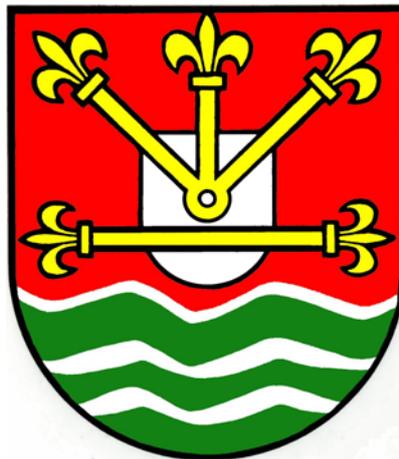


*Entwurf*

# *Haushaltssatzung* *2025*



**Gemeinde Schermbeck**



Entwurf  
HAUSHALTSSATZUNG

*der*

*GEMEINDE SCHERMBECK*  
*FÜR DAS HAUSHALTSJAHR*

*2025*

Aufgestellt:  
Schermbek, 20.09.2024



Alexander Thomann - Kämmerer

Festgestellt:  
Schermbek, 20.09.2024



Mike Rexforth - Bürgermeister



# Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2025	7	-	8
Produktkatalog	9		
Statistische Angaben	10		
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023	11	-	20
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024	23	-	30
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	31	-	40
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025	41	-	119
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	120		
Ergebnisrechnung 2023	121	-	129
Finanzrechnung 2023	130	-	138
Bilanz zum Stand 31.12.2023	139		
Ergebnisplan 2025 (Kurzübersicht)	141	-	142
Finanzplan 2025 (Kurzübersicht)	143	-	144
Ergebnisplan 2025 (ausführlich mit Konten)	145	-	152
Finanzplan 2025 (ausführlich mit Konten)	153	-	160
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	161	-	162
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	163	-	165
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2025 auf Produktebene			ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	180		
10201 Verwaltungsvorstand	188		
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	193		
10301 Beschäftigtenvertretung	201		
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	204		
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	215		
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	223		
10501 Personalmanagement und Bezüge	237		
10601 Organisationsangelegenheiten	246		
10602 Informationstechnologie	251		
10701 Controlling	262		
10702 Finanzbuchhaltung	268		
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	273		
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	283		
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	297		
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	332		
20201 Brandbekämpfung und -schutz	340		
20301 Gewerbeangelegenheiten	355		
20401 Verkehrsangelegenheiten	360		
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	366		
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	372		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	377		

30101	Grundschulen	388	
30102	Gesamtschule	396	
30103	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	402	
40101	Büchereien	414	
40102	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	419	
40103	Volkshochschule	424	
50101	Hilfen nach SGB XII	434	
50201	Hilfen nach SGB II	438	
50202	Hilfen nach SGB XII	439	
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	443	
50204	Wohngeld	448	
50301	Sozialversicherungsleistungen	451	
50401	Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	455	
60101	Förderung von Kindern, Jugend und Familie	465	
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	470	
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	480	
80101	Sportförderung	488	
80201	Bereitstellung von Sportstätten	494	
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	501	
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem	508	
100101	Maßnahmen der Bauordnung	516	
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	520	
110101	Abfallentsorgung und -verwertung	530	
110102	Abwassertransport und -behandlung	535	
110201	Elektrizitätsversorgung	550	
110202	Gasversorgung	555	
110203	Wasserversorgung	560	
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen	571	
120201	Straßenreinigung	588	
120202	Winterdienst	593	
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	602	
130102	Biotope und Ausgleichsflächen	608	
130103	Gewässerunterhaltung	609	
150101	Wirtschaftsförderung	620	
150102	Tourismusförderung	625	
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	636	
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	645	
170101	Kulturstiftung Schermbeck	653	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		657	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		659	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		661	- 662
Stellenpläne und Stellenübersichten		663	- 670
Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025		werden im endg.HH-Plan angefügt	
Jahresabschluss 2022 Gemeindegewerke Schermbeck GmbH & Co.KG		ab Seite	673
Jahresabschluss 2022 Gemeindegewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH		ab Seite	685
Jahresabschluss 2022 Kommunale Infrastruktur Schermbeck mbH		ab Seite	693

**Entwurf**  
**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Gemeinde Schermbeck**  
**für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), welches zuletzt durch Artikel 1 Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

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

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	42.168.996,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.523.643,00 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.848.160,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.198.404,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.013.404,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.465.020,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	947.000,00 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
5.000.000,00 EUR  
festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
47.703.141,00 EUR  
festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf  
1.354.647,00 EUR  
festgesetzt.

## § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

4.000.000,00 EUR

festgesetzt.

## § 6

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 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 750 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 510 v.H.

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

## § 7

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
  1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  2. Transferaufwendungen
  3. Sonstige ordentliche Aufwendungen
  4. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
  5. Zinsen- und Finanzaufwendungen
  6. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 € überschreiten.

Bürgermeister

Schriftführer

## Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-, Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

# Entwurf

## Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km<sup>2</sup></i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2023 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.565</i>
<i>Einwohnerzahl am 31.12.2023 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>13.993</i>
<i>Einwohner je km<sup>2</sup></i>	<i>122,53</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2023)</i>	<i>443</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2023)</i>	<i>1.137</i>

## **Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023**

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im Haushaltsjahr 2023 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan mit 44,42 Mio. € die ordentlichen Erträge von 43,38 Mio. € um insgesamt 1,04 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses i.H.v. rd. 45.019 € sowie der als außerordentlicher Ertrag zu berücksichtigenden Isolierung coronabedingter Mindereinnahmen und Mehraufwendungen (NKF-CIG) über rd. 3,49 Mio. € sollte eine Erhöhung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (2,49 Mio. €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Überschuss von 6,626 Mio. €, welcher vorbehaltlich eines entsprechenden politischen Beschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Diese beläuft sich zum 31.12.2023 auf 8.386.902,74 €.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3,54 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 6,09 Mio. €) realisiert wird.

Dabei erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 2,2 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 10,7 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Nach Abzug des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 3,2 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 329 Tsd. € (lt. Planung rd. – 10,48 Mio. €). Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Finanzierungstätigkeit von rd. 2,8 Mio. € führt dies insgesamt zu einer Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 3,15 Mio. €.

Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln i.H.v. rd. -87 Tsd. € von Ende 2022 (rd. 5,273 Mio. €) zum Jahresende 2023 daher auf rd. 8,33 Mio. €.

## Ergebnisrechnung

### Erträge

Im Plan-Ist Vergleich erhöhen sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 2,5 Mio. € auf insgesamt rd. 45,9 Mio. € (Planwert rd. 43,4 Mio. €). Die Finanzerträge unterschreiten den Planwert in Höhe von 472 Tsd. € um etwa 422 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 147 Tsd. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 23,28 Mio. € (Planwert rd. 23,13 Mio. €).

Die Planabweichung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 473 Tsd. € (Planansatz = 8,15 Mio. €; Ist = 8,62 Mio. €) bei gleichzeitiger Unterschreitung des veranschlagten Gemeindeanteils an der Einkommensteuer um 332 Tsd. € (Planansatz = 8,94 Mio. €; Ist = 8,6 Mio. €).

#### 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 1,89 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 14,75 Mio. € (Planwert rd. 12,87 Mio. €).

Die Ansatzüberschreitung ist maßgeblich auf höhere Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen.

Im Bereich der schwer zu planenden Flüchtlingszuweisungen wird die in Anlehnung an das Jahr 2022 auf 922 Tsd. € erhöhte Pauschalzuweisung um rd. 1,1 Mio. € überschritten. Dabei erhöhen sich analog auch die Transferaufwendungen.

#### 3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position wird der Planansatz i. H. v. 2.100 € um rd. 21.358 € überschritten.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,83 Mio. € Mehrerträge in Höhe von rd. 158 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,99 Mio. €.

#### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 163 Tsd. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Vereinnahmung einer Infrastrukturabgabe für das Baugebiet „Zur Dicken Linde II“.

#### 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position ergeben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 261 Tsd. €, welche im Wesentlichen durch die Erstattung von im Vorfeld angefallenen Krankenhilfekosten in Höhe von rd. 272 Tsd. € im Produkt 50203 „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ sowie Mindereinnahmen bei der Altpapierverwertung (- 52 Tsd. €) zusammensetzen.

## 7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von rd. 100 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus einer Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aufgrund von Anlagenabgängen bei den Baugebieten Spechort und Borgskamp (-1,3 Mio. €) während höhere Ist-Einnahmen bei Erträgen aus Säumniszuschlägen (+ 57 Tsd. €) zu verzeichnen sind. Weitere Erträge ergeben sich insbesondere aus der Auflösung von Rückstellungen, welche sich infolge eines Sterbefalls eines Versorgungsempfängers ergeben sowie durch den Wechsel einer beihilfeberechtigten Familienangehörigen in die eigene Versorgung entstehen.

## 8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mindererträge in Höhe von rd. 422 Tsd. € (Planansatz 472 Tsd. €). Hierbei handelt es sich um eine noch nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Kommunalen Infrastrukturgesellschaft im Jahr 2023, welche im Folgejahr verbucht wird.

## 9. Außerordentliche Erträge

Die in einer Größenordnung von rd. 3,49 Mio. € veranschlagten außerordentlichen Erträge aus der Isolierung von Mindereinnahmen und Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine werden um 321 Tsd. € überschritten.

## Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,57 Mio. € auf insgesamt rd. 42,86 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 44,42 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rd. 300 Tsd. € unter dem Planwert von rd. 427 Tsd. €.

### 1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtgehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 6,23 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz von etwa 6,99 Mio. € um ca. 754 Tsd. €.

Hier sind Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 173 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 300 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 35 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 100 Tsd. €) sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 111 Tsd. € zu verzeichnen.

### 2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 371 Tsd. € auf insgesamt rd. 548 Tsd. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 919 Tsd. €).

### 3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7,69 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 148 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 7,54 Mio. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Aufwandserstattung für laufende Verwaltungstätigkeiten (rd. 153 Tsd. €) sowie bei den Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen (rd. 158 Tsd. €), Abfallbeseitigung (rd. 195 Tsd. €), Abwasserbeseitigung (rd. 62 Tsd. €), Gebäudereinigung (rd. 89 Tsd. €) und der Unterhaltung der baulichen Anlagen (rd. 51 Tsd. €) ergeben. Mehraufwendungen waren bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 643 Tsd. €), den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 83 Tsd. €) sowie der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (rd. 22 Tsd. €) zu verzeichnen.

### 4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 2,723 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,143 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 148 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 420 Tsd. € überschritten wird.

### 5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 23,82 Mio. € ist eine Minderung von rd. 493 Tsd. € zu verzeichnen (Ist = rd. 23,33 Mio. €).

Bei der im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich war eine Zahlung über rd. 800 Tsd. € noch im Dezember des Jahres 2022 erfolgt, während die entsprechende Zuwendung im Jahr 2023 vereinnahmt wurde. Infolge einer vom Kreistag verabschiedeten Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Jahr 2023 entstanden bei der Kreisumlage Minderaufwendungen i.H.v. rd. 418 Tsd. €. Gleichzeitig führte eine weiter angestiegene Anzahl an Flüchtlingen zu Mehraufwendungen bei den sonstigen sozialen Leistungen von rd. 550 Tsd. €.

### 6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen unterschreiten im Ergebnis mit 2,07 Mio. € den Planansatz von rd. 2,29 Mio. € um rd. 223 Tsd. €. Im Wesentlichen ist dies auf geringere Aufwendungen bei den Anwalts- und Gerichtskosten (Plan 570 Tsd. €, Ist 400 Tsd. €) zurückzuführen, da das entsprechende Konzessionsverfahren im Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden konnte.

