	766.264
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	784.392,21	784.515	719.448	719.447	719.448	719.447
	43710001 Ertr. Aufl. Sopo	0,00	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	52.052,79	52.053	46.818	46.818	46.818	46.818
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	1.650,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc, pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.845,11	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	15.014,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.831,11	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	1.253.219,02	1.203.094	1.060.522	1.056.024	1.055.627	1.055.624
11	- Personalaufwendungen	-135.004,87	-140.500	-146.700	-151.000	-155.000	-158.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.290,31	-110.600	-114.600	-118.000	-121.000	-124.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.922,94	-8.200	-8.800	-9.000	-9.300	-9.500
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.791,62	-21.700	-23.300	-24.000	-24.700	-25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.027,01	-598.950	-773.700	-1.073.700	-683.700	-683.700
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-287.337,85	-355.000	-535.000	-835.000	-445.000	-445.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-105.029,70	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-6.659,04	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-23.001,59	-50.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-808,72	-5.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-892,50	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.382,71	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-69.914,90	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.084.212,18	-2.036.197	-1.532.831	-1.638.622	-1.643.951	-1.643.809
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.083.533,04	-2.035.477	-1.532.111	-1.637.903	-1.643.231	-1.643.217
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-679,14	-720	-720	-720	-720	-592
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.140,54	-8.500	-27.000	-27.000	-27.000	-12.000
	54220000 Mieten und Pachten	-225,25	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-654,50	-6.000	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	-4.260,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.384,60	-2.784.147	-2.480.231	-2.890.322	-2.509.651	-2.498.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.476.165,58	-1.581.052	-1.419.710	-1.834.299	-1.454.024	-1.442.785
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)	-1.476.165,58	-1.581.052	-1.419.710	-1.834.299	-1.454.024	-1.442.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	-1.476.165,58	-1.581.052	-1.419.710	-1.834.299	-1.454.024	-1.442.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-597.530,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-597.530,86	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.073.696,44	-2.181.052	-2.019.710	-2.434.299	-2.054.024	-2.042.785
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.073.696,44	-2.181.052	-2.019.710	-2.434.299	-2.054.024	-2.042.785

Haushaltsplan 2025

**12
1201**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

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
	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	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.650,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.069,36	0	0	0	0	0	0
	65660000 Schadensersatz	5.069,36	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719,36	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-134.953,52	-140.500	-146.700	0	-151.000	-155.000	-158.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.238,96	-110.600	-114.600	0	-118.000	-121.000	-124.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.922,94	-8.200	-8.800	0	-9.000	-9.300	-9.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.791,62	-21.700	-23.300	0	-24.000	-24.700	-25.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.097,04	-598.950	-773.700	0	-1.073.700	-683.700	-683.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-224.649,17	-361.500	-541.700	0	-841.700	-451.700	-451.700
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-113.978,73	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.616,02	-50.200	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-200	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-808,72	-5.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-2.050	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-892,50	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.382,71	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.769,19	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-890,98	-8.500	-27.000	0	-27.000	-27.000	-12.000
	74220000 Mieten und Pachten	-236,48	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

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
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-654,50	-6.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.941,54	-747.950	-947.400	0	-1.251.700	-865.700	-854.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.222,18	-747.950	-947.400	0	-1.251.700	-865.700	-854.600
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.647,26	2.283.200	1.908.200	0	2.400.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	7.647,26	2.283.200	1.783.200	0	2.400.000	0	0
	68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	125.000	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	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	7.647,26	2.483.200	2.108.200	0	2.650.000	250.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.906,35	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-4.906,35	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.201,61	-5.145.000	-5.640.000	-4.725.000	-5.390.000	-875.000	-95.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-331.939,74	-4.610.000	-5.340.000	-4.725.000	-5.390.000	-875.000	-95.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-15.261,87	-510.000	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086,97	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.086,97	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)	-353.194,93	-5.145.000	-5.640.000	-4.725.000	-5.390.000	-875.000	-95.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.547,67	-2.661.800	-3.531.800	-4.725.000	-2.740.000	-625.000	155.000

Haushaltsplan 2025

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200002: Endausbau B-Plan 23B										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.583	-35.583
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.140	-8.140
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.443	-27.443
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.583	-35.583
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.583	-35.583

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200004: Ausbau Schwarzensteiner Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	344.761	344.761
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	344.761	344.761
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	344.761	344.761
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.106	-21.106
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	323.655	323.655

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Ausb.Alte Marien Straße + An der Windmüh										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	80.298	80.298
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.211	-116.211
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-116.211	-116.211
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-896	-896
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-117.107	-117.107
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.809	-36.809

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200007: Neubau Brücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.381	-15.381
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.381	-15.381
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.381	-15.381
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.381	-15.381

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200011: B-Plan 45 Peddenberg West										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	-608.034	-608.034
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.754	-606.754
	78221000 Ausz. Umlegung	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.280	-1.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.644,67	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-261.853	-261.853
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.644,67	-10.000	0	0	0	0	0	-112.294	-112.294
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	1.661.257	1.661.257
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.644,67	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-	-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.644,67	-50.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	3.713.477	3.743.477

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Neubau Straße Stegerfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	317.439	317.439
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-309.030	-309.030
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-309.030	-309.030
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-309.030	-309.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.409	8.409

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
7200019: Bau Durchlässe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.216,93	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.933	-364.933
	78520000 Ausz Tiefbau	-13.216,93	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.933	-364.933
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.216,93	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.933	-364.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.216,93	-75.000	-50.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-239.933	-364.933

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200022: BPlan 35 - Westrand										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	15.664	15.664
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	15.664	15.664
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.664	15.664
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-664.249	-664.249
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.732	-2.732
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-661.517	-661.517
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-664.249	-664.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-648.585	-648.585

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200039: BPlan 44 "Fasanenweg"										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.906	-5.906
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.906	-5.906
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.906	-5.906
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-429.359	-429.359
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-429.359	-429.359
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-430.558	-430.558
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-436.464	-436.464

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200045: Schulzentrum Hünxe (Busumfahrt)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	318.348	318.348
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-638.973	-638.973
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-638.973	-638.973
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-638.973	-638.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-320.625	-320.625

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200046: Neubau Hoher Wardweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-410.959	-810.959
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-410.959	-810.959
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-410.959	-810.959
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-275.000	0	0	0	0	-410.959	-685.959

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200053: BPlan 52 - Heinrich-Heine-Weg/Waldweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.906,35	0	0	0	0	0	0	-4.906	-4.906
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-4.906,35	0	0	0	0	0	0	-4.906	-4.906
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.793,22	-100.000	-510.000	0	-10.000	0	0	-117.367	-637.367
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.574	-9.574
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.793,22	-100.000	-510.000	0	-10.000	0	0	-107.793	-627.793
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.699,57	-100.000	-510.000	0	-10.000	0	0	-122.273	-642.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.699,57	-100.000	-510.000	0	-10.000	0	0	-122.273	-642.273

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200056: Straßenbaubeiträge (allg.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	217.966	1.167.966
	68810000 Beiträge	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	217.966	1.167.966
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	217.966	1.167.966
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.026	-27.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	250.000	250.000	250.000	190.940	1.140.940

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200087: Umbau Gottfried-Hesselmann-Platz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	355.374	355.374
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.517	21.517
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	17.213	17.213
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	316.644	316.644
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	355.374	355.374
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.947	-409.947
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.033	-43.033
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-366.914	-366.914
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-409.947	-409.947
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.573	-54.573

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200088: Ausbau Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.343,72	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-421.378	-501.378
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25	-25
	78520000 Ausz Tiefbau	-89.343,72	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-398.938	-478.938
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.415	-22.415
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-89.343,72	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-421.378	-501.378
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.343,72	-100.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-421.378	-501.378

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200099: Endausbau Krudenburger Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200117: Neugestaltung Ortsmitte Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.647,26	1.215,00	1.215,00	0	0	0	0	1.348,80	2.563,801
	68110000 Invest.-Zuw.Land	7.647,26	1.215,00	1.215,00	0	0	0	0	1.348,80	2.563,801
									1	
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.647,26	1.215,00	1.215,00	0	0	0	0	1.348,80	2.563,801
			0	0					1	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-	0	0	0	0	-	-
			1.600,00	2.800,00					1.808,30	4.608,301
			0	0					1	
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-	-	0	0	0	0	-	-
			1.100,00	2.500,00					1.138,85	3.638,853
			0	0					3	
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-500,000	-300,000	0	0	0	0	-669,447	-969,447
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	-	0	0	0	0	-	-
			1.600,00	2.800,00					1.808,30	4.608,301
			0	0					1	
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	7.647,26	-385,000	-	0	0	0	0	-459,500	-
	Auszahlungen)			1.585,00						2.044,500
				0						

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200118: Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.416,72	-50.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-63.417	-613.417
	78520000 Ausz Tiefbau	-12.226,72	-50.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-62.227	-612.227
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	-1.190	-1.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.416,72	-50.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-63.417	-613.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.416,72	-50.000	-50.000	0	-500.000	0	0	-63.417	-613.417

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200119: Neugestaltung Ortsmitte Drevenack										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	498.200	498.200	0	0	0	0	498.200	996.400
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	498.200	498.200	0	0	0	0	498.200	996.400
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	498.200	498.200	0	0	0	0	498.200	996.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	-	0	-700.000	0	0	-	-
			1.200.000	1.500.000					1.256.040	3.456.040
			0	0					0	
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-	-	0	-700.000	0	0	-	-
			1.200.000	1.500.000					1.207.332	3.407.332
			0	0					2	
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.708	-48.708
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	-	0	-700.000	0	0	-	-
			1.200.000	1.500.000					1.256.040	3.456.040
			0	0					0	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-701.800	-	0	-700.000	0	0	-757.840	-
				1.001.800						2.459.640
				0						

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200122: Sanierung Gemeindestraßen investiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
	68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	52.282	52.282
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.536,66	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-486.438	-686.438
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.536,66	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-486.438	-686.438
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.336	-18.336
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.536,66	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-504.773	-704.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.536,66	-250.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-452.491	-652.491

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200127: Straßensanierung Alte Raesfelder Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-846.362	-846.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-346.362	-346.362

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
7200146: Straßensanierung Albert-Einstein-Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-200.000	-4.200.000	4.000.000	-200.000	0	-203.364	-4.603.364
					davon					
					2026	-				
					2027	4.000.000				
					2028	0				
						-200.000				
						0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-200.000	-4.200.000	4.000.000	-200.000	0	-203.364	-4.603.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-4.200.000	4.000.000	-200.000	0	-203.364	-4.603.364
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	-4.200.000	1.600.000	-200.000	0	-203.364	-2.203.364

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200153: Wirtschaftwegekonzept										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000

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
7200156: Sanierung Hardtbergweg/Bergschlagweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.022,27	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.000.000						1.068.163	1.068.163
	78520000 Ausz Tiefbau	-29.595,07	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.000.000						1.064.736	1.064.736
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.427,20	0	0	0	0	0	0	-3.427	-3.427
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.022,27	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.000.000						1.068.163	1.068.163
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.022,27	-	0	0	0	0	0	-	-
			1.000.000						1.068.163	1.068.163

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
7200157: Sanierung Aapweg/Bannemer Huck										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.227,42	0	0	0	0	0	0	-160.227	-160.227
	78520000 Ausz Tiefbau	-160.227,42	0	0	0	0	0	0	-160.227	-160.227
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.227,42	0	0	0	0	0	0	-160.227	-160.227
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.227,42	70.000	70.000	0	0	0	0	-90.227	-20.227

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
7200162: B-Plan 6B DRE										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	-40.000	0	-120.000	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	0	0	0	-40.000	0	-120.000	-160.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-40.000	0	-120.000	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	-40.000	0	-120.000	-160.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7600004: Kauf Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-275.474	-275.474
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-275.474	-275.474

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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	1.383.625	1.383.625
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.625	1.383.625
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.383.625	1.383.625
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-190.576	-190.576
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-188.549	-188.549
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1	-1
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.026	-2.026
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.392.384	1.392.384
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.392.384	1.392.384
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.086,97	0	0	0	0	0	0	-12.757	-12.757
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.086,97	0	0	0	0	0	0	-7.842	-7.842
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.915	-4.915
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.086,97	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.595.716	1.595.716
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.086,97	0	0	0	0	0	0	-212.091	-212.091

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.01	Gemeindestraßen
<u>Produktgruppe</u>	01	Gemeindestraßen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
<u>Verantwortlich</u>		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung gemeindlicher Straßen und Wege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Grundsatzziele:

-Verkehrssicherung, Sicherstellung Einschließungsfunktionen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	106.290,31€	110.600,00€	114.600,00€	118.000,00€	121.000,00€	124.000,00€
GESAMT	106.290,31€	110.600,00€	114.600,00€	118.000,00€	121.000,00€	124.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen und Wege ergeben. In den Transferaufwendungen sind die Anteile der Straße und Wege an der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eingestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-535.000	Unterhaltung Straßen und Straßenbeleuchtung
52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	-80.000	Unterhaltung Straßenbegleitgrün, Verkehrsschilder, etc.
52411100	Aufwand Strom	-50.000	Stromkosten Straßenbeleuchtung
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90.000	Straßenbeleuchtung Contractingvertrag und andere Aufwendungen
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.000	Planungskosten

Haushaltsplan 2025

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Sowohl die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen als auch die Auszahlungen für die einzelnen Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen werden erst in späteren Jahren Auswirkungen auf die kommenden Ergebnispläne haben, wenn die investiven Aufwendungen Abschreibungsbeträge auslösen und die in Sonderposten eingestellten Beiträge über permanente Erträge aus der Sonderpostenauflösung auf der Ertragsseite des Ergebnisplanes Wirkung zeigen.