### 7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 127 Tsd. € zu verzeichnen. Dies ist auf nicht erfolgte Kreditaufnahmen zurückzuführen.

## 8. Außerordentliche Aufwendungen

Im Jahr 2023 ergeben sich keine außerordentlichen Aufwendungen.

## Ergebnisrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Plan	davon Erm.über-tr. aus 2022	Ergebnis	Vergleich Plan / Ist
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023		2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	0	23.278.217,63	147.275,45
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	0	14.754.047,94	1.888.972,94
3	+	Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	0	23.458,43	21.358,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.976,86	4.826.877	0	4.985.270,28	158.392,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	0	337.835,05	163.202,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	0	866.194,36	260.547,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	0	1.671.949,84	-99.938,35
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.855.303,18</b>	<b>43.377.163</b>	<b>0</b>	<b>45.916.973,53</b>	<b>2.539.810,81</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	0	-6.231.227,55	754.408,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	0	-548.346,00	370.444,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	0	-7.541.051,63	147.799,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	0	-3.143.083,41	-419.661,30
15	-	Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	0	-23.326.574,46	492.538,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	0	-2.065.120,91	222.742,00
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.785.659,48</b>	<b>-44.423.675</b>	<b>0</b>	<b>-42.855.403,96</b>	<b>1.568.271,26</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.643,70</b>	<b>-1.046.513</b>	<b>0</b>	<b>3.061.569,57</b>	<b>4.108.082,07</b>
19	+	Finanzerträge	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	0	-300.343,58	127.003,42
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-295.035,67</b>	<b>45.019</b>	<b>0</b>	<b>-249.591,08</b>	<b>-294.610,13</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.391,97</b>	<b>-1.001.493</b>	<b>0</b>	<b>2.811.978,49</b>	<b>3.813.471,94</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	0	3.814.457,20	320.597,40
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-119.547,58	0	0	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>142.707,65</b>	<b>3.493.860</b>	<b>0</b>	<b>3.814.457,20</b>	<b>320.597,40</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.684,32</b>	<b>2.492.366</b>	<b>0</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>4.134.069,34</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-82.684,32</b>	<b>2.492.366</b>	<b>0</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>4.134.069,34</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.324,29	0	0	560.661,33	560.661,33
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-499.541,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.708,21</b>	<b>-763.708,21</b>

## **1.1 Finanzrechnung**

### Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 5,99 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 10,67 Mio. €) auf rd. 4,69 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  
Bei den Investitionszuweisungen von Land und Bund ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 842 Tsd. € (Planwert: rd. 4,31 Mio. €). Es handelt sich dabei Zuwendungen für Maßnahmen, die nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden.
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
Für Grundstücksverkäufe in den Baugebieten „Borgskamp“ und „Spechort“ sowie dem Gewerbegebiet „Hufenkamp“ waren insgesamt 3,2 Mio. € veranschlagt. Insgesamt konnten im Jahr 2023 davon 964 Tsd. € vereinnahmet werden.
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  
Die vorgenannten Verzögerungen führten dazu, dass auch von den entsprechenden Beiträgen i. H. v. rd. 2,755 Mio. € lediglich 255 Tsd. € realisiert wurden.

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 10,7 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 18,6 Mio. €) auf rd. 7,9 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von rd. 529 Tsd. € wird mit rd. 569 Tsd. € um rd. 40 Tsd. € überschritten.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 15,84 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 5,97 Mio. € realisiert und damit um rd. 9,9 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zurückzuführen.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Sanierung des Hallenbads	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Sanierung der Dreifachsporthalle	324.263,95	29.856,21	294.407,14
Zentraler Grundschulneubau	400.000,00	82.481,28	317.518,72
Waldportplatz	1.040.336,55	695.138,02	345.198,53
Kanalerschl. Hufenkamp	2.033.500,00	1.369.606,61	663.893,39
Gewerbegebiet Hufenkamp	857.500,00	235.376,34	622.123,66
Buswartehallen	424.782,45	122.425,60	302.356,85

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 2,24 Mio. € um ca. 922 Tsd. € unterschritten (Ist rd. 1,31 Mio. €).

## Finanzrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Plan	Ist	Vergleich Plan / Ist
	Ein- und Auszahlungsarten					
			2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	0	23.658.215,61
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	0	13.054.834,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	0	13.509,71
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	0	4.097.830,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	0	335.550,14
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	0	604.582,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	0	837.978,90
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	0	50.752,50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.631.675,00</b>	<b>40.470.406</b>	<b>0</b>	<b>42.653.254,24</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	0	-5.849.269,13
11	-	Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	0	-734.408,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	0	-7.149.239,69
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12
14	-	Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	0	-23.294.045,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	0	-1.777.031,52
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.005.269,58</b>	<b>-43.012.728</b>	<b>0</b>	<b>-39.109.904,89</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>626.405,42</b>	<b>-2.542.322</b>	<b>0</b>	<b>3.543.349,35</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	0	3.470.354,08
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000	0	963.768,15
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000	0	254.667,05
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>4.519.954,54</b>	<b>10.674.422</b>	<b>0</b>	<b>4.688.789,28</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.271.091,29	-528.588	-14.748	-569.356,60
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.061.928,04	-15.840.197	-3.597.808	-5.966.603,88
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.214.094,41	-2.236.930	-689.235	-1.314.923,79
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.090,00	0	0	0,00
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.303,43</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.122,82</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.230,82</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-5.560.507,17</b>	<b>-18.611.715</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>-7.903.237,91</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	<b>-1.040.552,63</b>	<b>-7.937.293</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>-3.214.448,63</b>
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	<b>-414.147,21</b>	<b>-10.479.615</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>328.900,72</b>
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000,00</b>

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Ist	Vergleich Plan / Ist
			2022	2023	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	-810.493,15	-1.031.138	0	-881.588,38
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-810.493,15</b>	<b>4.468.862</b>	<b>0</b>	<b>2.818.411,62</b>
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	<b>-1.224.640,36</b>	<b>-6.010.753</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>3.147.312,34</b>
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	6.678.908,49	5.676.592	0	5.272.666,86

### Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

01.01.2023	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	7.207.454,13
2023	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-992.872,67
2023	Neuaufnahme 1,2 Mio. €	1.200.000,00
2023	Neuaufnahme 2,5 Mio. €	2.500.000,00
31.12.2023	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	52.195,02
31.12.2023	Stand Verbindlichkeiten a. Inv.kred.	9.966.776,48

## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2024 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben. Es erfolgt hier eine Betrachtung mit stark gerundeten Werten, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine genaue Ermittlung von Werten zum Jahresende nicht möglich ist.

### Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnisplan mit 41,76 Mio. € die ordentlichen Erträge von 40,41 Mio. € um insgesamt 1,35 Mio. € (ordentliches Ergebnis). Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2024 (Ist) wird das ordentliche Ergebnis diesen Planwert voraussichtlich um rd. 2,96 Mio. € überschreiten (ordentliche Aufwendungen rd. 39,78 Mio. €, ordentliche Erträge rd. 41,38 Mio. €). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. 1.596.922 €. Zzgl. des Finanzergebnisses von rd. -285.976 € führt das zu einem Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,31 Mio. €. Außerordentliche Erträge durch die in den Vorjahren noch auszuweisende Isolation der coronabedingten Finanzschäden ergeben sich mit Ablauf des Jahres 2023 nicht mehr.

Der genannte Überschuss ist im NKF Haushalt der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2024 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung							Vorläufig
bzw. Prognoserechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in €						
01.01. Allgemeine Rücklage	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598	32.726.306
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj			1096043				
Ausgleichsrücklage	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467	8.384.399
Eigenkapital insgesamt	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.972	33.306.208	33.723.065	41.110.705
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-82.685	6.623.932	1.310.946
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allg. Rücklage	1.697	-23.475	27.475	153.432	499.542	763.708	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG		1.096.043					
31.12 Allgemeine Rücklage	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.962.598	32.726.306	32.726.306
Ausgleichsrücklage	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.760.467	8.384.399	9.695.284
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.			0				
Inansprn.Ausgl.RL			-942.863				
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.723.065	33.723.065	41.110.705	42.421.591

Der Bestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2023 damit auf voraussichtlich 32.726.306 €, die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 8.384.399 €. Nach Hinzurechnung des Jahresüberschusses i.H.v. 1,31 Mio. € ergibt sich zum 31.12.2024 ein gesamtes Eigenkapital i.H.v. 42.4211.591 €.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass es sich hier zunächst lediglich um eine vorläufige Abschlussermittlung handelt und insbesondere notwendige Abgrenzungsbuchungen und Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) noch zu einer Änderung dieser Werte führen können.

Von besonderer Bedeutung ist auch, dass ab dem Jahr 2024 kein außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CUIG mehr Anwendung findet. Die kumulierte Bilanzierungshilfe beläuft sich zum 31.12.2023 auf nunmehr 4.471.953,75 € und ist **entweder** im Jahr 2026 einmalig ergebnisneutral gegen das Eigenkapital **oder** ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde im Haushaltsplan 2025 eine ergebniswirksame Abschreibung über einen Zeitraum von 20 Jahren berücksichtigt.

Nachstehend soll auf Basis dieses vorläufigen Rückblicks auf die Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

## Erträge

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge auf rd. 41,4 Mio. € (Planwert: rd. 40,97 Mio. €, damit + rd. 433 Tsd. €).

## Steuern und ähnliche Abgaben

### **1. Realsteuern 2024**

Die Hebesätze für die Realsteuern waren zum 01.01.2023 auf Grund der Haushaltslage erhöht worden.

- a) Grundsteuer A - 500 v. H.

Für 2024 belaufen sich die Einnahmen auf rd. 214.913 € (Planwert 216.408 €).

- b) Grundsteuer B - 750 v. H.

Bei einem Ansatz für 2024 (Hebesatz 750) von 3.714.294 € beläuft sich das Ist auf rd. 3.748.109 €.

- c) Gewerbesteuer - 510 v. H.

Im Jahr 2024 wurde bei einem Hebesatz 510 mit Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. rd. 8.509.481 € gerechnet. Im Ist belaufen sich die Einnahmen auf rd. 8.889.349 €.

### **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2024 mit rd. 9,38 Mio. € basiert auf den Orientierungsdaten des Landes und wird voraussichtlich um 420 Tsd. € unterschritten.

### **3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 907.160 € auf den Orientierungsdaten und wird voraussichtlich erreicht.

### **4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 935 Tsd. €. Dieser Ansatz wird um rd. 17 Tsd. € unterschritten.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### **1. Schlüsselzuweisungen**

Der Ansatz in 2023 wurde mit 4,27 Mio. € geplant und wird in dieser Höhe erreicht.

## **2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes**

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Insbesondere der seit Beginn des Jahres 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine konnte bei der Haushaltsplanung nicht vorausgesehen werden und lässt auch die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Die angenommene Pauschalzuweisung nach dem FlüAG von rd. 1,01 Mio. € wird um rd. 220 Tsd. € überschritten. Gleichzeitig entstehen Aufwendungen in der kalkulierten Höhe bzw. erhöhen sich entsprechend.

## **3. Breitbandausbau**

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und wurden im Rahmen der Verschiebung der Maßnahme aus 2018 als Ansätze der Jahre 2021 (4 Mio. €) und 2022 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Maßnahme konnte im Jahr 2024 weitestgehend abgeschlossen werden. Bei den im Rahmen der Abrechnung anfallenden Zahlungen ist für das Jahr 2024 mit einer Größenordnung von rd. 1,05 Mio. € zu rechnen.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wird mit rd. 5,8 Mio. € voraussichtlich um rd. 450 Tsd. € überschritten.

### Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden mit 146 Tsd. € in Höhe des Planansatzes realisiert.

### Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt ist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eine Unterschreitung des Planansatzes (rd. 1,19 Mio. €) um etwa 75 Tsd. € zu verzeichnen.

## Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) auf rd. 39,78 Mio. € (Planwert: rd. 41,78 Mio. €, damit – rd. 300 Tsd. €).

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss den Planwert (rd. 7,49 Mio. €) angesichts einiger unbesetzter Stellen um rd. 962 Tsd. € unterschreiten.

### Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 876 Tsd. €) wird um rd. 43 Tsd. geringfügig unterschritten.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planansatz i.H.v. rd. 8,5 Mio. € um rd. 887 Tsd. € unterschritten wird.

### Bilanzielle Abschreibungen

Hier wird der Planwert von rd. 2,94 Mio. € realisiert.

### Transferaufwendungen

#### **1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit**

Basierend auf den kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2024 werden die Planwerte voraussichtlich erreicht (Ergebnis rd. 584 Tsd. €).

#### **2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung**

Der Planansatz bei der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 8,34 Mio. € wird um rd. 100 Tsd. € unterschritten während der Planansatz bei der Jugendamtsumlage von rd. 5,76 Mio. € erreicht wird. Ebenso verhält es sich bei der ÖPNV-Umlage i.H.v. rd. 152 Tsd. €

#### **3. Sonstige soziale Leistungen**

Die tatsächlichen Aufwendungen liegen hier analog der Ergebnisse im Ertragsbereich mit rd. 1,26 Mio. € über dem kalkulierten Ansatz von rd. 1,23 Mio. €.

#### **4. Krankenhausfinanzierung**

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hatte lt. Planung für das Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von rd. 232 Tsd. € zu zahlen, der so auch annähernd im IST realisiert wird (229.466 €).

## **5. Breitbandausbau**

Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die zu leistenden Aufwendungen für den Breitbandausbau im Jahr 2024 voraussichtlich mit rd. 2,1 Mio. € realisiert (Planansatz rd. 1,5 Mio. €).

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planansatz (rd. 2,63 Mio. €) um rd. 406 Tsd. € unterschritten wird. Minderausgaben werden derzeit etwa bei den Anwalts- und Gerichtskosten (Ansatz rd. 80 Tsd. €), den Fortbildungskosten (Ansatz rd. 90 Tsd. €) sowie den Aufwendungen für Mietzahlungen (Ansatz 250 Tsd. €) erwartet.

### Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2024 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 259 Tsd. € und werden vorbehaltlich der Inanspruchnahme der geplanten Kreditaufnahme auch in dieser Höhe realisiert.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2024 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

## Ergebnisrechnung Soll / Ist 2024

<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Planwert lt. HHPI 2024</b>	<b>Hochrechnung zum 31.12.</b>	<b>Abweichung</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	<b>23.938.868</b>	23.885.563	-53.305
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	<b>9.137.478</b>	9.818.716	681.238
03	+ Sonstige Transfererträge	<b>2.100</b>	38.088	35.988
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	<b>5.345.114</b>	5.795.531	50.417
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>146.651</b>	146.929	278
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	<b>652.855</b>	579.921	-72.934
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	<b>1.191.536</b>	1.116.897	-74.639
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			
09	+/- Bestandsveränderungen			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.414.603</b>	<b>41.381.645</b>	<b>567.043</b>
11	- Personalaufwendungen	<b>-7.489.832</b>	-6.527.358	962.474
12	- Versorgungsaufwendungen	<b>-876.242</b>	-833.545	42.697
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	<b>-8.525.770</b>	-7.638.725	887.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	<b>-2.940.329</b>	-2.940.329	0
15	- Transferaufwendungen	<b>-19.302.908</b>	-19.621.012	-318.104
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	<b>-2.626.767</b>	-2.220.246	406.519
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.761.848</b>	<b>-39.781.215</b>	<b>1.980.631</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.245</b>	<b>1.600.430</b>	<b>2.547.674</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>275.940</b>	<b>-285.976</b>	<b>-561.916</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>1.314.454</b>	<b>1.985.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>1.314.454</b>	<b>1.985.758</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis abzgl. GMA</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>1.314.454</b>	<b>1.985.758</b>

## Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2024 ein Saldo in Höhe von rd. -8,12 Mio. € (fortgeschrieben mit Ermächtigungsübertragungen rd. -9,7 Mio. €).

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen stellt sich wie folgt dar:

01.01.2024	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.966.776,48
2024	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.500.000,00
2024	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-1.032.150,05
31.12.2024	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	47.593,60
31.12.2024	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.482.220,03

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2024 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

## Finanzplan Soll / Ist 2024

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Hochrechnung zum 31.12.	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2023	2024	2024	
		EUR 1	EUR 2	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.658.215,61	23.938.868	23.885.563	-53.305
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.054.834,81	7.741.531	8.422.768	681.237
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	13.509,71	2.100	38.088	35.988
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.830,12	4.697.311	5.147.728	450.417
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.550,14	146.651	146.929	278
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.582,45	652.855	579.921	-72.934
7 +	Sonstige Einzahlungen	837.978,90	845.429	770.790	-74.639
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.752,50	551.606	17.258	-534.348
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.653.254,24</b>	<b>38.576.351</b>	<b>39.009.045</b>	<b>432.694</b>
10 -	Personalauszahlungen	-5.849.269,13	-6.770.088	-5.768.158	962.474
11 -	Versorgungsauszahlungen	-734.408,28	-874.242	-831.545	42.697
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.149.239,69	-8.525.770	-7.638.725	887.045
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305.911,12	-275.666	-306.742	-31.076
14 -	Transferauszahlungen	-23.294.045,15	-20.449.967	-19.669.412	780.555
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.777.031,52	-2.544.002	-2.092.117	451.885
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.109.904,89</b>	<b>-39.439.735</b>	<b>-36.306.699</b>	<b>3.093.580</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.543.349,35</b>	<b>-863.384</b>	<b>2.702.346</b>	<b>3.526.274</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.470.354,08	3.540.875	3.394.033	-146.842
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	963.768,15	2.791.400	710.600	-2.080.800
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	254.667,05	2.964.000	516.000	-2.448.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.688.789,28</b>	<b>9.296.275</b>	<b>4.620.633</b>	<b>-4.675.642</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.356,60	-1.363.840	-1.603.046	-239.206
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.966.603,88	-14.086.824	-9.904.430	4.182.394
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.314.923,79	-1.955.914	-1.682.844	273.070
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-3.000	3.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	0	-13.988	-13.988
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.903.237,91</b>	<b>-17.412.577</b>	<b>-13.207.308</b>	<b>4.205.270</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.214.448,63</b>	<b>-8.116.303</b>	<b>-8.586.675</b>	<b>-470.372</b>

Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Hochrechnung zum 31.12.	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2023	2024	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>328.900,72</b>	<b>-8.979.687</b>	<b>-5.884.329</b>	<b>3.055.902</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.700.000,00	1.500.000	0	-1.500.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-881.588,38	-979.955	-979.955	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.818.411,62</b>	<b>520.045</b>	<b>-979.955</b>	<b>-1.500.000</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.147.312,34</b>	<b>-8.459.642</b>	<b>-6.864.284</b>	<b>1.595.358</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.272.666,86	8.397.773	8.397.773	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-86.598,70	0	30.589	30.589
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.333.380,50</b>	<b>-61.869</b>	<b>1.564.078</b>	<b>1.625.947</b>

# Vorbericht zum Haushaltsjahr 2025

## Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.

Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

## **Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)**

### **Erträge**

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
  - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
  - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
  - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

#### Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

### Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

### Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

### Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

## Aufwendungen

### Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

### Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

#### Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

### Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindefstraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

### Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

## **Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)**

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

### **Einzahlungen**

#### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)**

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten
  
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

#### Auszahlungen

##### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

##### Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

##### Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

##### aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

## **Hinweise zu den Produktbeschreibungen**

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

**Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025**

**Ergebnisplan**

Position					2024 Plan	2024 vorläufiges IST		2025 Plan	Diff. 2023 - 2024	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			40.414.603,00 €	41.381.645,00 €		41.997.390,00 €	1.582.787,00 €	43.116.945,00 €	45.002.432,00 €	47.356.701,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			551.606,00 €	17.258,00 €		171.606,00 €	380.000,00 €	180.186,00 €	189.196,00 €	198.656,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan				- €		- €	- €	- €	- €	- €
4	<b>Summe Erträge</b>				<b>40.966.209,00 €</b>	<b>41.398.903,00 €</b>		<b>42.168.996,00 €</b>	<b>1.202.787,00 €</b>	<b>43.297.131,00 €</b>	<b>45.191.628,00 €</b>	<b>47.555.357,00 €</b>
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			41.761.848,00 €	39.781.215,00 €		43.153.578,00 €	1.391.730,00 €	43.335.801,00 €	45.050.631,00 €	47.065.076,00 €
	Außerordentliche Aufwendungen	Zeile 24 im Ergebnisplan				- €		- €	- €	223.598,00 €	223.598,00 €	223.598,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				41.761.848,00 €	39.781.215,00 €		43.153.578,00 €	1.391.730,00 €	43.559.399,00 €	45.274.229,00 €	47.288.674,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			275.666,00 €	306.742,00 €		370.065,00 €	94.399,00 €	843.948,00 €	1.295.432,00 €	1.515.593,00 €
7	<b>Summe Aufwendungen</b>				<b>42.037.514,00 €</b>	<b>40.087.957,00 €</b>		<b>43.523.643,00 €</b>	<b>1.486.129,00 €</b>	<b>44.403.347,00 €</b>	<b>46.569.661,00 €</b>	<b>48.804.267,00 €</b>
8	<b>Jahresergebnis</b>	Position 4 ./ 7			<b>- 1.071.305,00 €</b>	<b>1.310.946,00 €</b>		<b>- 1.354.647,00 €</b>	<b>283.342,00 €</b>	<b>- 1.106.216,00 €</b>	<b>- 1.378.033,00 €</b>	<b>- 1.248.910,00 €</b>
9	Globaler Minderaufwand	Zeile 27 im Ergebnisplan			- €			- €	- €			
10	<b>Abzug globaler Minderaufwand</b>	Zeile 28 im Ergebnisplan			<b>- 1.071.305,00 €</b>	<b>1.310.946,00 €</b>		<b>- 1.354.647,00 €</b>	<b>283.342,00 €</b>	<b>- 1.106.216,00 €</b>	<b>- 1.378.033,00 €</b>	<b>- 1.248.910,00 €</b>

**Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage**

	2024		2025		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2026	2027	2028
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	8.386.902,74 €	1.314.454,00 €	9.701.356,74 €	- €		8.346.709,74 €	7.240.493,74 €	5.862.460,74 €	

nach Zuf. Jahresüberschuss aus Jahresabschluss 2023 (6.626.435,69 €)

**Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage**

	2024		2025				2026	2027	2028
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss lt. NKFWG	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2022, IST 2023 u. PLAN-Zahlen 2024 - 2025	32.726.305,25 €	- €	32.726.305,25 €	- €			32.726.305,25 €	32.726.305,25 €	32.726.305,25 €