Bis auf die Auflösung der Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.783.200	Ortsmitte Hünxe (1.215.000), Ortsmitte Drevenack (498.200), Sanierung Aapweg/Bannemer Huck (70.000)
68810000	Beiträge	200.000	allgemeine Straßenbaubeiträge
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	
78520000	Tiefbaumaßnahmen	-5.340.000	s.u.
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	Ortsmitte Hünxe (-300.000)
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-0	Kauf Straßenbeleuchtung

78520000

B-Plan 11 Hx	-20.000
B-Plan 52 – Heinrich-Heine-Weg/Waldweg	-510.000
Ausbau Straßenbeleuchtung	-50.000
Neugestaltung Ortsmitte Hünxe	-2.500.000
Neugestaltung Ortsmitte Bruckhausen	-50.000
Neugestaltung Ortsmitte Drevenack	-1.500.000
Sanierung Gemeindestraßen	-50.000
Straßensanierung Albert-Einstein-Straße	-200.000
Bau Durchlässe	-50.000
Neubau Hoher Wardweg	-400.000
B-Plan 50 Energiepark	-10.000

-5.340.000

Haushaltsplan 2025

**12
1202**

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung

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	28.277,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.277,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.277,40	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.492,93	-66.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-120,55	-5.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-227,41	0	0	0	0	0
	52419000 Aufwand für Straßenreinigung	-50.144,97	-51.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18,40	0	0	0	0	0
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-18,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis. Ifd. Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.511,33	-66.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.233,93	-31.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-22.233,93	-31.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
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)	-22.233,93	-31.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	808,80	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	808,80	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
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)	-21.425,13	-31.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.425,13	-31.500	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2025

**12
1202**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung

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	28.265,25	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.265,25	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
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	28.265,25	35.000	35.000	0	36.000	36.000	36.000
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	-46.285,72	-66.500	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-120,55	-5.000	0	0	0	0	0
	72419000 Aufwand für Straßenreinigung	-46.165,17	-51.500	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.285,72	-66.500	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.020,47	-31.500	-50.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
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
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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.02	Straßenreinigung
<u>Produktgruppe</u>	01	Straßenreinigung
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gebührenveranlagung Straßenreinigungsgebühren

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der satzungskonformen Abwicklung der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren	35.000	Straßenreinigungsgebühren nach Gebührenkalkulation
52419000	Aufwand für die Straßenreinigung	-75.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**12
1203**

Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	100,00	0	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	100,00	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	100,00	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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54220000 Mieten und Pachten	-532,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-432,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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)	-432,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-432,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-432,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.03	Parkeinrichtungen
<u>Produktgruppe</u>	03	Parkeinrichtungen
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Öffentliche Parkplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gebührenstabilisierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung gemeindlicher Grünflächen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
54220000	Mieten und Pachten	-1.000	Pachtzahlungen für gepachtete Fremdflächen

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen Sonstiger Pers.- und Güterverkehr, 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	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	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	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)	0,00	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)	0,00	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
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	0	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	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
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktgruppe</u>	04	Sonst. Pers.- und Güterverkehr, ÖPNV
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beteiligungen an Verkehrsunternehmen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Gewinnbeteiligung, Verlustreduzierung

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Beteiligung der Gemeinde an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH ergeben.

Die jährliche Verlustabdeckung bei der Flugplatz-Gesellschaft wird ab 2020 mit 10.000 € jährlich geplant.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
53180000	Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	0	Betriebskostenzuschuss Verkehrslandeplatz „Schwarze Heide“

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

12
1205

Verkehrsflächen und -anlagen Baubetriebshof

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	34.141,03	31.106	31.386	21.582	19.245	17.644
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	34.141,03	31.106	31.386	21.582	19.245	17.644
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	0	0	0	0	0
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 19% Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	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
	45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	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	34.710,53	31.106	31.386	21.582	19.245	17.644
11	- Personalaufwendungen	-1.013.724,05	-1.051.900	-1.269.700	-1.307.700	-1.345.900	-1.384.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-804.935,10	-828.100	-991.200	-1.021.000	-1.051.000	-1.081.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-56.940,38	-59.900	-74.300	-76.500	-78.700	-81.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-151.848,57	-163.900	-204.200	-210.200	-216.200	-222.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.890,78	-272.800	-310.950	-290.950	-290.950	-290.950
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-67.192,80	-16.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52220000 Aufwendungen Wartungsverträge	-2.776,39	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-3.764,06	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52411200 Aufwendungen Energie - Wärme	-8.550,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-185,90	-500	-300	-300	-300	-300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.078,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52415100 Aufwand für Sonderreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415400 Aufwand für Glasreinigung	-49,06	-250	-150	-150	-150	-150

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
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.130,92	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.314,90	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-47.175,97	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52511000 Aufwand für Kraftstoff	-56.784,57	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.043,13	-29.050	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-28.937,42	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.259,98	-5.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-10.647,07	-10.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.914,74	-169.963	-168.142	-140.473	-129.485	-107.641
	57113000 AfA auf Gebäude	-23.080,26	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080	-23.080
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-31.270,67	-33.618	-30.443	-18.537	-17.708	-14.876
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-91.053,05	-89.384	-91.853	-79.930	-77.820	-61.640
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.510,76	-23.881	-22.766	-18.926	-10.876	-8.045
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.439,61	-51.700	-53.000	-58.812	-58.812	-58.812
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373,18	-400	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-831,10	-5.000	-5.000	-20.812	-20.812	-20.812
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.101,13	-300	-250	-250	-250	-250
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.089,55	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-750	-750	-750	-750
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.288,00	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54410000 Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-18.095,69	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Verlust aus Abgang Anlagevermöge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.969,18	-1.546.363	-1.801.792	-1.797.935	-1.825.147	-1.841.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.450.258,65	-1.515.257	-1.770.406	-1.776.353	-1.805.902	-1.823.960
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)	-1.450.258,65	-1.515.257	-1.770.406	-1.776.353	-1.805.902	-1.823.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	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
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)	-1.450.258,65	-1.515.257	-1.770.406	-1.776.353	-1.805.902	-1.823.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.045.825,41	946.290	1.085.450	1.083.650	1.095.550	1.095.700
	48110000 Erträge aus ILV	1.045.825,41	946.290	1.085.450	1.083.650	1.095.550	1.095.700
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)	-404.433,24	-568.967	-684.956	-692.703	-710.352	-728.260
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-404.433,24	-568.967	-684.956	-692.703	-710.352	-728.260

Haushaltsplan 2025

**12
1205**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Baubetriebshof

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	569,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	569,50	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
	65660000 Schadensersatz	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	569,50	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-967.711,51	-1.051.900	-1.269.700	0	-1.307.700	-1.345.900	-1.384.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-758.922,56	-828.100	-991.200	0	-1.021.000	-1.051.000	-1.081.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.940,38	-59.900	-74.300	0	-76.500	-78.700	-81.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-151.848,57	-163.900	-204.200	0	-210.200	-216.200	-222.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.584,60	-272.800	-310.950	0	-290.950	-290.950	-290.950
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-70.796,70	-19.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-13.781,86	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	72412000 Aufwand für Wasserversorgung	-185,90	-500	-300	0	-300	-300	-300
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.925,13	-8.250	-8.150	0	-8.150	-8.150	-8.150
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.130,92	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-3.314,90	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.300,65	-60.000	-60.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72511000 Aufwand für Kraftstoff	-58.154,37	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32.864,21	-29.050	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-31.586,66	-31.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.259,98	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72814000 Aufwand für Dienstbekleidung	-9.283,32	-10.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
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	-31.851,73	-51.700	-53.000	0	-58.812	-58.812	-58.812
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-373,18	-400	-500	0	-500	-500	-500
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-15.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74220000 Mieten und Pachten	-831,10	-5.000	-5.000	0	-20.812	-20.812	-20.812
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.101,13	-300	-250	0	-250	-250	-250
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.501,67	-5.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-660,96	-700	-750	0	-750	-750	-750
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-6.288,00	-6.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74413000 Versicherungen	-18.095,69	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.147,84	-1.376.400	-1.633.650	0	-1.657.462	-1.695.662	-1.733.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.578,34	-1.376.400	-1.633.650	0	-1.657.462	-1.695.662	-1.733.962
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	5.500,00	5.000	5.000	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)	5.500,00	5.000	5.000	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	-14.614,03	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.614,03	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.542,76	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-131.542,76	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 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)	-146.156,79	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.656,79	-265.000	-265.000	0	-270.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200090: Erwerb Bauhoffahrzeuge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-35.137	-35.137
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-31	-31
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.106	-35.106
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.137	-35.137
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.137	-35.137

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200150: Nutzungsänderung Bauhof Mietwohnung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.614,03	0	0	0	0	0	0	-26.913	-26.913
	78510000 Ausz Hochbau	-14.614,03	0	0	0	0	0	0	-26.913	-26.913
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.759,34	0	0	0	0	0	0	-4.759	-4.759
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.759,34	0	0	0	0	0	0	-4.759	-4.759
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.373,37	0	0	0	0	0	0	-31.672	-31.672
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.373,37	0	0	0	0	0	0	-31.672	-31.672

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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0	33.668	38.668
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	5.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0	33.668	38.668
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	5.000	5.000	0	0	0	0	33.668	38.668
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.366	-8.366
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.366	-8.366
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.783,42	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
	78310000 Ausz. VG >410 E	-126.783,42	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	1.529.423	2.609.423
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-	-
									1.471.593	2.551.593
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.783,42	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
									1.537.789	2.617.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.283,42	-265.000	-265.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	-	-
									1.504.120	2.579.120

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.12.05	Baubetriebshof
<u>Produktgruppe</u>	05	Baubetriebshof
<u>Produktbereich</u>	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens

Auftragsgrundlage

Die Auftragsgrundlage ergibt sich aus den Auftragsgrundlagen der anderen Produkte, für die der Bauhof tätig wird.

Zielgruppe

Als Querschnittsamt wird der Bauhof im Wesentlichen für andere Produktbereiche tätig.