Verr. M. Allg. RL

## Finanzplan

Position					2024 Plan	2024 vorläufiges IST		2025 Plan		2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			38.576.350,00 €	39.009.045,00 €		38.848.160,00 €		40.007.744,00 €	41.861.098,00 €	43.949.370,00 €
								38.848.160,00 €		40.007.744,00 €	41.861.098,00 €	43.949.370,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			39.439.735,00 €	36.306.699,00 €		39.198.404,00 €		40.060.523,00 €	42.408.278,00 €	44.620.042,00 €
								- €				
								39.198.404,00 €		40.060.523,00 €	42.408.278,00 €	44.620.042,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			- 863.385,00 €	2.702.346,00 €		- 350.244,00 €		- 52.779,00 €	- 547.180,00 €	- 670.672,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			9.296.275,00 €	4.620.633,00 €		7.013.404,00 €		5.127.216,00 €	4.206.797,00 €	4.838.767,00 €
								- €		- €	- €	- €
								7.013.404,00 €		5.127.216,00 €	4.206.797,00 €	4.838.767,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			7.708.066,00 €	13.207.308,00 €		11.465.020,00 €		21.285.744,00 €	20.642.472,00 €	8.964.104,00 €
								11.465.020,00 €		21.285.744,00 €	20.642.472,00 €	8.964.104,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			1.588.209,00 €	- 8.586.675,00 €		- 4.451.616,00 €		- 16.158.528,00 €	- 16.435.675,00 €	- 4.125.337,00 €
7	<b>Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen</b> hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan Zeile 34 im Finanzplan	Umschuldung		1.500.000,00 €	- €	Inv.Kredit	5.000.000,00 €		17.000.000,00 €	20.000.000,00 €	9.000.000,00 €
							Liqu.Kred."Gute Schule 2020"	- €		- €	- €	- €
							Umschuldung	- €		- €	- €	- €
					1.500.000,00 €	- €		5.000.000,00 €		17.000.000,00 €	20.000.000,00 €	9.000.000,00 €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätigk.					
							12.013.404,00 €					
	Aufnahme u. Rückflüsse				1.500.000,00 €	- €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätigk.					
							12.412.020,00 €					
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 35 im Finanzplan			979.955,00 €	979.955,00 €		947.000,00 €		994.350,00 €	1.044.067,00 €	1.096.271,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			520.045,00 €	- 979.955,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	4.053.000,00 €		16.005.650,00 €	18.955.933,00 €	7.903.729,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			1.244.869,00 €	- 6.864.284,00 €		- 748.860,00 €		- 205.657,00 €	1.973.078,00 €	3.107.720,00 €

### Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2023		2024			2025		2026	2027	2028
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020"	7.261.052,29 € -	899.818,57 €	10.061.233,72 €	556.302,63 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	10.617.536,35 €	4.092.158,44 €	14.709.694,79 €	30.715.344,79 €	49.671.277,79 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	80.733,00 € -	13.840,00 €	66.893,00 € -	13.840,00 €		53.053,00 € -	13.840,00 €	39.213,00 €	25.373,00 €	11.533,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	40.943,62 € -	6.175,68 €	34.767,94 € -	6.422,71 €		28.345,23 € -	6.679,62 €	21.665,61 €	14.718,81 €	7.494,13 €
<b>Summe</b>	<b>10.071.904,24 € -</b>	<b>781.232,22 €</b>	<b>10.162.894,66 €</b>	<b>536.039,92 €</b>		<b>10.698.934,58 €</b>	<b>4.071.638,82 €</b>	<b>14.770.573,40 €</b>	<b>30.755.436,60 €</b>	<b>49.690.304,92 €</b>

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	44800000 Ertr. Kostener. Bund	19.500,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanage ment	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	339.013,00 €	<b>339.237,00 €</b>	356.198,85 €	374.008,79 €	392.709,23 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsges etz 2025
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanage ment	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	190.000,00 €	<b>190.000,00 €</b>	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	konsumtiver Anteil Schulpauschale
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbbeck	44110000 Mieten und Pachten	25.800,00 €	<b>37.000,00 €</b>	38.850,00 €	40.792,50 €	42.832,13 €	Miete 33.000 EUR/ NK Abrechnung ca. 4.000 EUR, IST 2024= 36.164,87€
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterk unft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebü hren u	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20401 Verkehrsangeleg enheiten	130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	31.500,00 €	33.075,00 €	34.728,75 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
20501 Melde- u. Passangelegenh. /Bürgerbüro	130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	<b>90.000,00 €</b>	94.500,00 €	99.225,00 €	104.186,25 €	Durch die Abschaffung von KRP zum 01.01.24 (Gesetzänderung vom 12.10.23) werden mehr Reisepässe sowie Personalausweise für Kinder beantragt. Wegen der langen Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden immer öfter Express-Pässe bestellt.
20601 Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	12.000,00 €	<b>33.500,00 €</b>	35.175,00 €	36.933,75 €	38.780,44 €	2025 Kommunalwahl (abhängig von evtl. Stichwahlen, Grundlage bieten die Zahlen zur Landtagswahl 2022 mit einer prozentualen Gewichtung = ca. 17.500 €), 2025 Bundestagswahl (= Schätzung 16.000 €), 2026 entfällt, 2027 LTW (Zahlen Vergleich mit letzter LTW = 16.000 €), 2028 entfällt
20701 Pers.stands-, Sta atsangeh.k.-u.Na mensang.	130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	75.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>	68.250,00 €	71.662,50 €	75.245,63 €	VerwGeb. Personenstandsangelegenheiten rückläufig, da das Landhotel Voshövel die Anzahl der Eheschließungstermine erheblich zurückfährt.
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	240.000,00 €	<b>293.000,00 €</b>	307.650,00 €	323.032,50 €	339.184,13 €	Elternbeiträge OGS (Erhöhung auf Grund Satzungsänderung)
30101 Grundschulen	110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertr. Kostener. Land	450.000,00 €	<b>468.000,00 €</b>	491.400,00 €	515.970,00 €	541.768,50 €	Erträge Kostenerstattung Land für OGS

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	8.200,00 €	<b>8.200,00 €</b>	8.610,00 €	9.040,50 €	9.492,53 €	Inklusionsausgleich Schule
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	32.000,00 €	<b>19.000,00 €</b>	19.950,00 €	20.947,50 €	21.994,88 €	Förderprogramm neu: "KOMM-AN NRW" = 5.000,00 € + Förderung Schulsozialarbeit = 14.000,00 € (Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" entfällt, da es in 2025 nicht weitergeführt wird)
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	1.009.840,00 €	<b>2.063.100,00 €</b>	2.166.255,00 €	2.274.567,75 €	2.388.296,14 €	Erstattungen des Landes / FlüAG Pauschale / Duldungspauschale entfällt ab 2025
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	44840000 Ertr. Kostener. söBe	1.000,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.050,00 €	1.102,50 €	1.157,63 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	19.250,00 €	<b>303,35 €</b>	318,52 €	334,44 €	351,17 €	Ausstehende städtebauliche Zuwendungen Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße, Verfügungsfonds STEP 2023 und Tag der Städtebauförderung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr. PF	58.523,12 €	<b>58.523,12 €</b>	61.449,28 €	64.521,74 €	67.747,83 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	823.429,73 €	<b>823.429,73 €</b>	864.601,22 €	907.831,28 €	953.222,84 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	52.500,00 €	55.125,00 €	57.881,25 €	Erlöse aus Verwertung Altpapier + Altkleider
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	50.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €	Erlöse Altpapierverwertung Duales System Deutschland
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	91.620,00 €	<b>91.620,00 €</b>	96.201,00 €	101.011,05 €	106.061,60 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	22.644,93 €	<b>22.597,95 €</b>	23.727,85 €	24.914,24 €	26.159,95 €	Kostenerstattung für Wertstoffberatung inkl. USt.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	2.494.648,82 €	<b>2.574.684,82 €</b>	2.703.419,06 €	2.838.590,01 €	2.980.519,51 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt (hier zzgl. rd. 80.000 € aus bereits analog höher veranschlagten Aufwendungen)
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	201.182,73 €	<b>201.182,73 €</b>	211.241,87 €	221.803,96 €	232.894,16 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	30.210,00 €	<b>30.210,00 €</b>	31.720,50 €	33.306,53 €	34.971,85 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
110201 Elektrizitätsversorgung	120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	360.000,00 €	<b>390.000,00 €</b>	409.500,00 €	429.975,00 €	451.473,75 €	Ansatz aufgrund Rechnungsergebnis 2023 angepasst
110202 Gasversorgung	120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	30.492,00 €	<b>30.492,00 €</b>	32.016,60 €	33.617,43 €	35.298,30 €	Ansatz gemäß VJ - Anpassung gem. 02/2024 mitgeteilter testierter Werte
110203 Wasserversorgung	120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €	<b>160.000,00 €</b>	168.000,00 €	176.400,00 €	185.220,00 €	Trotz offenem Verfahren zunächst regulär eingeplant
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	36.802,16 €	<b>36.802,16 €</b>	38.642,27 €	40.574,38 €	42.603,10 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	21.802,30 €	<b>21.802,30 €</b>	22.892,42 €	24.037,04 €	25.238,89 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	225.502,61 €	<b>225.502,61 €</b>	236.777,74 €	248.616,62 €	261.047,45 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	750.000,00 €	<b>260.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	750.000,00 €	<b>260.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
150102 Tourismusförderung	110020100 Tourismusförderung	41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	121,89 €	<b>121,90 €</b>	121,89 €	121,90 €	121,89 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	216.408,26 €	<b>120.000,00 €</b>	126.000,00 €	132.300,00 €	138.915,00 €	Bei Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes i.H.v. 400 Punkten bis zur endgültigen Feststellung sämtlicher Messbeträge ergeben sich zunächst Mindereinnahmen
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	3.714.293,85 €	<b>3.630.000,00 €</b>	3.811.500,00 €	4.002.075,00 €	4.202.178,75 €	Bei Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes i.H.v. 750 Punkten bis zur endgültigen Feststellung sämtlicher Messbeträge ergeben sich zunächst Mindereinnahmen
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	8.509.481,74 €	<b>8.510.000,00 €</b>	8.935.500,00 €	9.382.275,00 €	9.851.388,75 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	9.382.337,00 €	<b>9.382.337,00 €</b>	9.851.453,85 €	10.344.026,54 €	10.861.227,87 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	907.160,00 €	<b>907.160,00 €</b>	952.518,00 €	1.000.143,90 €	1.050.151,10 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	77.000,00 €	<b>77.000,00 €</b>	80.850,00 €	84.892,50 €	89.137,13 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	155.000,00 €	<b>132.000,00 €</b>	138.600,00 €	145.530,00 €	152.806,50 €	
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenau sgl.	935.187,00 €	<b>953.777,00 €</b>	1.001.465,85 €	1.051.539,14 €	1.104.116,10 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsges etz 2025: 937.903 € aus § 20 GFG und 15.874 € aus § 21 GFG
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.La nd	4.272.330,00 €	<b>3.545.707,00 €</b>	3.722.992,35 €	3.909.141,97 €	4.104.599,07 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsges etz 2025
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamts uml.	250.000,00 €	<b>127.000,00 €</b>	133.350,00 €	140.017,50 €	147.018,38 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	327.881,92 €	<b>900.000,00 €</b>	945.000,00 €	992.250,00 €	1.041.862,50 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	551.606,10 €	<b>171.606,10 €</b>	180.186,40 €	189.195,72 €	198.655,50 €	Kommunale Infrastrukturgesellschaft 120.000,00 € (Gewinnausschüttung 2024) und Zinsen aus Gesellschafterdarlehen 35.775,00 €, Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Dividende Grafschaft Moers 5.700,00 €
<b>Summe:</b>			<b>37.390.896,77 €</b>	<b>38.704.935,52 €</b>	<b>40.630.676,18 €</b>	<b>42.652.703,93 €</b>		



PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	158.000,00 €	<b>159.000,00 €</b>	166.950,00 €	175.297,50 €	184.062,38 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach EntschädigungsVO NRW (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfall), § 9 und 10 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen -
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.000,00 €	<b>13.500,00 €</b>	14.175,00 €	14.883,75 €	15.627,94 €	2.200 € Willkommenstasche für Neugeborene, 2x 500 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille sowie Aufwendungen für Feierlichkeiten Ehrenamtsmedaille von psch. 2.500 € (Musik 400 €, Deko 200 €, Essen 1.000 €, Tischdecken/Gläser 100 €, Getränke 800 €), psch. Ansatz 7.800 € (Präsente, Gratulationen, Schützenfest, Gutscheine, Blumen, Getränke, Kaffee etc.)
10302 Beschäftigtenvertretung	110080000 Gleichstellung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	2.500,00 €	<b>2.500,00 €</b>	2.625,00 €	2.756,25 €	2.894,06 €	Inhouse, Film Ref. Kirche, Gem. kosten Kreisgleichst., Gewalttag, Broschüren, Kabarett

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	80.000,00 €	<b>192.500,00 €</b>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten FB I 20.000 (Personal), FB III Durchsetzung UH Ansprüche sowie Unterstützung bei Durchsetzung Ansprüche Hilfe zur Pflege in Einrichtungen = 7.500 €, FB IV inkl. Fördermanagement pauschal 15.000 €, FB II 150.000 € (Streitverfahren RWW u.a.)
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwen dungen	60.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	psch. Ansatz (Preissteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten) / Leasing Verträge für Kopierer, Fachliteratur, Zeitung, D-NRW und weitere vertragliche Verpflichtungen
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	52.500,00 €	<b>52.500,00 €</b>	55.125,00 €	57.881,25 €	60.775,31 €	pauschaler Ansatz
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachun gen	28.000,00 €	<b>27.000,00 €</b>	28.350,00 €	29.767,50 €	31.255,88 €	Interamt 1.000 € / Nachrufe psch. 2.500 € / Stellenausschreibungen psch. 18.400 € Zeitung Papierform / Das "Örtliche" / Stellenausschreibungen sonstige digital psch. 5.000 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070207 Elektroauto	54230000 Leasing	7.600,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	das Fahrzeug ist nicht mehr im Bestand der Gemeinde Schermbeck, das für den Renault Zoe angeschaffte Ersatzfahrzeug wurde gekauft.
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	95.000,00 €	<b>110.000,00 €</b>	115.500,00 €	121.275,00 €	127.338,75 €	IST 2023 = 99.210,53 €; IST 07/2024 = 104.214,36 €
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	150.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	110070050 Fördermanagem ent	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	50.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10402 Bauhof	366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	16.000,00 €	<b>16.000,00 €</b>	16.800,00 €	17.640,00 €	18.522,00 €	
10402 Bauhof	366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	36.750,00 €	38.587,50 €	40.516,88 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050000 Personalamt	51610000 Zuf. zu Beihilfes-RS	42.000,00 €	<b>50.500,00 €</b>	53.025,00 €	55.676,25 €	58.460,06 €	Ermittlung mit Hilfe des Heubeck Gutachtens vom 31.12.2023
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050100 Personalentwicl ung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	15.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €	
10501 Personalmanage ment und Bezüge	110050100 Personalentwicl ung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	90.000,00 €	<b>82.000,00 €</b>	86.100,00 €	90.405,00 €	94.925,25 €	

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	98.927,00 €	<b>90.000,00 €</b>	94.500,00 €	99.225,00 €	104.186,25 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	50810000 Zuf. zu RST Personal	70.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	730.000,00 €	<b>803.000,00 €</b>	843.150,00 €	885.307,50 €	929.572,88 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	144.242,00 €	<b>153.309,00 €</b>	160.974,45 €	169.023,17 €	177.474,33 €	
10501 Personalmanagement und Bezüge	110050000 Personalamt	51510001 Inansprn. Pens.RST	-40.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	286.200,00 €	<b>325.000,00 €</b>	341.250,00 €	358.312,50 €	376.228,13 €	Kosten gemäß Produktinformationsblatt KRZN, zzgl. MwSt.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	62.180,00 €	<b>66.500,00 €</b>	69.825,00 €	73.316,25 €	76.982,06 €	Lizenzen Geomedia ca. 3.300 €, Standleitung Bauhof ca. 7.200 € und Tourismus ca. 7.200 €, Windows EA ca. 4.600 €, Ersatzbeschaffungen ca. 8.000 €, Office-Lizenzen auf Microsoft 365 on Prem 11.000,00 EUR jährlich, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, Diktiersoftware FBL IV 1500 €, Citrix User und CAG ca. 10.000 €, MS Project ca. 1.700 €, Lotus Notes Lizenzen Hausmeister ca. 1.000 €, DECT Basisstation Caritas-Maassenstraße ca. 600 €, Software Kasse ca. 420 €, Betrieb Traveler-Server ca. 2.000 €, Fernwartungssoftware ca. 2.000 €, WLAN-Lizenzen ca. 4.000 €, MS Visio ca. 850 €
10602 Informationstechnologie	110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	49.670,00 €	<b>83.300,00 €</b>	77.300,00 €	77.300,00 €	77.300,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, eVergabe, S-Compass, Software KoD, BSI-konforme Vernichtung von Festplatten ca. 1500 €, 16.000 € Vergabemanager, ca. 10.000 € in den Folgejahren.
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte, Dienstleistungen	34.135,00 €	<b>17.000,00 €</b>	17.850,00 €	18.742,50 €	19.679,63 €	Prüfung Jahresabschluss 2024 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	-33.135,00 €	<b>-17.000,00 €</b>	-17.850,00 €	-18.742,50 €	-19.679,63 €	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
10701 Controlling	120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	28.000,00 €	<b>29.000,00 €</b>	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Zuführung RST JA 2025 durch die Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2025 durch die GPA
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	38.134,00 €	<b>34.984,00 €</b>	36.733,20 €	38.569,86 €	40.498,35 €	Strom: 18.206 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.508 €, Gas: 15.150 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 120 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	55.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,38 €	Glasreinigung: 3.000 €, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien: 12.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	148.365,00 €	<b>34.365,00 €</b>	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 21.500 €; Gebäudeunterhaltung 7.865 €; Wartung der 2 neuen Notstromgeneratoren 1.000 €, Fugensanierung Fassade 4.000 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	5.259,00 €	<b>9.813,00 €</b>	10.303,65 €	10.818,83 €	11.359,77 €	Strom: 5.149 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 643 €, Gas: 3.900 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 120 €, Kosten an Verbrauch angepasst
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.189,50 €	<b>7.545,00 €</b>	7.922,25 €	8.318,36 €	8.734,28 €	TW-Untersuchung 200 €; Garagentore 625 €;- Wartung Techn. Anlagen einschl. Abgasabsauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.286,00 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €; ; gestiegene Wartungspreise sowie zusätzlich Wartung des neu angeschafften Notstromgenerators 500 € Prüfung Feuerlöscher 82 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	10.235,00 €	<b>9.523,00 €</b>	9.999,15 €	10.499,11 €	11.024,06 €	Strom: 5.253 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 450 €, Gas: 3.720 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	51.996,00 €	<b>7.135,00 €</b>	7.491,75 €	7.866,34 €	8.259,65 €	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.286; Gebäudeunterhaltung 2.860 €; Wartung des neu angeschafften Notstromgenerator 500 €,

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	1.000,00 €	<b>2.244,00 €</b>	2.356,20 €	2.474,01 €	2.597,71 €	Gebäudeunterhaltung 2.200 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	8.900,00 €	<b>5.592,00 €</b>	5.871,60 €	6.165,18 €	6.473,44 €	Strom: 2.242 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 550 €, Gas: 2.700 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	9.524,50 €	<b>7.634,00 €</b>	8.015,70 €	8.416,49 €	8.837,31 €	Wartung d. techn. Anlagen 3.053,49 €; Gebäudeunterhaltung 3.080 €, Wartung des neu angeschafften Notstromgenerator 500 €; Installation Außenbeleuchtung Fahrzeughalle 1000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	3.902,00 €	<b>10.965,00 €</b>	11.513,25 €	12.088,91 €	12.693,36 €	Strom: 8.735 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 450 €, Gas: 1.680 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €, Kostenanpassung nach tatsächlichen Verbrauch
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	4.720,00 €	<b>4.815,00 €</b>	5.055,75 €	5.308,54 €	5.573,96 €	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €,Gebäudeunterhaltung 4.070 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	41.000,00 €	<b>23.778,00 €</b>	24.966,90 €	26.215,25 €	27.526,01 €	Strom: 8.653 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.000 €, Gas: 14.025€ (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	44.500,00 €	<b>44.500,00 €</b>	46.725,00 €	49.061,25 €	51.514,31 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.350,50 €	<b>10.094,00 €</b>	10.598,70 €	11.128,64 €	11.685,07 €	Wartung Techn. Anlagen 4.869,58 € Gebäudeunterhaltung 3.850 €, Reinigung der Dachrinnen 1.200
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.500,00 €	<b>9.000,00 €</b>	9.450,00 €	9.922,50 €	10.418,63 €	Schulafelprüfung + eventuelle mögliche Reparaturen 4.000 €, Anschaffung von verschiedenen Mobiliar für den OGS Bereich und Schule (Bänke, Stühle, Tische, Aufbewahrungsschrank) 3.000 €, Beschaffung von technischen Gerätschaften für die Hausmeister zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Gebäude und der Außenanlagen (Bohrmaschine, Transportwagen für Schränke, Akkulaubläser etc.) 2.000 €.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.600,00 €	13.230,00 €	13.891,50 €	gleichbleibend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	29.000,00 €	<b>18.690,00 €</b>	19.624,50 €	20.605,73 €	21.636,01 €	Strom: 4.040 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 900 €, Gas: 13.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	10.500,00 €	<b>10.500,00 €</b>	11.025,00 €	11.576,25 €	12.155,06 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	16.700,00 €	<b>7.369,00 €</b>	7.737,45 €	8.124,32 €	8.530,54 €	Wartung techn. Anlagen 3.923,81 € Gebäudeunterhaltung 3.300 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	40.000,00 €	<b>24.326,00 €</b>	25.542,30 €	26.819,42 €	28.160,39 €	Strom: 8.588 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 2.289 €, Gas: 13.350 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	52.000,00 €	<b>52.000,00 €</b>	54.600,00 €	57.330,00 €	60.196,50 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	23.845,40 €	<b>27.068,00 €</b>	28.421,40 €	29.842,47 €	31.334,59 €	Wartung techn. Anlagen 10.308 €; Miete Auffanggerüst 3.403,40 €; Reinigung der Dachrinnen 2.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.325 €; Malerarbeiten 1. Klassen 4.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.600,00 €	13.230,00 €	13.891,50 €	gleichbleibend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	9.504,00 €	<b>8.850,00 €</b>	9.292,50 €	9.757,13 €	10.244,98 €	Strom: 4.000 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.300 €, Gas: 3.450 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	7.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €	Anpassung an die IST Werte
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	5.000,00 €	<b>5.334,00 €</b>	5.600,70 €	5.880,74 €	6.174,77 €	Wartung Tech. Anlagen 4.129 €; Gebäudeunterhaltung 1.100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	140.000,00 €	<b>82.494,00 €</b>	86.618,70 €	90.949,64 €	95.497,12 €	Strom: 24.494 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 5.200 €, Gas: 52.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,38 €	Reinigungsmittel und Qualitätskontrolle