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	804.935,10€	828.100,00€	991.200,00€	1.021.000,00€	1.051.000,00€	1.081.000,00€
GESAMT	804.935,10€	828.100,00€	991.200,00€	1.021.000,00€	1.051.000,00€	1.081.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die im Rahmen der Tätigkeit des Bauhofs entstehen. Erträge generiert der Bauhof nur durch Auflösung von Sonderposten und die interne Leistungsverrechnung für die Tätigkeit für die anderen Abteilungen der Gemeinde Hünxe. Neben den Personalkosten und der bilanziellen Abschreibung sind die folgenden Aufwendungen massgeblich:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-60.000	Unterhaltung Bauhoffahrzeuge
52511000	Aufwand für Kraftstoff	-70.000	
52810000	Sonstige Sachleistungen	-30.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die Auflösung von Sonderposten, bilanzielle Abschreibungen und die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Folgende Investitionsmaßnahmen sind geplant:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-270.000	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|--------------------|---|
| <i>1.100.13.01</i> | <i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i> |
| <i>1.100.13.02</i> | <i>Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen</i> |
| <i>1.100.13.03</i> | <i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i> |
| <i>1.100.13.05</i> | <i>Land- und Forstwirtschaft</i> |

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	3.564,81	7.022	7.022	522	522	522
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.542,48	7.000	7.000	500	500	500
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,33	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,79	20.000	35.538	35.538	35.538	35.538
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.537,79	0	15.538	15.538	15.538	15.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.762,97	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	7.762,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,88	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.335,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,40	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	53,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.254,85	27.022	42.560	36.060	36.060	36.060
11	- Personalaufwendungen	-37.846,71	-38.800	-43.200	-44.500	-45.800	-47.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.685,05	-30.400	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.181,34	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.980,32	-6.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.366,80	-439.250	-408.300	-407.800	-407.800	-407.800
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.404,29	-33.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-140.867,04	-159.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-300	-300	-300	-300
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-332,40	-500	-500	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.394,24	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.125.828,45	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.990,21	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.319,44	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52910001 mit VorSt-Abzug - sonstige Dienstleistun	-4.985,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.319,58	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297

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
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,33	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117,40	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.849,48	-124.800	-159.300	-174.340	-174.361	-174.361
	54220000 Mieten und Pachten	-33.443,74	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.965,87	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-138.654,10	-115.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
	54413000 Versicherungen	-785,77	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.523.499,97	-611.170	-619.120	-634.960	-636.281	-637.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492.245,12	-584.147	-576.559	-598.899	-600.220	-601.420
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)	-1.492.245,12	-584.147	-576.559	-598.899	-600.220	-601.420
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)	-1.492.245,12	-584.147	-576.559	-598.899	-600.220	-601.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	589,06	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	589,06	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.934,47	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-47.934,47	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.539.590,53	-624.147	-624.559	-646.899	-648.220	-649.420
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.539.590,53	-624.147	-624.559	-646.899	-648.220	-649.420

Haushaltsplan 2025

13

Natur- und Landschaftspflege

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	3.542,48	7.000	7.000	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.542,48	7.000	7.000	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.597,82	20.000	35.538	0	35.538	35.538	35.538
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.537,79	0	15.538	0	15.538	15.538	15.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.762,97	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.762,97	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.335,88	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.335,88	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	31.239,15	27.000	42.538	0	36.038	36.038	36.038
10	- Personalauszahlungen	-37.802,27	-38.800	-43.200	0	-44.500	-45.800	-47.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.640,61	-30.400	-33.500	0	-34.500	-35.500	-36.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.181,34	-2.300	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.980,32	-6.100	-7.100	0	-7.300	-7.500	-7.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.185,06	-439.250	-408.300	0	-407.800	-407.800	-407.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.864,18	-33.500	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-116.223,94	-159.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-300	0	-300	-300	-300
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-332,40	-500	-500	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.977,32	-16.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.125.310,80	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.062,04	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.168,90	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
14	- Transferauszahlungen	-117,40	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.948,11	-124.800	-159.300	0	-174.340	-174.361	-174.361
	74220000 Mieten und Pachten	-35.453,41	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.749,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-96.959,63	-115.300	-150.300	0	-150.300	-150.300	-150.300
	74413000 Versicherungen	-785,77	-1.000	-1.000	0	-1.040	-1.061	-1.061
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.052,84	-602.850	-610.800	0	-626.640	-627.961	-629.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.813,69	-575.850	-568.262	0	-590.602	-591.923	-593.123
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	120.000	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	120.000	0	0	0	120.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
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	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.566,02	-139.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-3.689,78	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-57.491,79	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.394,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.990,21	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.297,25	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297	-8.297
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.443,74	-7.500	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220000 Mieten und Pachten	-33.443,74	-5.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.000	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.307,01	-154.797	-175.297	-190.297	-190.297	-190.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.307,01	-154.797	-175.297	-190.297	-190.297	-190.297
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.307,01	-154.797	-175.297	-190.297	-190.297	-190.297
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)	-121.307,01	-154.797	-175.297	-190.297	-190.297	-190.297
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)	-22.177,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-22.177,00	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.484,01	-175.797	-197.297	-212.297	-212.297	-212.297
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.484,01	-175.797	-197.297	-212.297	-212.297	-212.297

Haushaltsplan 2025

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-80.240,99	-139.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-3.689,78	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-58.511,85	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.977,32	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-11.062,04	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	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	-35.453,41	-7.500	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74220000 Mieten und Pachten	-35.453,41	-5.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.694,40	-146.500	-167.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.694,40	-146.500	-167.000	0	-182.000	-182.000	-182.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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
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	120.000	0	0	0	120.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
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	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

**13
1301**

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200155: Grüne Infrastruktur										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000	240.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000	240.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000	-150.000	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	-150.000	-50.000	-150.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-50.000	-30.000	-110.000

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktgruppe</u>	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich III	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52110000	Unterhaltung Grundstücke	-7.000	Unterhaltung Grünflächen einschl. Parkbänke etc.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisung Land	0	

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
78530000	Auszahlung von sonstigen Baumaßnahmen	-0	

Haushaltsplan 2025

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

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	22,33	22	22	22	22	22
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	22,33	22	22	22	22	22
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.537,79	20.000	35.538	35.538	35.538	35.538
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43610000 Zweckgebundene Abgaben	15.537,79	0	15.538	15.538	15.538	15.538
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	53,40	0	0	0	0	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	53,40	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	15.613,52	20.022	35.560	35.560	35.560	35.560
11	- Personalaufwendungen	-37.846,71	-38.800	-43.200	-44.500	-45.800	-47.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.685,05	-30.400	-33.500	-34.500	-35.500	-36.500
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.181,34	-2.300	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.980,32	-6.100	-7.100	-7.300	-7.500	-7.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.368,69	-286.250	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.714,51	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-83.375,25	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-245,48	-250	-300	-300	-300	-300
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.125.828,45	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.205,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,33	-22	-22	-22	-22	-22
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-22,33	-22	-22	-22	-22	-22
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.578,34	-116.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.965,87	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-138.612,47	-115.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.394.816,07	-441.072	-431.522	-432.822	-434.122	-435.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.379.202,55	-421.050	-395.962	-397.262	-398.562	-399.762
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)	-1.379.202,55	-421.050	-395.962	-397.262	-398.562	-399.762
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)	-1.379.202,55	-421.050	-395.962	-397.262	-398.562	-399.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	589,06	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	589,06	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.063,75	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-25.063,75	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.403.677,24	-438.050	-420.962	-422.262	-423.562	-424.762
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.403.677,24	-438.050	-420.962	-422.262	-423.562	-424.762

Haushaltsplan 2025

**13
1302**

Natur- und Landschaftspflege Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen

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	15.597,82	20.000	35.538	0	35.538	35.538	35.538
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,03	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.537,79	0	15.538	0	15.538	15.538	15.538
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	15.597,82	20.000	35.538	0	35.538	35.538	35.538
10	- Personalauszahlungen	-37.802,27	-38.800	-43.200	0	-44.500	-45.800	-47.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.640,61	-30.400	-33.500	0	-34.500	-35.500	-36.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.181,34	-2.300	-2.600	0	-2.700	-2.800	-2.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.980,32	-6.100	-7.100	0	-7.300	-7.500	-7.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.647,77	-286.250	-235.300	0	-235.300	-235.300	-235.300
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.174,40	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-57.712,09	-55.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-245,48	-250	-300	0	-300	-300	-300
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.125.310,80	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.205,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	-98.467,22	-116.000	-153.000	0	-153.000	-153.000	-153.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.749,30	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-96.717,92	-115.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.917,26	-441.050	-431.500	0	-432.800	-434.100	-435.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.319,44	-421.050	-395.962	0	-397.262	-398.562	-399.762

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktgruppe</u>	02	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltung öffentliche Gewässer und Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien, Wasserecht NRW, Satzungen Wasser- und Bodenverbände, Lippeverbandsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherstellung Gewässervorflut

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	29.685,05€	30.400,00€	33.500,00€	34.500,00€	35.500,00€	36.500,00€
GESAMT	29.685,05€	30.400,00€	33.500,00€	34.500,00€	35.500,00€	36.500,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung von Gewässern und wasserbaulichen Anlagen ergeben. Dabei wird keine Unterscheidung gemacht, ob die Unterhaltungspflicht nach den wasserrechtlichen Grundlagen bei einem Verband oder bei der Gemeinde liegt.

Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten werden die Eigentümer im Einzugsgebiet der unterhaltenen Gewässerstrecken zu Beiträgen herangezogen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	Beiträge zur Gewässerunterhaltung
52110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-20.000	Aufwendungen zur Gewässerunterhaltung
54313000	Mitgliedsbeiträge	-115.000	Wasser- und Bodenverbände

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind bis auf die interne Leistungsverrechnung zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

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	3.542,48	7.000	7.000	500	500	500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	3.542,48	7.000	7.000	500	500	500
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	3.542,48	7.000	7.000	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305,24	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-305,24	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-305,24	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.237,24	-2.500	-500	-7.000	-7.000	-7.000
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)	3.237,24	-2.500	-500	-7.000	-7.000	-7.000
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)	3.237,24	-2.500	-500	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-693,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-693,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.543,52	-4.500	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000
32	- globaler Minderaufwand	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
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.543,52	-4.500	-1.500	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

**13
1303**

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

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	3.542,48	7.000	7.000	0	500	500	500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.542,48	7.000	7.000	0	500	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	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	3.542,48	7.000	7.000	0	500	500	500
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	-246,33	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-246,33	-7.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246,33	-9.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.296,15	-2.500	-500	0	-7.000	-7.000	-7.000
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
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

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktgruppe</u>	03	Friedhofs- und Bestattungswesen
<u>Produktbereich</u>	13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich		Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung Kriegsgräber u.ä.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Sicherung der Kriegsgräber-Anlagen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung der Kriegsgräber-Anlagen in der Gemeinde Hünxe ergeben.

Die Aufwendungen werden über Landeszuwendungen (500 €) gegenfinanziert.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

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	7.762,97	0	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	7.762,97	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,88	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.335,88	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 USt-freie Veräußerung von Grundstücken u	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	12.098,85	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	-6.126,85	-4.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	-332,40	-500	-500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-809,20	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910001 mit VorSt-Abzug - sonstige Dienstleistun	-4.985,25	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-117,40	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827,40	-1.300	-1.300	-1.340	-1.361	-1.361
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-41,63	-300	-300	-300	-300	-300
	54413000 Versicherungen	-785,77	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.061
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.071,65	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.027,20	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361
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)	5.027,20	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361
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)	5.027,20	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361

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
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)	5.027,20	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.027,20	-5.800	-4.800	-4.340	-4.361	-4.361

Haushaltsplan 2025

**13
1305**

Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft

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	7.762,97	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.762,97	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.335,88	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.335,88	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	12.098,85	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	-6.049,97	-4.500	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-332,40	-500	-500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.717,57	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-117,40	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-117,40	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.027,48	-1.300	-1.300	0	-1.340	-1.361	-1.361
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-241,71	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74413000 Versicherungen	-785,77	-1.000	-1.000	0	-1.040	-1.061	-1.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.194,85	-5.800	-4.800	0	-4.340	-4.361	-4.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.904,00	-5.800	-4.800	0	-4.340	-4.361	-4.361
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.05	
<u>Produktgruppe</u>	
05	Land- und Forstwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	
13	Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich	Geschäftsbereich I+III

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziele

Grundsatzziele:

-

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Unterhaltung des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens der Gemeinde Hünxe ergeben.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.02	Märkte
1.100.15.03	Tourismus

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	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	15.775,46	87.885	88.006	13.990	13.186	13.186
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,55	10.146	10.146	6.129	5.326	5.326
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.110	2.230	2.230	2.230	2.230
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,96	1.700	500	500	500	500
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	1.104,96	1.200	0	0	0	0
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,95	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.552,95	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	29,89	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	29,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.463,26	90.085	89.006	15.490	14.686	14.686
11	- Personalaufwendungen	-34.120,97	-48.000	-51.000	-53.000	-54.400	-55.700
	50110000 Bezüge Beamte	-26.499,30	-28.500	-29.900	-31.000	-32.000	-33.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.988,32	-6.200	-16.600	-17.000	-17.300	-17.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-438,62	-9.700	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.194,73	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.561,35	-78.350	-77.200	-68.730	-68.730	-68.730
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10.554,07	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	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
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-10.029,39	-25.000	-25.000	-26.530	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-597,25	-2.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41,47	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.339,17	-42.500	-42.500	-32.500	-32.500	-32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,21	-16.110	-16.110	-12.094	-11.291	-11.291
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-8.826	-8.826	-4.810	-4.007	-4.007
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,83	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.158,00	-18.000	-18.800	-7.800	-7.800	-7.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.839,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.950,53	-160.460	-163.110	-141.624	-142.221	-143.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.487,27	-70.375	-74.104	-126.134	-127.534	-128.834
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)	-73.487,27	-70.375	-74.104	-126.134	-127.534	-128.834
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)	-73.487,27	-70.375	-74.104	-126.134	-127.534	-128.834
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)	-21.050,09	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.050,09	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-94.537,36	-82.375	-95.104	-147.134	-148.534	-149.834