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	23.494,00 €	<b>26.923,00 €</b>	28.269,15 €	29.682,61 €	31.166,74 €	Wartung techn. Anlagen 15.145 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; Gebäudeunterhaltung 7.150 €; Pausenhofgestaltung 1.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	3.000,00 €	<b>9.900,00 €</b>	10.098,00 €	10.299,96 €	10.505,96 €	Schulafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten 5.000 €, Beschaffung von technischen Gerätschaften für die Hausmeister zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Gebäude und der Außenanlagen (Bohrmaschine, Transportwagen für Schränke, Akkulaubbläser etc.) 2.000 €; Dadurch das der ehem. Caterer der Mensa im November 2023 gekündigt hat konnten keine Mittel von 2.867,78 € für die Ausstattung 2024 eingeplant werden.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.600,00 €	13.230,00 €	13.891,50 €	gleichbleibend
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	36.750,00 €	38.587,50 €	40.516,88 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	14.326,00 €	<b>22.695,00 €</b>	23.829,75 €	25.021,24 €	26.272,30 €	Malerarbeiten 3.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.850 €; A105 OTS defekt erneuern 400 €; Schließanlage elektronisch neu Anlegen 15.000 € ;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	35.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	31.500,00 €	33.075,00 €	34.728,75 €	Anpassung an das voraussichtliche IST
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	15.342,00 €	<b>10.470,00 €</b>	10.993,50 €	11.543,18 €	12.120,33 €	Gebäudeunterhaltung 3.960 €; Tür B 010 Reparaturarbeiten 400 €; Tür 1.OG zu E-Gebäude erneuern 5.900 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	35.000,00 €	<b>35.000,00 €</b>	36.750,00 €	38.587,50 €	40.516,88 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	37.000,00 €	<b>37.000,00 €</b>	38.850,00 €	40.792,50 €	42.832,13 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	43.000,00 €	<b>43.000,00 €</b>	45.150,00 €	47.407,50 €	49.777,88 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	55.000,00 €	<b>17.200,00 €</b>	18.060,00 €	18.963,00 €	19.911,15 €	Gebäudeunterhaltung 3.850; Sicherheitscheck Naturw. Räume 1.600; Austausch Tür E002 9.090 €; Austausch Tür E008 2.600 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.366,00 €	<b>2.256,00 €</b>	2.368,80 €	2.487,24 €	2.611,60 €	Strom: 705 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 501 €, Gas: 900 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	3.197,00 €	<b>2.895,00 €</b>	3.039,75 €	3.191,74 €	3.351,32 €	Strom: 788 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 207 €, Gas: 1.800 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	31.989,00 €	<b>30.676,00 €</b>	32.209,80 €	33.820,29 €	35.511,30 €	Strom: 11.360 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 3.216 €, Öl: 16.000 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.000,00 €	<b>5.398,00 €</b>	5.398,00 €	5.398,00 €	5.398,00 €	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €;Gebäudeunterhaltung 3.000
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	85.000,00 €	<b>99.036,00 €</b>	103.987,80 €	109.187,19 €	114.646,55 €	Betriebskosten an Schulte und Klawuhn: 69.036 €, weitere Verbrauchskosten: 30.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	37.700,00 €	<b>29.784,00 €</b>	31.273,20 €	32.836,86 €	34.478,70 €	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 4.300 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 16.500 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	37.950,00 €	<b>33.950,00 €</b>	35.647,50 €	37.429,88 €	39.301,37 €	Strom: 12.000 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 3.800 €, Öl: 18.000 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	11.000,00 €	<b>11.220,00 €</b>	11.781,00 €	12.370,05 €	12.988,55 €	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.050 €; Rauchwarnmelder zusätzliche Schutzkörbe 1.500 €;
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	240.000,00 €	<b>220.000,00 €</b>	231.000,00 €	242.550,00 €	254.677,50 €	IST 07/2024= 172.761,55 €, Anpassung an die Werte
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	9.600,00 €	<b>9.000,00 €</b>	9.450,00 €	9.922,50 €	10.418,63 €	Aufwendungen für Abfallentsorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2023
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	30.000,00 €	<b>33.600,00 €</b>	35.280,00 €	37.044,00 €	38.896,20 €	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung 30.000 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	31.500,00 €	33.075,00 €	34.728,75 €	Anschaffung Mobiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	250.000,00 €	<b>220.000,00 €</b>	231.000,00 €	242.550,00 €	254.677,50 €	Kündigung einiger Wohnungen, daher Reduzierung der Kosten. Weiterer Wohnraum soll über kostengünstigere Sammelunterkünfte bereitgestellt werden
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	70.000,00 €	<b>36.429,00 €</b>	38.250,45 €	40.162,97 €	42.171,12 €	Strom: 10.829 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 2.800 €, Gas: 22.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	44.430,00 €	<b>19.820,00 €</b>	20.811,00 €	21.851,55 €	22.944,13 €	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	104.097,75 €	<b>104.097,75 €</b>	104.097,75 €	104.097,75 €	104.097,75 €	Betriebskostenzuschuss SV Schermbeck
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	15.000,00 €	<b>9.249,00 €</b>	9.711,45 €	10.197,02 €	10.706,87 €	Strom: 4.547 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.002 €, Gas: 3.600 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	7.500,00 €	<b>8.140,00 €</b>	8.547,00 €	8.974,35 €	9.423,07 €	Wartung Techn. Anlagen 2.230 €; TW Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	7.384,00 €	<b>6.554,00 €</b>	6.881,70 €	7.225,79 €	7.587,07 €	Strom: 1.307 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 872 €, Gas: 4.275 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091119 Wohncontainer Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	65.000,00 €	<b>65.000,00 €</b>	68.250,00 €	71.662,50 €	75.245,63 €	Anpassung an IST Wert 07/2024: 63.244 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw.Priva	22.265,00 €	<b>22.265,00 €</b>	23.378,25 €	24.547,16 €	25.774,52 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	111.595,95 €	<b>99.119,97 €</b>	107.439,29 €	107.439,29 €	107.439,29 €	Betriebskostenzuschuss TuS Gahlen (85.616,97 €), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	4.000,00 €	<b>4.000,00 €</b>	4.200,00 €	4.410,00 €	4.630,50 €	Anpassung an die IST-Werte
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	310091260 Dorfgemeinschaft shaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	2.757,00 €	<b>2.711,00 €</b>	2.846,55 €	2.988,88 €	3.138,32 €	Strom: 1.468 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 543 €, Gas: 600 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010300 Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €	Aufwendungen ordnungsbeh. Maßnahmen, EPS, usw.
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	130010500 Katastrophensch utz	54310000 Geschäftsaufwen dungen	8.400,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.050,00 €	1.102,50 €	1.157,63 €	Ausbau Katastrophenschutz insb. Vertragskosten Satellitentelefonie
20201 Brandbekämpfun g u. -schutz	130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	1.500,00 €	<b>1.800,00 €</b>	1.890,00 €	1.984,50 €	2.083,73 €	Ersatzbeschaffungen, Kleinteile
20201 Brandbekämpfun g u. -schutz	130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	5.008,44 €	<b>11.500,00 €</b>	12.075,00 €	12.678,75 €	13.312,69 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 2300 EUR, Verwaltungssoftware 8300 EUR, Atemschutzsoftware Wartungsvertrag ca. 700 €
20201 Brandbekämpfun g u. -schutz	130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	52.500,00 €	55.125,00 €	57.881,25 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung.
20201 Brandbekämpfun g u. -schutz	130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	10.000,00 €	<b>21.525,00 €</b>	22.601,25 €	23.731,31 €	24.917,87 €	- Erwerb von Führerscheinen + Verlängerung von Führerscheinen (3 Stück a 3300,00 €) - Fortbildungen und Erste Hilfe Schulungen (10200,00 €) - Ausbildungsmaterial (1425,00 €)
20201 Brandbekämpfun g u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	25.490,00 €	<b>7.500,00 €</b>	7.875,00 €	8.268,75 €	8.682,19 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	28.300,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.700,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	3.150,00 €	3.307,50 €	3.472,88 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	22.790,00 €	<b>6.700,00 €</b>	7.035,00 €	7.386,75 €	7.756,09 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	32.800,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	20.460,00 €	<b>11.000,00 €</b>	11.550,00 €	12.127,50 €	12.733,88 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	15.300,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	370.000,00 €	<b>370.000,00 €</b>	388.500,00 €	407.925,00 €	428.321,25 €	Erstattung Kosten OGS Träger (Caritas)
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	7.400,00 €	<b>6.200,00 €</b>	6.510,00 €	6.835,50 €	7.177,28 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30101 Grundschulen	110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	4.300,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	390.000,00 €	<b>390.000,00 €</b>	409.500,00 €	429.975,00 €	451.473,75 €	Erstattung Kosten OGS Träger (Diakonie)
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	6.200,00 €	<b>6.200,00 €</b>	6.510,00 €	6.835,50 €	7.177,28 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus
30101 Grundschulen	110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	4.300,00 €	<b>1.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	7.350,00 €	7.717,50 €	8.103,38 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte ( u.a. neu:Ipad-Schäden)
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	<b>66.900,00 €</b>	70.245,00 €	73.757,25 €	77.445,11 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufga ben	52811000 EDV Sachleistungen	22.900,00 €	<b>27.500,00 €</b>	28.875,00 €	30.318,75 €	31.834,69 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehreinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads, MS Office Verwaltung ca. 3000 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000 sonst. Dienstleist.	32.700,00 €	<b>49.700,00 €</b>	52.185,00 €	54.794,25 €	57.533,96 €	Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz (Kostensteigerung auf Grund Caterer-Wechsel ab 08/2024 Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt, Fahrkostenerstattung) Beförderungskosten "Kein Abschluss ohne Anschluss" Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	10.600,00 €	<b>11.000,00 €</b>	11.550,00 €	12.127,50 €	12.733,88 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online), AP Monitoring ca. 5000 €
30102 Gesamtschule	110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.000,00 €	<b>41.500,00 €</b>	43.575,00 €	45.753,75 €	48.041,44 €	udget -sächliche Ausgaben-: Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.680,00 EUR
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	16.000,00 €	<b>16.000,00 €</b>	16.800,00 €	17.640,00 €	18.522,00 €	Ausschreibung OGS Träger

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	480.000,00 €	<b>480.000,00 €</b>	504.000,00 €	529.200,00 €	555.660,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule (Erhöhung von 2023 nach 2024 auf Grund neuer Verträge im Schülerspezialverkehr zum Schuljahr 2023/2024)
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041140 Sch.befö.Gem.gr unds.m.kath.Teils t.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	265.000,00 €	<b>265.000,00 €</b>	278.250,00 €	292.162,50 €	306.770,63 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung (Erhöhung von 2023 nach 2024 auf Grund neuer Verträge im Schülerspezialverkehr zum Schuljahr 2023/2024)
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	99.000,00 €	<b>125.000,00 €</b>	131.250,00 €	137.812,50 €	144.703,13 €	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2025
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	92.000,00 €	<b>98.000,00 €</b>	102.900,00 €	108.045,00 €	113.447,25 €	IST 2023 = 91761,21 €; IST 07/2024 = 95545,85 €

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	93.000,00 €	<b>90.000,00 €</b>	94.500,00 €	99.225,00 €	104.186,25 €	Förderprogramm "KOMM-AN NRW" Personalkosten(incl. Förderung) Schulsozialarbeit (neu ab SJ 2023/2024) (Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" entfällt, da es in 2025 nicht weitergeführt wird)
40102 Kulturveranst.u.-f örderung, Heimatspflege	110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatspfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.256,00 €	<b>10.256,00 €</b>	10.768,80 €	11.307,24 €	11.872,60 €	Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro - Plus Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro lt. Beschluss 19. Sitzung HFA 25.06.19
40103 Volkshochschule	110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	57.673,00 €	<b>59.059,00 €</b>	62.011,95 €	65.112,55 €	68.368,17 €	Gemäß Haushaltsplanung VHS
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	53390000 Sonstige Sozialst.	970.000,00 €	<b>1.834.344,00 €</b>	1.926.061,20 €	2.022.364,26 €	2.123.482,47 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54413000 Versicherungen	5.000,00 €	<b>4.500,00 €</b>	4.725,00 €	4.961,25 €	5.209,31 €	IST 2023 = 3867,02 €; IST 07/2024 = 3867,02 €
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020300 Hilfen nach d. Asylbewerberleist ungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	105.000,00 €	<b>70.000,00 €</b>	73.500,00 €	77.175,00 €	81.033,75 €	Endabrechnung FüAG 2024 in 2025 und Zuführung Rückstellung für Endabrechnung 2025 in 2026