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	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-94.537,36	-82.375	-95.104	-147.134	-148.534	-149.834

Haushaltsplan 2025

15

Wirtschaft und Tourismus

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	70.000	70.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.237,12	1.700	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	2.237,12	1.200	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	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	2.237,12	72.200	71.000	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-34.263,84	-48.000	-51.000	0	-53.000	-54.400	-55.700
	70110000 Bezüge Beamte	-26.573,07	-28.500	-29.900	0	-31.000	-32.000	-33.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.057,42	-6.200	-16.600	0	-17.000	-17.300	-17.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,62	-9.700	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.194,73	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.600
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.458,38	-78.350	-77.200	0	-68.730	-68.730	-68.730
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.554,07	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-10.029,39	-25.000	-25.000	0	-26.530	-26.530	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	-649,25	-2.150	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.225,67	-42.500	-42.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
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	-2.033,00	-18.000	-18.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2025

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.755,22	-144.350	-147.000	0	-129.530	-130.930	-132.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.518,10	-72.150	-76.000	0	-128.030	-129.430	-130.730
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	-10.404	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.404	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	-10.404	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.404	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus 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	15.775,46	87.885	88.006	13.990	13.186	13.186
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.145,55	10.146	10.146	6.129	5.326	5.326
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.110	2.230	2.230	2.230	2.230
	41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	5.629,91	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,96	1.200	0	0	0	0
	44110000 USt-freie Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44110001 19% Mieten und Pachten	1.104,96	1.200	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	16.880,42	89.085	88.006	13.990	13.186	13.186
11	- Personalaufwendungen	-26.499,30	-30.800	-32.400	-33.500	-34.500	-35.500
	50110000 Bezüge Beamte	-26.499,30	-28.500	-29.900	-31.000	-32.000	-33.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.781,99	-48.000	-48.000	-49.530	-49.530	-49.530
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	-976,50	-25.000	-25.000	-26.530	-26.530	-26.530
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	65,98	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.871,47	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.110,21	-16.110	-16.110	-12.094	-11.291	-11.291
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.826,38	-8.826	-8.826	-4.810	-4.007	-4.007
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-7.283,83	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284	-7.284
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
	53100000 Zuweis.lfd.Zw. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an so. inländ. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,00	-11.000	-11.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-125,00	0	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.516,50	-105.910	-108.310	-96.924	-97.121	-98.121
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.636,08	-16.825	-20.304	-82.934	-83.934	-84.934
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)	-37.636,08	-16.825	-20.304	-82.934	-83.934	-84.934
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)	-37.636,08	-16.825	-20.304	-82.934	-83.934	-84.934
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)	-37.636,08	-16.825	-20.304	-82.934	-83.934	-84.934
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.636,08	-16.825	-20.304	-82.934	-83.934	-84.934

Haushaltsplan 2025

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

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	70.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	70.000	70.000	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	2.237,12	1.200	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.237,12	1.200	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	2.237,12	71.200	70.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.573,07	-30.800	-32.400	0	-33.500	-34.500	-35.500
	70110000 Bezüge Beamte	-26.573,07	-28.500	-29.900	0	-31.000	-32.000	-33.000
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.781,99	-48.000	-48.000	0	-49.530	-49.530	-49.530
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-976,50	-25.000	-25.000	0	-26.530	-26.530	-26.530
	72411000 Aufwendungen Energie	65,98	0	0	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.871,47	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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	0,00	-11.000	-11.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.355,06	-89.800	-92.200	0	-84.830	-85.830	-86.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.117,94	-18.600	-22.200	0	-84.830	-85.830	-86.830
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

Haushaltsplan 2025

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
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	-10.404	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.404	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	-10.404	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.404	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

**15
1501**

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

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
7200018: LEADER-Maßnahme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.665	-2.665
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.665	-2.665
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.665	-2.665
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.665	-2.665

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200084: Breitbandausbau Gemeinde Hünxe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.404	0	0	0	0	0	-10.811	-10.811
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.404	0	0	0	0	0	-10.404	-10.404
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-407	-407
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.404	0	0	0	0	0	-10.811	-10.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.404	0	0	0	0	0	-10.811	-10.811

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktgruppe</u>	01	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

-Betriebsansiedlungen

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beamte	26.499,30€	28.500,00€	29.900,00€	31.000,00€	32.000,00€	33.000,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	26.499,30€	28.500,00€	29.900,00€	31.000,00€	32.000,00€	33.000,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Wirtschaftsförderung ergeben. Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten betreffen den Hafen Krudenburg, die Breitbandinfrastruktur und LWL Lehrrohre.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44110000	Mieten und Pachten	0	Pacht Werbeanlagen
52380000	Aufwand laufende Verwaltung	-25.000	Kommunaler Eigenanteil LEADER Maßnahme

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten sind alle Aufwendungen und Erträge zahlungswirksam. Investitionsmaßnahmen werden im Folgenden dargestellt.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68100000	Investitionszuweisungen Bund	0	
78510000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	

Haushaltsplan 2025

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

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	500	500	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,23	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52111000 mit VorSt-abzug - Unterhaltung der baul.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	-663,23	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500	-500	-500	-500	-500
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663,23	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663,23	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-663,23	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-663,23	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
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)	-21.050,09	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-21.050,09	-12.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.713,32	-15.000	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.713,32	-15.000	-23.000	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2025

**15
1502**

Wirtschaft und Tourismus Märkte

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	500	500	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	500	500	0	1.000	1.000	1.000
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	-715,23	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72411000 Aufwendungen Energie	-715,23	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715,23	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715,23	-3.000	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
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
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.15.02	Märkte
<u>Produktgruppe</u>	02	Märkte
<u>Produktbereich</u>	15	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich		Geschäftsbereich I

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Marktwesen (Wochenmärkte, Kirmes u.ä.)

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Marktbesucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung wöchentlicher Märkte und jährlicher Veranstaltungen (Kirmes u.ä.) ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
52411100	Aufwendungen Strom	-1.000	
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	Aufwendungen Durchführung Wochenmärkte, z.B. Toilettennutzung
58110000	Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	-21.000	Leistungen durch den Bauhof

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Bis auf die interne Leistungsverrechnung sind alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Haushaltsplan 2025

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus 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	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44210000 19% Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	44220000 USt-freie Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552,95	0	0	0	0	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.552,95	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	29,89	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	29,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582,84	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-7.621,67	-17.200	-18.600	-19.500	-19.900	-20.200
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.988,32	-6.200	-16.600	-17.000	-17.300	-17.600
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-438,62	-9.700	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.194,73	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.116,13	-27.350	-27.200	-17.200	-17.200	-17.200
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-10.554,07	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52380000 Aufw. Ifd.Verw. übrige Bereiche	-9.052,89	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Energie - Strom	0,00	-150	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-41,47	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.467,70	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033,00	-6.500	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.770,80	-51.050	-52.300	-42.200	-42.600	-42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.187,96	-50.550	-51.800	-41.700	-42.100	-42.400
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)	-35.187,96	-50.550	-51.800	-41.700	-42.100	-42.400
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)	-35.187,96	-50.550	-51.800	-41.700	-42.100	-42.400
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)	-35.187,96	-50.550	-51.800	-41.700	-42.100	-42.400
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-35.187,96	-50.550	-51.800	-41.700	-42.100	-42.400

Haushaltsplan 2025

**15
1503**

Wirtschaft und Tourismus 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	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	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
	64220000 Erträge aus Verkauf (ohne UST)	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	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-7.690,77	-17.200	-18.600	0	-19.500	-19.900	-20.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.057,42	-6.200	-16.600	0	-17.000	-17.300	-17.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,62	-9.700	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.194,73	-1.300	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.961,16	-27.350	-27.200	0	-17.200	-17.200	-17.200
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.554,07	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-9.052,89	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.354,20	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.033,00	-6.500	-6.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-119,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.714,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.684,93	-51.050	-52.300	0	-42.200	-42.600	-42.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.684,93	-50.550	-51.800	0	-41.700	-42.100	-42.400
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	Tourismus
1.100.15.03	
<u>Produktgruppe</u>	Tourismus
03	
<u>Produktbereich</u>	Wirtschaft und Tourismus
15	
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Tarifbeschäftigte	5.988,32€	6.200,00€	16.600,00€	17.000,00€	17.300,00€	17.600,00€
GESAMT	5.988,32€	6.200,00€	16.600,00€	17.000,00€	17.300,00€	17.600,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Maßnahmen im Rahmen der gemeindlichen Tourismusförderung ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44210000	Erträge aus Verkauf	500	Verkauf Radwanderkarten etc.
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.000	

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Investive Vorgänge fallen hier nicht an.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- | | |
|-------------|--|
| 1.100.16.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen |
| 1.100.16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.216.310,12	23.450.000	25.244.000	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	40110000 Grundsteuer A	123.235,18	124.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	40120000 Grundsteuer B	3.364.644,06	3.500.000	3.025.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.774.537,42	9.250.000	10.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.740.396,25	8.465.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.717,31	1.005.000	1.005.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	40320000 Hundesteuer	163.191,02	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	995.200,02	950.000	950.000	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.802,23	455.000	808.000	843.000	903.000	928.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	475.000	500.000	525.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	330.802,23	330.000	330.000	340.000	375.000	375.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.792,98	1.911.000	1.761.000	1.266.000	766.000	766.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	47.859,25	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.318,82	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.018,25	500	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	59.672,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,60	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.219,00	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	18.720,76	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	99.975,82	370.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	26.837.935,33	25.916.000	27.913.000	27.867.000	27.781.000	28.153.000
11	- Personalaufwendungen	-209.388,21	-181.300	-222.400	-228.000	-234.900	-241.700
	50110000 Bezüge Beamte	-22.658,52	-24.500	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400

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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.709,27	-128.800	-151.400	-155.000	-160.000	-165.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.935,78	-500	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.084,64	-25.600	-31.600	-32.500	-33.400	-34.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-230.759,35	-580.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-161.039,68	-210.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-69.719,67	-370.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	- Transferaufwendungen	-12.925.934,68	-14.054.200	-15.623.200	-15.856.200	-16.001.200	-16.186.200
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-25.455,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.155.732,43	-7.935.000	-8.762.000	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.702.023,74	-5.275.000	-5.900.000	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-234.487,00	-215.000	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-252,49	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.935,42	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.373.270,15	-14.816.500	-16.176.600	-16.415.200	-16.567.100	-16.758.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.464.665,18	11.099.500	11.736.400	11.451.800	11.213.900	11.394.100
19	+ Finanzerträge	26.507,53	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	26.507,53	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,22	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800

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
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.053,72	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-53,50	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.507,75	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.492.172,93	11.069.180	11.706.080	11.424.000	11.186.100	11.366.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.051.210,86	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	1.051.210,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.051.210,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.543.383,79	11.069.180	11.706.080	11.424.000	11.186.100	11.366.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.830,46	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	28.830,46	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-518,19	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-518,19	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.571.696,06	11.069.180	11.706.080	11.424.000	11.186.100	11.366.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.571.696,06	11.069.180	11.706.080	11.424.000	11.186.100	11.366.300

Haushaltsplan 2025

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	26.698.541,53	23.450.000	25.244.000	0	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	60110000 Grundsteuer A	123.148,61	124.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	3.365.114,49	3.500.000	3.025.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.777.517,67	9.250.000	10.750.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.195.098,73	8.465.000	9.250.000	0	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.568,32	1.005.000	1.005.000	0	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	0	25.000	25.000	23.000
	60320000 Hundesteuer	162.859,97	151.000	160.000	0	160.000	160.000	165.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.012.844,88	950.000	950.000	0	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.802,23	455.000	808.000	0	843.000	903.000	928.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	0	475.000	500.000	525.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.802,23	330.000	330.000	0	340.000	375.000	375.000
	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	30,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.934,73	41.000	41.000	0	46.000	46.000	46.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	9.339,10	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	37.330,43	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	368,00	500	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	31.897,20	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.127,14	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	25.127,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.157.435,63	24.046.000	26.193.000	0	26.647.000	27.061.000	27.433.000
10	- Personalauszahlungen	-208.870,62	-181.300	-222.400	0	-228.000	-234.900	-241.700
	70110000 Bezüge Beamte	-22.708,46	-24.500	-25.300	0	-26.000	-26.700	-27.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.141,74	-128.800	-151.400	0	-155.000	-160.000	-165.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.935,78	-500	-11.900	0	-12.300	-12.600	-12.900

Haushaltsplan 2025

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
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.084,64	-25.600	-31.600	0	-32.500	-33.400	-34.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	-6.315,50	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.315,50	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-14.304.807,58	-14.054.200	-15.623.200	0	-15.856.200	-16.001.200	-16.186.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-2.280,36	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.455,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.989.109,00	-7.935.000	-8.762.000	0	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.245.239,71	-5.275.000	-5.900.000	0	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-234.487,00	-215.000	-215.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.187,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-252,49	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.935,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.527.181,61	-14.266.820	-15.876.920	0	-16.113.000	-16.264.900	-16.456.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.630.254,02	9.779.180	10.316.080	0	10.534.000	10.796.100	10.976.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.216.373,01	2.249.037	2.309.050	0	2.389.425	2.464.425	2.564.425
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	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
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	-1.500.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	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	-1.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.216.373,01	2.249.037	809.050	0	2.389.425	2.464.425	2.564.425

Haushaltsplan 2025

**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	26.216.310,12	23.450.000	25.244.000	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	40110000 Grundsteuer A	123.235,18	124.000	79.000	80.000	80.000	80.000
	40120000 Grundsteuer B	3.364.644,06	3.500.000	3.025.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40120100 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	11.774.537,42	9.250.000	10.750.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.740.396,25	8.465.000	9.250.000	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.025.717,31	1.005.000	1.005.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	40310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	40320000 Hundesteuer	163.191,02	151.000	160.000	160.000	160.000	165.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	995.200,02	950.000	950.000	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.802,23	455.000	808.000	843.000	903.000	928.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	475.000	500.000	525.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	330.802,23	330.000	330.000	340.000	375.000	375.000
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	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
	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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.558,83	1.800.000	1.700.000	1.200.000	700.000	700.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	86.558,83	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	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	26.633.671,18	25.705.000	27.752.000	27.701.000	27.615.000	27.987.000
11	- Personalaufwendungen	-209.388,21	-181.300	-222.400	-228.000	-234.900	-241.700
	50110000 Bezüge Beamte	-22.658,52	-24.500	-25.300	-26.000	-26.700	-27.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.709,27	-128.800	-151.400	-155.000	-160.000	-165.000
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.935,78	-500	-11.900	-12.300	-12.600	-12.900
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.084,64	-25.600	-31.600	-32.500	-33.400	-34.200
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
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
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.083,83	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-153.615,98	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-63.467,85	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-12.691.447,68	-13.828.000	-15.397.000	-15.615.000	-15.760.000	-15.945.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-25.455,00	0	0	0	0	0
	53740000 allgemeine Kreisumlage	-7.155.732,43	-7.935.000	-8.762.000	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	53750000 differenzierte Kreisumlage	-4.702.023,74	-5.275.000	-5.900.000	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.117.919,72	-14.509.300	-15.919.400	-16.143.000	-16.294.900	-16.486.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.515.751,46	11.195.700	11.832.600	11.558.000	11.320.100	11.500.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 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)	13.515.751,46	11.195.700	11.832.600	11.558.000	11.320.100	11.500.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.051.210,86	0	0	0	0	0
	49111000 AO-Ertrag Corona-Bilanzierungshilfe	1.051.210,86	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.051.210,86	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.566.962,32	11.195.700	11.832.600	11.558.000	11.320.100	11.500.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.786,46	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	28.786,46	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
	58110000 Aufwendungen aus ILV	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)	14.595.748,78	11.195.700	11.832.600	11.558.000	11.320.100	11.500.300
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.595.748,78	11.195.700	11.832.600	11.558.000	11.320.100	11.500.300

Haushaltsplan 2025

**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	26.698.541,53	23.450.000	25.244.000	0	25.658.000	26.012.000	26.359.000
	60110000 Grundsteuer A	123.148,61	124.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000
	60120000 Grundsteuer B	3.365.114,49	3.500.000	3.025.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60130000 Gewerbesteuer	11.777.517,67	9.250.000	10.750.000	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.195.098,73	8.465.000	9.250.000	0	9.500.000	9.750.000	10.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.568,32	1.005.000	1.005.000	0	1.025.000	1.050.000	1.075.000
	60310000 Vergnügungssteuer	29.388,86	5.000	25.000	0	25.000	25.000	23.000
	60320000 Hundesteuer	162.859,97	151.000	160.000	0	160.000	160.000	165.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.012.844,88	950.000	950.000	0	968.000	997.000	1.016.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.802,23	455.000	808.000	0	843.000	903.000	928.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	125.000	450.000	0	475.000	500.000	525.000
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.802,23	330.000	330.000	0	340.000	375.000	375.000
	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	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	27.029.343,76	23.905.000	26.052.000	0	26.501.000	26.915.000	27.287.000
10	- Personalauszahlungen	-208.870,62	-181.300	-222.400	0	-228.000	-234.900	-241.700
	70110000 Bezüge Beamte	-22.708,46	-24.500	-25.300	0	-26.000	-26.700	-27.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.141,74	-128.800	-151.400	0	-155.000	-160.000	-165.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.935,78	-500	-11.900	0	-12.300	-12.600	-12.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.084,64	-25.600	-31.600	0	-32.500	-33.400	-34.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-1.900	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	-14.068.040,22	-13.828.000	-15.397.000	0	-15.615.000	-15.760.000	-15.945.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-808.236,51	-618.000	-735.000	0	-720.000	-720.000	-720.000

Haushaltsplan 2025

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
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.455,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.989.109,00	-7.935.000	-8.762.000	0	-8.900.000	-8.990.000	-9.110.000
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.245.239,71	-5.275.000	-5.900.000	0	-5.995.000	-6.050.000	-6.115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.276.910,84	-14.009.300	-15.619.400	0	-15.843.000	-15.994.900	-16.186.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752.432,92	9.895.700	10.432.600	0	10.658.000	10.920.100	11.100.300
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000
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)	2.201.492,72	2.245.000	2.305.000	0	2.385.000	2.460.000	2.560.000

Haushaltsplan 2025

**16
1601**

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025		2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400000: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.147,69	535.000	545.000	0	575.000	600.000	600.000	5.041.992	7.361.992
	68110000 Invest.-Zuw.Land	519.147,69	535.000	545.000	0	575.000	600.000	600.000	5.041.992	7.361.992
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	519.147,69	535.000	545.000	0	575.000	600.000	600.000	5.041.992	7.361.992
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	519.147,69	535.000	545.000	0	575.000	600.000	600.000	5.041.992	7.361.992

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	544.149	784.149
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	544.149	784.149
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	544.149	784.149
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	544.149	784.149

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7400002: Investitionspauschale (allgemein)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.622.345,0 3	1.650.00 0	1.700.00 0	0	1.750.00 0	1.800.00 0	1.900.00 0	14.884.5 76	22.034.57 6
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.622.345,0 3	1.650.00 0	1.700.00 0	0	1.750.00 0	1.800.00 0	1.900.00 0	14.884.5 76	22.034.57 6
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.622.345,0 3	1.650.00 0	1.700.00 0	0	1.750.00 0	1.800.00 0	1.900.00 0	14.884.5 76	22.034.57 6
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	1.622.345,0 3	1.650.00 0	1.700.00 0	0	1.750.00 0	1.800.00 0	1.900.00 0	14.884.5 76	22.034.57 6

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktgruppe</u>	
01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
<u>Produktbereich</u>	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Realsteuer-Aufkommen, Steueranteile, Umlagezahlungen

Auftragsgrundlage

Steuergesetze, Landesverfassung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Beschlüsse gemeindlicher Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende

Ziele

Grundsatzziele:

-Beibehaltung gemeindlicher Steuersätze

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Beamte	22.658,52€	24.500,00€	25.300,00€	26.000,00€	26.700,00€	27.400,00€
Tarifbeschäftigte	146.709,27€	128.800,00€	151.400,00€	155.000,00€	160.000,00€	165.000,00€
GESAMT	123.024,33€	153.300,00€	176.700,00€	181.000,00€	186.700,00€	192.400,00€

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus den Veranlagungsgrundlagen für gemeindliche Steuern, Steueranteile und den gesetzlichen Rahmenbedingungen für Umlagen ergeben.

Auf der Ertragsseite entfallen auf die Steuern und ähnliche Abgaben im Wesentlichen:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
40110000	Grundsteuer A	79.000	Hebesatz 325%
40120100	Grundsteuer B	3.025.000	Hebesatz 600%
40130000	Gewerbesteuer	10.750.000	Hebesatz 510%
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.250.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.005.000	Aufkommen nach Steuerschätzung
40310000	Vergnügungssteuer	25.000	Aufkommen nach Satzung
40320000	Hundesteuer	160.000	Aufkommen nach Satzung
40510000	Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	950.000	Aufkommen nach Gesetzesentwurf
41110000	Schlüsselzuweisungen Land	450.000	
41410000	Zuwendungen für laufende Zwecke Land	330.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53410000	Gewerbesteuerumlage	-735.000	Anteil nach Aufkommensschätzung
53740000	Allgemeine Kreisumlage	-8.762.000	Umlagen an Kreis nach Kreishaushalt
53750000	Differenzierte Kreisumlage	-5.900.000	Jugendamtsumlage

Haushaltsplan 2025

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Investive Vorgänge fallen aus den Einzahlungen für die Investitionspauschale, Schulpauschale und Sportpauschale an. Die in den entsprechenden Sonderposten angesammelten Beträge werden über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in den Ergebnisplan übernommen.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.305.000	Schulpauschale (545.000) Sportpauschale (60.000 €), Investitionspauschale allgemein (1.650.000)

Haushaltsplan 2025

**16
1602**

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige 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	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	30,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44610000 USt-freie privatrechtliche Leistungsentg	24.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.234,15	111.000	61.000	66.000	66.000	66.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	47.859,25	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.318,82	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	45629000 Erträge aus Stundungszinsen	1.018,25	500	500	500	500	500
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	59.672,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,60	0	0	0	0	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	3.219,00	500	500	500	500	500
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	18.720,76	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	13.416,99	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	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	204.264,15	211.000	161.000	166.000	166.000	166.000
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
	52370000 Aufw. Ifd.Verw. privater Bereich	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.675,52	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-7.423,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.251,82	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-234.487,00	-226.200	-226.200	-241.200	-241.200	-241.200
	53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-234.487,00	-215.000	-215.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.187,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-252,49	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
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.935,42	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.350,43	-307.200	-257.200	-272.200	-272.200	-272.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.086,28	-96.200	-96.200	-106.200	-106.200	-106.200
19	+ Finanzerträge	26.507,53	0	0	0	0	0
	46140000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	46160000 Zinserträge so. öff. Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge Kreditinstitute	26.507,53	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,22	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
	55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	1.053,72	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-53,50	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.507,75	-30.320	-30.320	-27.800	-27.800	-27.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.578,53	-126.520	-126.520	-134.000	-134.000	-134.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerordentliche Erträge nicht finanzwir	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)	-23.578,53	-126.520	-126.520	-134.000	-134.000	-134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44,00	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus ILV	44,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-518,19	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-518,19	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.052,72	-126.520	-126.520	-134.000	-134.000	-134.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.052,72	-126.520	-126.520	-134.000	-134.000	-134.000

Haushaltsplan 2025

**16
1602**

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	30,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.934,73	41.000	41.000	0	46.000	46.000	46.000
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.339,10	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	37.330,43	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
	65629000 Einzahlung aus Stundungszinsen	368,00	500	500	0	500	500	500
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	31.897,20	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.127,14	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	25.127,14	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.091,87	141.000	141.000	0	146.000	146.000	146.000
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	-6.315,50	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	0,00	0	0	0	0	0	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-6.315,50	-30.320	-30.320	0	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Transferauszahlungen	-236.767,36	-226.200	-226.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an sÖBer	-2.280,36	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-234.487,00	-215.000	-215.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.187,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-252,49	0	0	0	0	0	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-6.935,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.270,77	-257.520	-257.520	0	-270.000	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2025