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	200.000,00 €	<b>263.000,00 €</b>	276.150,00 €	289.957,50 €	304.455,38 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Soziallst.	60.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>	84.000,00 €	88.200,00 €	92.610,00 €	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	810.000,00 €	<b>810.000,00 €</b>	810.500,00 €	810.000,00 €	810.000,00 €	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl sowie Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses - Erhöhung des Ansatzes aufgrund gesteigener Personenzahl
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.498.130,00 €	<b>370.000,00 €</b>	388.500,00 €	407.925,00 €	428.321,25 €	Betriebskostenzuschüsse aller Kitas / Keine Investitionskosten mehr geplant
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	1.600,00 €	<b>26.600,00 €</b>	27.930,00 €	29.326,50 €	30.792,83 €	Erhöhung um den Abschreibungsaufwand Kita St. Paulus
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050100 Plätze in Kindertageseinric htungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RA P	-1.101.750,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderun g	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	29.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	31.500,00 €	33.075,00 €	34.728,75 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	13.500,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.600,00 €	13.230,00 €	13.891,50 €	8.000 EUR turnusgemäße Reparaturen; 1.500 Euro Baumpflegemaßnahmen; 2.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen).
70101 Krankenhausinve stitionsumlage	120060001 Krankenhausinve stitionsumlage	53910000 Sonst. Transferaufw.	232.000,00 €	<b>240.000,00 €</b>	252.000,00 €	264.600,00 €	277.830,00 €	
80101 Sportförderung	110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	75.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	105.000,00 €	110.250,00 €	115.762,50 €	Erhöhung des seit Übertragung des Hallenbads unveränderten jährlichen Zuschusses für Schulschwimmen gem. HFA-Beschluss vom 19.06.2024
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	133.600,00 €	<b>115.000,00 €</b>	120.750,00 €	126.787,50 €	133.126,88 €	Honorar Fachplanungsbüros für Erarbeitung von Bauleitplanentwürfen + notwendigen Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. XPlanungs-konforme Digitalisierung von rechtskräftigen Bebauungsplänen gemäß zwingender Vorgaben (mit 50 %-iger Landesförderung).
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	100.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.500,00 €	11.025,00 €	11.576,25 €	Verfügungsfonds STEP 2023

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwen- dungen	113.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €	Für vertragsgebundene Ausgaben werden 6500€ eingeplant. Durch die Mitgliedschaft im Kreisklimabündnis muss sich die Gemeinde anteilig an Kosten wie der Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW, der Klimakampagne und dem Stadtradeln beteiligen. 3500€ werden für kommunale Veranstaltungen (Stadtradeln, Filmtage, Umwelt-AG) eingeplant. Aufgrund der Verzögerung werden anteilig 50.000€ Restmittel für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans eingeplant.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	755.464,28 €	<b>795.000,00 €</b>	834.750,00 €	876.487,50 €	920.311,88 €	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentorgung.
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	124.958,07 €	<b>100.000,00 €</b>	105.000,00 €	110.250,00 €	115.762,50 €	Bioabfallbeseitigung
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul. .Anl	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	63.000,00 €	66.150,00 €	69.457,50 €	Anpassung an die IST Werte

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	28.000,00 €	<b>52.000,00 €</b>	54.600,00 €	57.330,00 €	60.196,50 €	Gesetzliche Kanalreinigung alle 2 Jahre und die jährliche Reinigung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	250.000,00 €	<b>225.000,00 €</b>	236.250,00 €	248.062,50 €	260.465,63 €	Abarbeiten der gesetzlichen Auflagen (weitere Einleitungsanträge, TV-Befahrung und GEP`s) Kanal- und Pumpwerksunterhaltungen und kleinere Sanierung nach der TV-Befahrung.
110102 Abwassertransport und -behandlung	366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	856.850,00 €	<b>898.000,00 €</b>	942.900,00 €	990.045,00 €	1.039.547,25 €	Berücksichtigt wurden die angekündigten 4,8 % jährliche Erhöhungen vom Lippeverband.
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	13.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,38 €	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub
120201 Straßenreinigung	310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	20.800,00 €	<b>23.500,00 €</b>	24.675,00 €	25.908,75 €	27.204,19 €	Straßenreinigung durch Unternehmen
120202 Winterdienst	310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.750,00 €	16.537,50 €	17.364,38 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührekalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	30.000,00 €	<b>212.012,00 €</b>	34.125,00 €	35.831,25 €	37.622,81 €	5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung; 15.000 € Baumpflegemaßnahmen; 10.000 € Bauhof; 2.500 € Baumpflege Naturdenkmäler (Förderung 50-70%). Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz - Rehrbach / Mühlenteich Gahlen 179.512 € in 2025
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	55.000,00 €	<b>55.000,00 €</b>	57.750,00 €	60.637,50 €	63.669,38 €	Es liegt noch kein Bescheid für 2025 vor.
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	87.500,00 €	<b>87.500,00 €</b>	91.875,00 €	96.468,75 €	101.292,19 €	
130103 Gewässerunterhaltung	366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	130.000,00 €	<b>135.000,00 €</b>	141.750,00 €	148.837,50 €	156.279,38 €	Es liegen noch keine Bescheide von den WBV's vor. Ansatz aufgrund der Zahlungen 2024.
150101 Wirtschaftsförderung	180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	8.925,00 €	<b>8.925,00 €</b>	9.371,25 €	9.839,81 €	10.331,80 €	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	7.976,40 €	<b>5.700,00 €</b>	5.985,00 €	6.284,25 €	6.598,46 €	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021 und Reserve für evtl. Reparatur- und Umbaumaßnahmen (3.000 €).

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	1.500,00 €	<b>2.000,00 €</b>	2.100,00 €	2.205,00 €	2.315,25 €	Budget zur Umsetzung von Unternehmertreffen (Unternehmerfrühstück-/abend)
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	18.400,00 €	<b>18.340,00 €</b>	19.257,00 €	20.219,85 €	21.230,84 €	Kommunaler Anteil Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €, Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Streuobstwiese 140 €, Kofinanzierung Arbeit der LAG 3.200 €
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	1.500.000,00 €	<b>520.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Voraussichtlicher Glasfaserzuschuss 2025
150101 Wirtschaftsförderung	180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>	3.150,00 €	3.307,50 €	3.472,88 €	Erneute Planung der neuen Absperrpläne, da Umsetzung in 2024 wegen der derzeit laufenden Planungen zur Verkehrsführung Ortskern nicht realisierbar ist (3.000 €). Weitere 3.000 € werden für Marketingzwecke und Veranstaltungen benötigt. Hierhin enthalten sind Werbemaßnahmen, Honorare, Give-Aways etc.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	7.000,00 €	<b>7.000,00 €</b>	7.350,00 €	7.717,50 €	8.103,38 €	Für den jetzt angestrebten "Luftkurort" müssen sog. "Kurterrainwege" angelegt werden, weitere Auflagen müssen geprüft und beauftragt werden. Zusammenarbeit mit der Gesundheitsagentur als Berater und ggf. Büro/Kurterrainwege. Weiterhin Gebühr der Bez-Reg ca. 600,00 Euro. Kosten noch nicht genau zu beziffern.
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54313000 Mitgliedsbeiträge	3.200,00 €	<b>3.200,00 €</b>	3.360,00 €	3.528,00 €	3.704,40 €	Beitrag Römer-Lippe-Route 2.200,00 Euro, Beitrag Naturpark Hohe Mark 1.000,00 Euro. Ab 2026 erhöht sich der Beitrag zur Römer-Lippe-Route um 10 % - evtl. auch um mehr. Dazu gibt es noch Gespräche/Abstimmungen.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
150102 Tourismusförderu ng	110020100 Tourismusförderu ng	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät .	12.200,00 €	<b>13.400,00 €</b>	14.070,00 €	14.773,50 €	15.512,18 €	Routenwartung lt. Vertrag - variabel ca. 1.900,00 Euro zzgl. Mängelbeseitigung ca. 3.000,00 Euro (Vertrag EAW mit Routenwartung Hoogen über die Wartung). Anzeigen NT 1.000,00 Euro inkl. Anteil outdoor active, Neuaufgabe Imagebroschüre/Erholungso rt 5.000,00 Euro, Fundament und weitere Arbeiten zum Aufstellen der Infostele (Aus Efreprojekt) 1.000,00 Euro inkl. Einrichtungsarbeiten an der Stele. Messen: 1.500,00 Euro.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbsteueru mlage	583.984,04 €	<b>584.020,00 €</b>	613.221,00 €	643.882,05 €	676.076,15 €	35 Punkte bei Gewerbsteuererträgen von rd. 8,510 Mio. EUR
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	8.338.704,00 €	<b>8.553.598,00 €</b>	8.981.277,90 €	9.430.341,80 €	9.901.858,88 €	Umlagegrundlage gem. Arbeitskreisrechng zum GFG 2025 = 23.628.724 € x 36,2 % Hebesatz lt. Haushaltssatzung des Kreises Wesel für 2024/2025
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	5.759.204,00 €	<b>5.966.253,00 €</b>	6.264.565,65 €	6.577.793,93 €	6.906.683,63 €	Umlagegrundlage gem. Arbeitskreisrechng zum GFG 2025 = 23.628.724 € x 25,25 % Hebesatz lt. Haushaltssatzung des Kreises Wesel für 2024/2025

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	152.372,00 €	<b>152.280,00 €</b>	159.894,00 €	167.888,70 €	176.283,14 €	Gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2024/2025
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	135.321,22 €	<b>33.121,22 €</b>	34.777,28 €	36.516,14 €	38.341,94 €	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	258.666,05 €	<b>348.065,36 €</b>	843.948,05 €	1.295.431,88 €	1.515.592,84 €	
1070202 Kasse	120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	240.000,00 €	<b>240.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Laufzeit bis zum 31.12.2025
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	28.000,00 €	<b>28.500,00 €</b>	29.925,00 €	31.421,25 €	32.992,31 €	20.000 € Bereitstellung/Entleerung Container; 8.000 € Entsorgung Grünabfall; 500 EUR Entsorgung wilder Müll.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	105.000,00 €	<b>127.000,00 €</b>	133.350,00 €	140.017,50 €	147.018,38 €	20.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 € Bankettarbeiten; 5.000 € Straßenseitengräben; 13.000 € Sinkkästenreinigung; 35.000 € Baumpflegemaßnahmen; 40.000 € Bauhof; 4.000 € Zaunanlage Lichtenhagen/Mühlenteich.