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.178,90	-116.520	-116.520	0	-124.000	-124.000	-124.000
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	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
	68600000 Rückflüsse von Ausleihungen Bund	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
23	= Summe (investive Einzahlungen)	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425
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	-1.500.000	0	0	0	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
	78608000 Gewährung von Ausleihungen so.inl.Bereich	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	-1.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.880,29	4.037	-1.495.950	0	4.425	4.425	4.425

Haushaltsplan 2025

**16
1602**

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige 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
7300022: Erwerb von Beteiligungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-	0	0	0	0	-	-
				1.500.000					1.756.706	3.256.706
	78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	0	-	0	0	0	0	-	-
				1.500.000					1.756.706	3.256.706
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	-	-
				1.500.000					1.756.706	3.256.706
				0					6	
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-	0	0	0	0	-	-
				1.500.000					1.756.706	3.256.706
				0					6	

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zah- lungen
		2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028		
		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
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
	68400000 Einz. Verä. Finanzan	0,00	0	0	0	0	0	0	400	400
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425	79.145	96.470
	68600000 Rückfl.Ausl.Bund	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425	79.145	96.470
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425	79.545	96.870
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
	78608000 Gew. v.Ausl. siBe Be	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.880,29	4.037	4.050	0	4.425	4.425	4.425	17.045	34.370

Haushaltsplan 2025

Produktbeschreibung

<u>Produkt</u>	1.100.16.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktgruppe</u>	02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
<u>Produktbereich</u>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		Geschäftsbereich II

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung, kreditwirtschaftliche Grundlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Grundsatzziele:

Operationale Ziele:

2. Stellenplanauszug

Beschäftigtengruppe	Ist	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Planung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beamte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						
Tarifbeschäftigte	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						
GESAMT	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	
0,00€						

3. Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus der Abwicklung sonstiger Finanzierungsvorgänge im Gesamthaushalt ergeben.

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	Gestattungsentgelt Windpark Hünxe
45620000	Erträge aus Säumniszuschlägen	20.000	
45640000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	20.000	Nachforderungszinsen und Verspätungszuschläge u.a.
53910000	Sonstige Transferaufwendungen	-215.000	Krankenhausumlage u.a.

4. Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Alle Erträge und Aufwendungen sind zahlungswirksam. Folgende investive Vorgänge fallen an:

Sachkonto	Bezeichnung	Betrag Euro	Erläuterung
68600000	Rückflüsse von Anleihen	4.050	Tilgung AG-Darlehen
78440000	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000	

Haushaltsplan 2025

Anlagen zum Haushaltsplan

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009-2028	521
Schuldenentwicklung der Gemeinde Hünxe 2019 – 2024	522
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	526
Entwicklungen der Gemeindewerke Hünxe GmbH	527
Zuwendungen an die Fraktionen 2025	528
Bilanz der Gemeinde Hünxe zum 31.12.2023	529
Ergebnisrechnung 2023 der Gemeinde Hünxe	531
Finanzrechnung 2023 der Gemeinde Hünxe	533
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025	536
Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025	540
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	544
Stellenplan 2025	545

Haushaltsplan 2025

Eigenkapital-Entwicklung zur Haushaltsplanung 2009 – 2028 inklusive Veränderung der Rücklagen

Eigenkapitalentwicklung							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01.01.	Allgemeine Rücklage	27.590.942	27.590.942	27.635.021	27.635.021	27.635.021	28.477.204
	Korrekturen im Jahresabschluss	-277.387	0	44.079	0	0	0
	Ausgleichsrücklage	5.052.742	3.295.016	2.946.532	2.368.685	2.110.330	4.387.612
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-1.757.726	-348.484	-577.847	-258.355	2.277.281	-984.188
31.12.	Eigenkapital insgesamt	30.885.958	30.537.474	30.003.706	29.745.351	32.022.632	31.880.628

Eigenkapitalentwicklung							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.477.204	28.477.204	28.417.204	27.784.438	25.706.448	26.615.229
	Ausgleichsrücklage	3.403.423	3.347.392	1.701.500	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-56.031	-1.705.892	-2.334.266	-2.077.990	908.781	4.997.238
31.12.	Eigenkapital insgesamt	31.824.597	30.118.704	27.784.438	25.706.448	26.615.229	31.612.467

Eigenkapitalentwicklung				
		2021	2022	2023
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204
	Ausgleichsrücklage	3.195.264	7.531.307	10.400.658
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	4.336.043	2.869.350	1.916.391
31.12.	Eigenkapital insgesamt	35.948.510	38.817.860	40.734.252

Eigenkapitalentwicklung						
		2024	2025	2026	2027	2028
01.01.	Allgemeine Rücklage	28.417.204	28.417.204	28.417.204	22.363.158	22.363.158
	Auflösung Bilanzierungshilfe			-6.054.046		
	Ausgleichsrücklage	12.317.049	9.067.049	6.917.049	4.217.049	2.137.049
	Verlustvortrag	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag / Jahresübersch	-3.250.000	-2.150.000	-2.700.000	-2.080.000	-1.885.000
31.12.	Eigenkapital insgesamt	37.484.252	35.334.252	26.580.206	24.500.206	22.615.206

Die Ausgleichsrücklage wird auch bei einem geplanten negativen Jahresergebnis 2024 bis zum Ende des Planungszeitraumes nicht aufgebraucht.

Haushaltsplan 2025

Schuldenstand der Gemeinde Hünxe bis zum 31.12.2024

Stand 31.12.2023

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Zinsen	Kontostand	Tilgung	Kontostand
				01.01.2023		31.12.2023
DZ HYP	1,10	30.06.2025	2.524,61 €	253.313,53 €	103.772,97	149.540,56 €
DZ HYP	4,20	15.12.2034	13.117,53 €	317.455,65 €	20.749,97	296.705,68 €
DZ HYP	3,99	15.12.2036	42.799,78 €	1.086.894,75 €	61.781,92	1.025.112,83 €
Norddeutsche LB/	5,08	30.06.2033	29.222,62 €	586.016,11 €	43.617,98	542.398,13 €
DZ Hyp.	5,76	15.06.2031	54.251,15 €	964.946,70 €	93.675,21	871.271,49 €
DZ Hyp.	5,59	15.11.2030	35.354,66 €	649.641,85 €	69.676,96	579.964,89 €
DZ Hyp.	1,05	15.12.2028	5.190,79 €	525.525,40 €	86.483,85	439.041,55 €
Helaba Hessen-T	4,53	15.06.2038	65.853,66 €	1.470.365,87 €	67.325,34	1.403.040,53 €
Helaba Hessen-T	1,89	15.12.2036	32.310,45 €	1.737.780,79 €	113.467,05	1.624.313,74 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	17.824,47 €	1.123.625,44 €	66.325,53	1.057.299,91 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	24.954,27 €	1.573.075,63 €	92.855,73	1.480.219,90 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	25.951,25 €	2.038.213,57 €	106.298,75	1.931.914,82 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	8.779,89 €	1.287.813,96 €	61.570,11	1.226.243,85 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.08.2037		129.763,00 €	8.800,00	120.963,00 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.11.2038		140.763,00 €	8.800,00	131.963,00 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.12.2040		158.363,00 €	8.800,00	149.563,00 €
Summe			358.135,13 €	14.043.558,25 €	1.014.001,37 €	13.029.556,88 €
Zinsabgrenzung			-15.077,90	15.077,90 €		0,00 €
			343.057,23	14.058.636,15 €	1.014.001,37 €	13.029.556,88 €

Stand 31.12.2024

Kreditinstitut	Zinssatz %	Laufzeit	Zinsen	Kontostand	Tilgung	Kontostand
				01.01.2024		31.12.2024
DZ HYP	1,10	30.06.2025	1.369,53 €	149.540,56 €	104.928,05	44.612,51 €
DZ HYP	4,20	15.12.2034	12.236,88 €	296.705,68 €	21.630,62	275.075,06 €
DZ HYP	3,99	15.12.2036	40.307,57 €	1.025.112,83 €	64.274,13	960.838,70 €
Norddeutsche LB/	5,08	30.06.2033	26.978,68 €	542.398,13 €	45.861,92	496.536,21 €
DZ Hyp.	5,76	15.06.2031	48.777,77 €	871.271,49 €	99.148,59	772.122,90 €
DZ Hyp.	5,59	15.11.2030	31.405,29 €	579.964,89 €	73.626,33	506.338,56 €
DZ Hyp.	1,05	15.12.2028	4.297,71 €	439.041,55 €	87.376,93	351.664,62 €
Helaba Hessen-T	4,53	15.06.2038	62.769,28 €	1.403.040,53 €	70.409,72	1.332.630,81 €
Helaba Hessen-T	1,89	15.12.2036	30.155,78 €	1.624.313,74 €	115.621,72	1.508.692,02 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	16.752,34 €	1.057.299,91 €	67.397,66	989.902,25 €
NRW Bank	1,61	15.06.2038	23.453,28 €	1.480.219,90 €	94.356,72	1.385.863,18 €
NRW Bank	1,29	15.06.2040	24.575,57 €	1.931.914,82 €	107.674,43	1.824.240,39 €
NRW Bank	0,69	15.12.2042	8.354,32 €	1.226.243,85 €	61.995,68	1.164.248,17 €
NRW Bank (Fl.)	0,00	15.08.2033	0,00 €	1.000.000,00 €	27.780,00	972.220,00 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.08.2037		120.963,00 €	8.800,00	112.163,00 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.11.2038		131.963,00 €	8.800,00	123.163,00 €
NRW Bank-Gute S	0,00	15.12.2040		149.563,00 €	8.800,00	140.763,00 €
Summe			331.434,00 €	13.029.556,88 €	1.068.482,50 €	12.961.074,38 €
Zinsabgrenzung			0,00	0,00 €		0,00 €
			331.434,00	13.029.556,88 €	1.068.482,50 €	12.961.074,38 €

Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten			
	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 T€ 1	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 T€ 2	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 T€ 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätsicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	13.044	11.989	26.732
3. Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (inkl. konsumtive Verwendung Gute	141	132	123
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkom	1.161	1.117	1.070
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.093	2.000	2.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50	50	50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	773	775	775
8. Erhaltene Anzahlungen	8.392	8.500	8.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.654	24.563	39.250

Haushaltsplan 2025

Entwicklung der Gemeindewerke Hünxe GmbH (Auszug aus dem Lagebericht)

Geschäftsentwicklung/Ausblick

Investitionsvolumen im 5-Jahres-Zeitraum

Im Planungszeitraum von 2024 bis 2028 sind unter Einbezug der Netzbetreiber für den Ausbau, die Sicherung und den Erhalt der Energieversorgungsanlagen sowie des Wassernetzes Investitionen in Höhe von 10.972 T€ geplant. Davon entfallen 3.912 T€ auf das Budgetjahr 2024.

Ausblick

Im gegebenen Wettbewerbsumfeld bleiben Absatz und Preise der Sparte Energie auch mitgeprägt von Witterungseinflüssen, der Marktentwicklung und anderen globalen Entwicklungen. Kurzfristige Laufzeiten von Energiebezugsverträgen sollen die Flexibilität erhöhen und zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit beitragen.

Durch die Umsetzung eines mittel- bis langfristig angelegten Investitions- und Sanierungskonzepts werden die Gemeindewerke auch zukünftig eine nachhaltig sichere und langfristig stabile Energie-/Wasserversorgung in der Gemeinde Hünxe gewährleisten.

Der erwartete Energie- und Wasserbedarf im Versorgungsgebiet ist im Wesentlichen über den Kooperationspartner, die GELSENWASSER AG, vertraglich gesichert.

Die Unternehmensplanung für die Jahre 2024 bis 2028 zeigt eine konstante Ergebnislage und eine weiterhin stabile wirtschaftliche Entwicklung. Das Budget 2024 weist ein Jahresüberschuss von 692 T€ aus.

Den kompletten Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünxe GmbH finden Sie unter www.bundesanzeiger.de.

Haushaltsplan 2025

Zuwendung an die Fraktionen 2025

Zuwendungen an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2025	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
2.	SPD-Fraktion	1.848,-- €	1.848,-- €	1.848,-- €	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.224,-- €	1.224,-- €	1.224,-- €	
4.	EBH-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	30,91 €	
5.	FDP-Fraktion	1.068,-- €	1.068,-- €	1.068,-- €	

Teil B Geldwerte Leistungen

Jeder Fraktion werden auf Anfrage Besprechungsmöglichkeiten von der Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2023			
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€	€	€
0. Bilanzierungshilfe Corona			6.054.046,13	5.002.835,27
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Wirtschaftsgüter			75.944,53	73.656,77
1.1 Sachanlagen				
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.1.1 Grünflächen	8.096.014,72			8.156.445,45
1.1.1.2 Ackerland	929.788,62			702.556,23
1.1.1.3 Wald, Forsten	403.295,93			347.186,12
1.1.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	88.872,71	9.517.971,98		88.872,71
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.1.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.295.162,84			2.338.586,76
1.1.2.2 Schulen	17.529.792,59			17.899.093,97
1.1.2.3 Wohnbauten	348.142,00			353.905,20
1.1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.261.283,37			12.870.102,87
1.1.2.5 Grundstücke mit fremden Bauten	334.367,25	33.768.748,05		334.367,25
1.1.3 Infrastrukturvermögen				
1.1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.233.100,42			11.253.170,42
1.1.3.2 Brücken und Tunnel	149.619,89			162.184,61
1.1.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.598.744,21			21.838.408,23
1.1.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.750.793,02			20.311.291,71
1.1.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	181.584,58	51.913.842,12		190.696,84
1.1.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.026.587,24		1.071.452,21
1.1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		27.983,67		32.381,99
1.1.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.842.891,08		2.094.668,66
1.1.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.332.680,35		1.277.429,12
1.1.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.300.700,07	101.731.404,56	1.439.911,22
1.2 Finanzanlagen				
1.2.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.129.317,16		3.129.317,16
1.2.2 Beteiligungen		700.142,93		700.142,93
1.2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		534.020,54		614.808,78
1.2.4 Ausleihungen				
1.2.4.1 Sonstige Ausleihungen		62.373,62	4.425.854,25	66.985,48
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		15.299,14		15.771,05
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		1.398,40		1.398,40
2.1.3 Grundstücke des Vorratsvermögens		734.070,17	750.767,71	706.018,23
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	35.496,93			37.436,86
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	191.184,79			315.161,09
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	737.486,69			642.203,47
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	287.589,97	1.251.758,38		657.927,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	125.390,01			246.564,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			1.159,68
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		125.390,01		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		148.530,30	1.525.678,69	116.101,89
2.3 Liquide Mittel			11.434.669,80	9.548.907,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.900.608,71	1.933.893,75
			127.898.974,38	126.573.001,70

Haushaltsplan 2025

Passivseite	Bilanz zum 31.12.2023		
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	28.417.203,80		28.417.203,80
1.2 Ausgleichsrücklage	10.400.658,20		7.531.307,43
1.3 Jahresergebnis	+ 1.916.390,75	40.734.252,75	2.869.350,77
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	32.126.367,98		33.216.718,63
2.2 für Beiträge	14.929.342,32		16.040.896,79
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	144.874,60	47.200.584,90	150.446,70
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.837.734,00		11.773.683,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.028.977,50	13.866.711,50	3.809.210,54
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	13.043.581,06		14.058.636,15
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	140.763,00		149.563,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.161.023,41		1.205.344,18
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.093.386,80		1.302.714,23
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	50.030,76		50.509,42
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	773.066,96		380.745,28
4.7 Erhaltene Anzahlungen	8.392.316,57	25.654.168,56	5.473.973,39
5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten		443.256,67	142.698,39
		127.898.974,37	126.573.001,70

**Haushaltsplan
2025**

**Ergebnisrechnung
2023**

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
		2022	2023			2023	2023		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2			3	4		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.297.388,39	23.071.000		0	26.216.310,12	3.145.310,12		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.746.561,87	3.385.697		0	4.008.260,03	622.562,68		0
3 +	Sonstige Transfererträge	7.254,98	17.000		0	20.996,05	3.996,05		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.762,69	5.306.072		0	4.785.652,22	-520.419,97		0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.336,22	1.103.168		0	1.242.957,11	139.789,07		0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.399.772,81	660.000		0	1.632.263,85	972.263,85		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.130.392,46	2.392.062		0	1.118.590,60	-1.273.471,50		0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	-471,91	-471,91		0
10 =	Ordentliche Erträge	39.428.469,42	35.935.000		0	39.024.558,07	3.089.558,39		0
11 -	Personalaufwendungen	-6.007.273,18	-5.994.800		0	-6.377.255,88	-382.455,88		0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-699.467,24	-675.000		0	-532.328,19	142.671,81		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.591.467,83	-9.678.554		0	-7.834.777,75	1.843.776,25		0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.415.716,19	-5.149.559		0	-4.932.106,26	217.453,05		0
15 -	Transferaufwendungen	-14.697.856,47	-16.158.500		0	-15.764.006,69	394.493,31		0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.686.821,83	-2.208.586		0	-2.662.557,24	-453.970,77		0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.098.602,74	-39.865.000		0	-38.103.032,01	1.761.967,77		0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.329.866,68	-3.930.000		0	921.526,06	4.851.526,16		0
19 +	Finanzerträge	297.965,30	205.000		0	381.761,53	176.761,53		0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-758.481,21	-495.000		0	-438.107,70	56.892,30		0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-460.515,91	-290.000		0	-56.346,17	233.653,83		0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.869.350,77	-4.220.000		0	865.179,89	5.085.179,99		0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	1.530.000		0	1.051.210,86	-478.789,14		0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.530.000		0	1.051.210,86	-478.789,14		0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.869.350,77	-2.690.000		0	1.916.390,75	4.606.390,85		0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.869.350,77	-2.690.000		0	1.916.390,75	4.606.390,85		0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

**Ergebnisrechnung
2023**

**Finanzrechnung
2023**

Finanzrechnung 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	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.837.747,99	23.071.000	0	26.698.541,53	3.627.541,53	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.101.673,61	1.810.600	0	2.225.984,31	415.384,31	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.684,56	17.000	0	21.750,11	4.750,11	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771.801,11	4.221.855	0	3.685.224,60	-536.630,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.044,83	1.103.168	0	1.268.433,94	165.265,90	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.300.477,24	660.000	0	1.507.692,35	847.692,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	895.173,26	682.500	0	741.030,15	58.530,15	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.965,30	205.000	0	380.381,14	175.381,14	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.109.567,90	31.771.123	0	36.529.038,13	4.757.915,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.514.723,54	-5.594.800	0	-6.037.468,12	-442.668,12	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-581.944,35	-675.000	0	-648.092,29	26.907,71	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.360.697,81	-9.678.554	0	-8.068.149,16	1.610.404,84	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-568.777,99	-495.000	0	-572.185,83	-77.185,83	0
14 -	Transferauszahlungen	-14.496.900,47	-16.158.500	0	-16.686.249,40	-527.749,40	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.549.585,50	-2.208.586	0	-2.542.316,06	-333.729,59	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.072.629,66	-34.810.440	0	-34.554.460,86	255.979,61	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.036.938,24	-3.039.317	0	1.974.577,27	5.013.894,70	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.131.497,57	5.813.000	0	3.510.278,94	-2.302.721,06	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	652.043,00	5.000	0	191.150,00	186.150,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	208.500	0	0,00	-208.500,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.714,50	2.837	0	14.880,29	12.043,29	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.255,07	6.029.337	0	3.716.309,23	-2.313.027,77	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-77.409,85	-3.038.200	0	-95.749,93	2.942.450,07	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.947.907,74	-13.817.200	0	-2.712.278,84	11.104.921,16	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.916,49	-1.774.500	0	-381.694,32	1.392.805,68	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-92.230,78	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.343.464,86	-18.629.900	0	-3.189.723,09	15.440.176,91	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	446.790,21	-12.600.563	0	526.586,14	13.127.149,14	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.483.728,45	-15.639.880	0	2.501.163,41	18.141.043,84	0
33 +	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	12.590.000	0	-61.570,11	-12.651.570,11	0
35 -	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.277.269,35	-1.030.699	0	-932.244,53	98.454,47	0
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.277.269,35	11.559.301	0	-993.814,64	-12.553.115,64	0

Finanzrechnung 2023

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023	2022	2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.206.459,10	-4.080.579	0	1.507.348,77	5.587.928,20	0
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.306.661,24	0	0	9.548.907,70	9.548.907,70	0
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	35.787,36	0	0	378.393,33	378.393,33	0
41 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.548.907,70	-4.080.579	0	11.434.649,80	15.515.229,23	0

Haushaltsplanquerschnitt Ergebnisplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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	1.214.155	-4.687.005	-3.472.850	-416.680	-3.889.530	0	-3.889.530
101	Politik/Verwaltungsführung	11.600	-374.750	-363.150	0	-363.150	0	-363.150
102	Zentrale Dienste	38.361	-1.608.909	-1.570.548	0	-1.570.548	0	-1.570.548
103	Personalservice	0	-1.389.800	-1.389.800	0	-1.389.800	0	-1.389.800
104	Finanzmanagement	1.400	-506.000	-504.600	-416.480	-921.080	0	-921.080
105	Liegenschaften	1.162.794	-807.546	355.248	-200	355.048	0	355.048
2	Sicherheit und Ordnung	318.021	-1.863.146	-1.545.125	0	-1.545.125	0	-1.545.125
201	Statistik und Wahlen	15.000	-77.800	-62.800	0	-62.800	0	-62.800
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169.500	-716.220	-546.720	0	-546.720	0	-546.720
203	Brandschutz	133.521	-1.069.126	-935.605	0	-935.605	0	-935.605
3	Schulträgeraufgaben	1.183.269	-5.253.153	-4.069.884	0	-4.069.884	0	-4.069.884
301	Grundschulen	951.301	-2.713.549	-1.762.249	0	-1.762.249	0	-1.762.249
302	Gesamtschule	228.469	-1.603.053	-1.374.584	0	-1.374.584	0	-1.374.584
303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-936.551	-933.051	0	-933.051	0	-933.051
4	Kultur und Wissenschaft	5.918	-137.412	-131.494	0	-131.494	0	-131.494
401	Bücherei	1.545	-10.406	-8.861	0	-8.861	0	-8.861
402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	3.873	-72.006	-68.133	0	-68.133	0	-68.133
403	VHS	500	-55.000	-54.500	0	-54.500	0	-54.500
5	Soziale Hilfen	2.553.382	-3.435.332	-881.949	0	-881.949	0	-881.949
501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	347.704	-56.300	291.404	0	291.404	0	291.404
503	Leistungen für Asylbewerber	2.050.000	-2.110.100	-60.100	0	-60.100	0	-60.100
504	Soziale Einrichtungen	155.658	-1.203.232	-1.047.573	0	-1.047.573	0	-1.047.573
506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-60.200	-60.200	0	-60.200	0	-60.200
507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-5.500	-5.480	0	-5.480	0	-5.480
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.358.064	-1.988.820	-630.756	-53.000	-683.756	0	-683.756
601	Kinder- und Jugendarbeit	650	-414.200	-413.550	0	-413.550	0	-413.550
602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.353.394	-1.475.270	-121.876	-53.000	-174.876	0	-174.876

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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
603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	4.020	-99.350	-95.330	0	-95.330	0	-95.330
8	Sportförderung	131.487	-772.639	-641.152	0	-641.152	0	-641.152
801	Sportstätten und Bäder	131.487	-572.639	-441.152	0	-441.152	0	-441.152
802	Sportförderung	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	-200.000
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	291.200	-1.065.467	-774.267	0	-774.267	0	-774.267
901	Räumliche Planung und Bodenordnung	291.200	-1.065.467	-774.267	0	-774.267	0	-774.267
10	Bauen und Wohnen	500	-80.095	-79.595	60.000	-19.595	0	-19.595
1001	Bauordnung	500	-45.900	-45.400	0	-45.400	0	-45.400
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-24.695	-24.695	0	-24.695	0	-24.695
1003	Wohnungsbauförderung	0	-9.500	-9.500	60.000	50.500	0	50.500
11	Ver- und Entsorgung	6.542.530	-4.110.078	2.432.452	240.000	2.672.452	0	2.672.452
1101	Versorgungsunternehmen	600.000	-32.000	568.000	240.000	808.000	0	808.000
1102	Abfallwirtschaft	1.427.830	-1.145.100	282.730	0	282.730	0	282.730
1103	Abwasserbeseitigung	4.514.700	-2.932.978	1.581.722	0	1.581.722	0	1.581.722
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.126.908	-4.368.023	-3.241.116	0	-3.241.116	0	-3.241.116
1201	Gemeindestraßen	1.060.522	-2.480.231	-1.419.710	0	-1.419.710	0	-1.419.710
1202	Straßenreinigung	35.000	-85.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
1203	Parkeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1205	Baubetriebshof	31.386	-1.801.792	-1.770.406	0	-1.770.406	0	-1.770.406
13	Natur- und Landschaftspflege	42.560	-619.120	-576.559	0	-576.559	0	-576.559
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-175.297	-175.297	0	-175.297	0	-175.297
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	35.560	-431.522	-395.962	0	-395.962	0	-395.962
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	-7.500	-500	0	-500	0	-500
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800
15	Wirtschaft und Tourismus	89.006	-163.110	-74.104	0	-74.104	0	-74.104
1501	Wirtschaftsförderung	88.006	-108.310	-20.304	0	-20.304	0	-20.304
1502	Märkte	500	-2.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
1503	Tourismus	500	-52.300	-51.800	0	-51.800	0	-51.800
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.913.000	-16.176.600	11.736.400	-30.320	11.706.080	0	11.706.080

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 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
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	27.752.000	-15.919.400	11.832.600	0	11.832.600	0	11.832.600
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	161.000	-257.200	-96.200	-30.320	-126.520	0	-126.520
	Summe	42.770.000	-44.720.000	-1.950.000	-200.000	-2.150.000	0	-2.150.000

Haushaltsplanquerschnitt
Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 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	1.155.440	-4.459.384	-3.303.944	0	-3.915.000	-3.915.000	-7.218.944	0	0	0	0
0101	Politik/Verwaltungsführung	11.600	-374.750	-363.150	0	0	0	-363.150	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	3.956	-1.439.962	-1.436.006	0	-315.000	-315.000	-1.751.006	0	0	0	0
0103	Personalservice	0	-989.800	-989.800	0	0	0	-989.800	0	0	0	0
0104	Finanzmanagement	1.400	-921.980	-920.580	0	0	0	-920.580	0	0	0	0
0105	Liegenschaften	1.138.484	-732.892	405.592	0	-3.600.000	-3.600.000	-3.194.408	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	184.500	-1.657.700	-1.473.200	65.000	-405.000	-340.000	-1.813.200	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	15.000	-77.800	-62.800	0	0	0	-62.800	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	169.500	-716.220	-546.720	0	-5.000	-5.000	-551.720	0	0	0	0
0203	Brandschutz	0	-863.680	-863.680	65.000	-400.000	-335.000	-1.198.680	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	824.600	-4.652.265	-3.827.665	0	-1.381.500	-1.381.500	-5.209.165	0	0	0	-11.125.000
0301	Grundschulen	821.100	-2.470.065	-1.648.965	0	-16.000	-16.000	-1.664.965	0	0	0	0
0302	Gesamtschule	0	-1.245.700	-1.245.700	0	-1.315.500	-1.315.500	-2.561.200	0	0	0	-11.125.000
0303	Sonstige Schulträgeraufgaben	3.500	-936.500	-933.000	0	-50.000	-50.000	-983.000	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	55	-128.450	-128.395	19.500	-31.000	-11.500	-139.895	0	0	0	0
0401	Bücherei	55	-10.200	-10.145	0	-1.000	-1.000	-11.145	0	0	0	0
0402	Heimat-, Kunst- und Kulturpflege	0	-63.250	-63.250	19.500	-30.000	-10.500	-73.750	0	0	0	0
0403	VHS	0	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.424.436	-3.237.900	-813.464	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.813.464	0	0	0	-2.800.000
0501	Leistungsgewährung nach dem SGB XII	347.704	-56.300	291.404	0	0	0	291.404	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	2.050.000	-2.108.100	-58.100	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.058.100	0	0	0	-2.800.000
0504	Soziale Einrichtungen	26.712	-1.007.800	-981.088	0	0	0	-981.088	0	0	0	0
0506	Sonstige Hilfen und Leistungen	0	-60.200	-60.200	0	0	0	-60.200	0	0	0	0
0507	Bürgerschaftliches Engagement	20	-5.500	-5.480	0	0	0	-5.480	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.351.650	-1.950.165	-598.515	0	-70.200	-70.200	-668.715	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 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
0601	Kinder- und Jugendarbeit	650	-414.200	-413.550	0	0	0	-413.550	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	1.351.000	-1.477.465	-126.465	0	-38.200	-38.200	-164.665	0	0	0	0
0603	Einricht. der Jugendarbeit / Spielplätze	0	-58.500	-58.500	0	-32.000	-32.000	-90.500	0	0	0	0
08	Sportförderung	12.559	-595.190	-582.631	0	-3.016.500	-3.016.500	-3.599.131	0	0	0	-4.000.000
0801	Sportstätten und Bäder	12.559	-395.190	-382.631	0	-3.016.500	-3.016.500	-3.399.131	0	0	0	-4.000.000
0802	Sportförderung	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	291.200	-1.065.467	-774.267	0	0	0	-774.267	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Bodenordnung	291.200	-1.065.467	-774.267	0	0	0	-774.267	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	60.500	-80.000	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0	0	0
1001	Bauordnung	500	-45.900	-45.400	0	0	0	-45.400	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-24.600	-24.600	0	0	0	-24.600	0	0	0	0
1003	Wohnungsbauförderung	60.000	-9.500	50.500	0	0	0	50.500	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	6.156.330	-3.185.770	2.970.560	8.500	-3.040.000	-3.031.500	-60.940	0	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen	840.000	-32.000	808.000	0	0	0	808.000	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.426.330	-1.141.600	284.730	0	0	0	284.730	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	3.890.000	-2.012.170	1.877.830	8.500	-3.040.000	-3.031.500	-1.153.670	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	35.000	-2.667.050	-2.632.050	2.113.200	-5.910.000	-3.796.800	-6.428.850	0	0	0	-4.725.000
1201	Gemeindestraßen	0	-947.400	-947.400	2.108.200	-5.640.000	-3.531.800	-4.479.200	0	0	0	-4.725.000
1202	Straßenreinigung	35.000	-85.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
1203	Parkeinrichtungen	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
1205	Baubetriebshof	0	-1.633.650	-1.633.650	5.000	-270.000	-265.000	-1.898.650	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	42.538	-610.800	-568.262	0	0	0	-568.262	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	-167.000	-167.000	0	0	0	-167.000	0	0	0	0
1302	Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen	35.538	-431.500	-395.962	0	0	0	-395.962	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	-7.500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 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
1305	Land- und Forstwirtschaft	0	-4.800	-4.800	0	0	0	-4.800	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	71.000	-147.000	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	70.000	-92.200	-22.200	0	0	0	-22.200	0	0	0	0
1502	Märkte	500	-2.500	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
1503	Tourismus	500	-52.300	-51.800	0	0	0	-51.800	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.193.000	-15.876.920	10.316.080	2.309.050	-1.500.000	809.050	11.125.130	15.750.000	-1.030.699	14.719.301	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	26.052.000	-15.619.400	10.432.600	2.305.000	0	2.305.000	12.737.600	0	0	0	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	141.000	-257.520	-116.520	4.050	-1.500.000	-1.495.950	-1.612.470	15.750.000	-1.030.699	14.719.301	0
	Summe	38.802.808	-40.314.061	-1.511.253	4.515.250	-20.269.200	-15.753.950	-17.265.203	15.750.000	-1.030.699	14.719.301	-22.650.000

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in EUR					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Bezeichnung	VE Gesamt	2026	2027	2028	Folgejahre
Produktbereich 03					
7.200070 Gesamtschule	125.000,00€	125.000,00€			
7.200137 Umgestaltung Schulzentrum Hünxe	11.000.000,00€	5.000.000,00€	5.000.000,00	1.000.000,00€	
Summe Produktbereich 03	11.125.000,00€	5.125.000,00€	5.000.000,00€	1.000.000,00€	
Produktbereich 05					
7.200078 An/Umbau Übergangswohnheime	2.800.000,00€	1.400.000,00	1.400.000,00€	€	
Summe Produktbereich 05	2.800.000,00€	1.400.000,00	1.400.000,00€	€	
Produktbereich 08					
7.200135 Neubau Turnhalle Hünxe	4.000.000,00€	3.500.000,00€	500.000,00€		
Summe Produktbereich 08	4.000.000,00€	3.500.000,00€	500.000,00€		
Produktbereich 12					
7.200038 B-Plan 40 „Spillendreher“	525.000,00€	25.000,00€	500.000,00€		
7.200146 Albert-Einstein- Straße	4.200.000,00 €	4.000.000,00 €	200.000,00 €		
Summe Produktbereich 12	4.725.000,00€	4.025.000,00€	700.000,00€		
Gesamtsumme Produkte:	22.650.000,00€	14.050.000,00€	7.600.000,00€	1.000.000,00€	

Stellenplan

**der Gemeinde Hünxe
für das Jahr 2025**

Entwurf, Stand 09.01.2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Gemeinde Hünxe

Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025 darunter insgesamt	ausgesondert	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>						
	B 3	1,00	-	1,00	1,00	Zulage wg. 2. Amtszeit
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>						
<u>1. Einstiegsamt</u>						
	A 13	0,00	-	0,00	0,00	Wegfall nach Pensionierung
	A 12	1,70	-	1,70	1,70	
	A 11	3,70	-	3,70	1,69	
	A 10	3,10	-	3,20	2,10	
	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>						
<u>2. Einstiegsamt</u>						
	A 9	2,00	-	1,95	1,95	Wegfall nach ATZ
	A 8	0,00	-	0,50	0,50	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt		14,50	-	15,05	11,94	

Stellenplan 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,80	0,77	0,77	
11	4,30	4,00	2,97	
10	5,90	5,69	4,00	1 St. Klimaschutz
9c	2,00	2,00	2,00	
9b	5,00	5,49	4,90	
9a	7,00	2,77	4,65	
8	6,00	6,76	5,04	1 St. NN
7	5,20	5,29	5,13	
6	20,00	18,50	17,86	
5	17,30	19,28	18,28	
2	2,30	2,17	2,30	
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	0,90	0,90	0,90	
S 11b	0,70	0,50	0,50	
S 8b	0,50	0,51	0,90	
S 8a	11,00	9,50	10,97	
S 4	2,60	2,27	2,54	
Festvergütung/Pauschalohn	1,50	1,00	1,50	
Insgesamt	96,00	90,40	88,21	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Gemeinde Hünxe

I. Beamte

Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngr. 2	Laufbahngr. 2					Laufbahngruppe 1					Erläuterungen	
		B 3	2. Einstiegsamt A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2. Einstiegsamt A 9 A 8 A 7 A 6 A 5						
1.100.01.01	Politik/Verwaltungsführung	0,80	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.02	Zentrale Dienste	-	0,45	-	-	2,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	A 11 (2,0) + A9 (1,0) zz. NN
1.100.01.03	Personalservice	-	-	-	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.01.04	Finanzmanagement	-	0,70	-	-	0,30	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	
1.100.01.05	Grundvermögen	-	0,10	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.01	Statistik und Wahlen	-	0,05	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02	Allg. Sicherheit u. Ordnung	-	0,15	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.03	Einwohnerangelegenheiten	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.02.02.04	Personenstandswesen	-	-	-	0,40	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
1.100.03.01	Grundschulen	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.03.02	Gesamtschule	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.04.02	Heimat- und Kulturpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.01	Leistungsgewährung SGB XII	-	-	-	-	0,50	0,30	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.02	Grundsicherung SGB II	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.03	Leistungen f. Asylbewerber	0,15	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.04	Soziale Einrichtungen	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.05.06	Sonst. Hilfen u. Leistungen	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.06.02	Tageseinrichtung f. Kinder	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.09.01	Räuml. Planung u. Bodenordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.10.01	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.11.02	Abfallwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.01	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.15.03	Tourismus	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.100.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1,00	2,00	0,00	1,70	3,70	3,10	1,00	2,00	0,00	-	-	-	14,50	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt 01.10.2024	Erläuterungen
Ausbildung gehobener nichttechn. Verw.-Dienst - Inspektor-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende(r) für den Beruf des/der - Straßenwärters/-wärterin	Ausbildungsvergütung	-	-	
Für den Beruf der ErzieherInnen - Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) 3-jährig	Praktikanten(innen)vergütung	1	1	
- Anerkennungspraktikant/in, einjährig	Praktikanten(innen)vergütung	2	0	
	Insgesamt	6	3	