PRCTR	Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Die nste	12.000,00 €	<b>9.000,00 €</b>	9.450,00 €	9.922,50 €	10.418,63 €	Laufende Passantenfrequenzmessung Mittelstraße.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	106.000,00 €	<b>130.000,00 €</b>	136.500,00 €	143.325,00 €	150.491,25 €	Abschluss neuer Energievertrag Ökostrom bis 31.12.2027, daher Erhöhung des Ansatzes
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	42.000,00 €	44.100,00 €	46.305,00 €	35.000 € Wartung/Instandsetzung Vertrag Westenergie; 5.000 EUR Reparaturmaßnahmen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	109.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.300,00 €	6.615,00 €	6.945,75 €	Klein-Bösing: Brückenprüfungen 13.000€ (2024) und 6.000€ (2025)
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermö g.	172.000,00 €	<b>170.000,00 €</b>	178.500,00 €	187.425,00 €	196.796,25 €	15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 25.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwe gebau; 20.000 EUR Straßenseitengräben/Durchl ässe; 30.000 EUR Baumpflegemaßnahmen; 80.000 EUR Bauhof.
<b>Summe:</b>				<b>30.438.814,30 €</b>	<b>31.163.015,12 €</b>	<b>33.062.862,66 €</b>	<b>34.804.324,47 €</b>	



PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.770 101.08.01 Veräußerung von Grundstücken	68210000 Veräuß..Grundst, Geb.	2.791.400,00 €	<b>1.844.400,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Teilvermarktung der Grundstücke Spechort 250.000 EUR, Gewerbegebiet Hufenkamp 900.000, Grundstück Schermbeck Flur 11 Flurstück 475 (B58) 694.400 EUR
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.705 Zuwendung 301.10.01 Sanierung Hallenbad	68100000 Invest.zuw.Bund	389.558,60 €	<b>389.558,60 €</b>	779.117,20 €	0,00 €	0,00 €	Bundesförderung Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz.
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.705 Zuwendung 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	<b>97.020,00 €</b>	194.040,00 €	0,00 €	0,00 €	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes
11001 Planung,Bau,Betr ieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.705 301.10.01 Zuwendung Dreifachsporthall e	68100000 Invest.zuw.Bund	0,00 €	<b>700.840,00 €</b>	700.840,00 €	700.840,00 €	1.226.470,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Nachrückposition Bundesförderung 2024 ff.)
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000016.760 102.02.01 Feuerschutzpaus chale	68110000 Invest.zuw.Land	75.000,00 €	<b>95.000,00 €</b>	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	Planung anhand Pauschale des Jahres 2024

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.000017.760 103.01.03 Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	363.086,00 €	<b>381.117,00 €</b>	400.172,85 €	420.181,49 €	441.190,57 €	Gesamtzuwendung lt. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 571.117 €, davon 190.000 € konsumtiv und 381.117 € investiv geplant.
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	7.999999.999.99 9 Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	190.000,00 €	<b>190.000,00 €</b>	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	7.000686.705 Zuwendung Ehrenmal Altschermbeck	68110000 Invest.zuw.Land	28.000,00 €	<b>53.500,00 €</b>	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendungen der Städtebauförderung 2023 Wegmarke Altschermbeck.
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000015.760 116.01.01 Sportstättenpauschale	68110000 Invest.zuw.Land	60.000,00 €	<b>60.000,00 €</b>	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000014.760 116.01.01 Investitionspauschale	68110000 Invest.zuw.Land	1.661.910,00 €	<b>1.709.104,00 €</b>	1.709.104,00 €	1.709.104,00 €	1.709.104,00 €	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	69299999 Planung Kreditaufn.	1.500.000,00 €	<b>5.000.000,00 €</b>	17.000.000,00 €	20.000.000,00 €	9.000.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.705 Zuwendung 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/ Lic	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus, KVP Weseler Straße. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000611.705 Gewerbegebiet Hufenkamp	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	900.000,00 €	<b>500.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Vorauszahlungen nach Teilvermarktung 2025: 30,00 €/m². Endabrechnung: 10,00 €/m² - Die Vermarktung der Grundstücke ist für den Eingang von Erschließungszahlungen erforderlich. Diese wird im Jahr 2025 mit Erschließungszahlungen in Höhe von 500.000 € erwartet.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000631.705 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	1.824.000,00 €	<b>500.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgrund erwartbarer Erschließungskostenvoraus zahlungen im Baugebiet Spechort sind die Vorauszahlungen nach Teilvermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke mit 500.000 EUR zu erwarten.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000012.715 Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	240.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Vorauszahlungen werden auch nach Abschluss der Veräußerungen der gemeindeeigenen Grundstücke zum Teil in 2025 erfolgen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.705 Zuwendung 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	68140000 Invest.zuw.söffBe r	133.500,00 €	<b>104.500,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwartete Zuwendung nach Pauschalsätzen.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000700.705 112.01.01.01 ZOB - Zuwendung	68140000 Invest.zuw.söffBer	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erwartete Zuwendung ÖPNV-Förderung VRR. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.705 Zuwendung 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	<b>58.359,58 €</b>	279.294,17 €	379.332,92 €	354.316,67 €	Geplante Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.705 120.10.102 Baumaßn.FöProg r.ländl.Wegebau	68110000 Invest.zuw.Land	325.200,00 €	<b>23.000,00 €</b>	371.000,00 €	207.180,00 €	338.020,00 €	Anvisierte Zuwendung Wirtschaftswegeförderung (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)
<b>Summe:</b>				<b>11.826.399,18 €</b>	<b>21.782.568,22 €</b>	<b>23.761.638,41 €</b>	<b>13.414.101,24 €</b>	

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
10402 Bauhof	7.000564.710.02 5 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000 Fahrzeuge	51.000,00 €	<b>185.000,00 €</b>	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2025: Ersatzbeschaffung Traktor für John Deere (185.000 €) bei rd. 85.000 € Verkaufserlös für Altfahrzeug. 2026: Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor (85.000 €) bei rd. 8.000 € Verkaufserlös.
10402 Bauhof	7.000339.710.02 5 301.04.02 Geräte Neuan. bew. AV - Geräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	21.000,00 €	<b>118.000,00 €</b>	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Ersatzbeschaffung Ausleger für Traktor (inkl. Schlegelmulcher, Wallheckenschere, Gebläse und Heckenschneider für 118.000€)
10602 Informationstech nologie	7.000096.710.02 5 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	39.300,00 €	<b>27.000,00 €</b>	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	Laptops und Monitore Arbeitsplätze ca. 25500 €, Netzwerktechnik ca. 1500 €
10602 Informationstech nologie	7.000097.710.02 5 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Software	1110000 Immat. Vermögensgg.	4.900,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	7.000003.700.10 0 101.08.01 Erwerb von Grundstücken	78220000 Ausz. unb. Grunds.	1.350.000,00 €	<b>500.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grunderwerbsmaßnahmen, div.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000411.710.025 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20 Wertfachschränke, 1 Klassensatz Tische und Stühle, 1 Klassensatz für NW Räume
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000671.700.300 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000669.700.300 301.10.01 Sanierung Hallenbad	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	<b>969.178,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000424.710.025 301.10.01 MKS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000381.710.025 301.10.01 GGS Neuan. bew.AV - Mobiliar	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €	<b>12.000,00 €</b>	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Mobiliar für zusätzlichen Klassenraum: kompletter Kassensatz Tische und Stühle und Schränke
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000684.700.300 301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	750.000,00 €	<b>2.700.000,00 €</b>	15.200.000,00 €	15.000.000,00 €	5.000.000,00 €	Neubau des zentralen Grundschulstandortes.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	7.000685.700.30 0 301.10.01 Dreifachsporthalle inv.Maßnahmen	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	50.000,00 €	<b>687.470,00 €</b>	2.349.881,00 €	2.349.881,00 €	2.349.881,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Nachrückposition Bundesförderung 2024 ff.)
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000154.710.02 5 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	5.400,00 €	<b>5.000,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 Laptops, PC ELW
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000212.780 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	28.300,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000156.710.02 5 102.02.01 FW SB Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	1.000,00 €	<b>77.000,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Neuanschaffung von Rollcontainern + Umstellung Atemschutz
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000213.780 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	32.800,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000155.710.02 5 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV-Technik	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	2.800,00 €	<b>1.300,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Laptop
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000158.710.02 5 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	4.300,00 €	<b>92.500,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Neuanschaffung von Rollcontainern, Ausrüstungsgegenständen und Umstellung Atemschutz

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000214.780 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	15.300,00 €	<b>46.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000157.710.02 5 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	4.800,00 €	<b>76.800,00 €</b>	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Neuanschaffung von Rollcontainern, Umstellung Atemschutz, Laptop
20201 Brandbekämpfung u. -schutz	7.000679.700 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.	78310000 Erwerb Vermögen>410E	474.700,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30101 Grundschulen	7.000002.710.02 5 103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	43.900,00 €	<b>25.500,00 €</b>	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	30 iPads, ca. 16000 €, 2 Tablet Rollwagen ca. 5000 €, 5 PCs Verwaltung ca. 4300 €
30101 Grundschulen	7.000148.710.02 5 103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	45.500,00 €	<b>36.500,00 €</b>	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	30 iPads, ca. 16000 €, 2 Tablet Rollwagen ca. 5000 €, 1 Backupstorage ca. 3000 €, 5 PCs Verwaltung ca. 4300 €, 1 digitale Tafel 8000 €
30102 Gesamtschule	7.000151.710.02 5 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	277.400,00 €	<b>188.500,00 €</b>	161.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	Ersatzbeschaffungen; 300 iPads 161000 € 2025 ff., PCs Computerräume 22000 €, Firewall 4500 €
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	7.000604.710.02 5 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	8110000 Betr.u.Gesch.aus st.	9.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Keine Maßnahmen in 2025 erforderlich.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
80101 Sportförderung	7.000559.750 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.fl ä.TUS Gahlen	78220000 Ausz. unb. Grunds.	13.840,00 €	<b>13.840,00 €</b>	13.840,00 €	13.840,00 €	11.534,00 €	gleichbleibende Zahlung lt. Vertrag
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	7.000645.700.30 0 Kauf von Ökopunkten	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	30.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Kauf von Ökopunkten zu Bebauungsplanverfahren, soweit der ökologische Ausgleich nicht vorrangig auf gemeindeeigenen Flächen realisierbar werden kann.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000511.700.30 0 311.02.01 Hausanschlusskosten	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	<b>76.000,00 €</b>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Sollte ein Pumpwerk im Außenbereich als Grundstücksanschluss gebaut werden müssen liegen die Kosten bei ca. 20.000,00 - 22.000,00 €. Für Freudenbergstr. 46 muss eine neue Grundstücksanschlussleitung gebaut werden. Voraussichtliche Kostenschätzung 51.000,00 €.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000553.700.30 0 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	96.000,00 €	<b>535.000,00 €</b>	615.000,00 €	893.000,00 €	735.000,00 €	Geschätzte Planungs- und Baukosten aus 2023 ohne Anpassung.
110102 Abwassertransport und -behandlung	7.000594.700.30 0 311.02.01 Kanalen.RW-Rückhalt. "N.Grab"	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	23.500,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Am 29.07.2024 wurde die Baumaßnahme in der Schienebergstege begonnen und werden ca. 13 Wochen dauern.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.00005.01 116.01.02 Aufnahme von Darlehen	79299999 Planung Tilgung	979.955,03 €	<b>946.999,92 €</b>	994.349,92 €	1.044.067,41 €	1.096.270,78 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000308.780 112.01.01.01 Gdestr. Verkehrssch. Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	7.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000672.700.30 0 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/ Lic	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung 2026, Baustart 2027
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000577.700.30 0 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	45.000,00 €	<b>161.000,00 €</b>	1.162.500,00 €	1.162.500,00 €	0,00 €	Geschätzte Planungs- und Baukosten vor Grobkostenschätzung.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000572.700.30 0 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>50.000,00 €</b>	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Endausbau (257.000 € Baukosten + 13.000 € Beleuchtung)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000296.700.30 0 112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	395.000,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Ausbaurkosten 3. BA
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000193.740 112.01.01.01 Erneu./Erweit.Str a.beleucht	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	<b>6.000,00 €</b>	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.

PRCTR	PSP-Element	Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028	Beschreibung Fachamt
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000687.700.30 0 120.10.101 Erweiterung Rathausparkplatz	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000309.780 112.01.01.02 Wiwege. Verkehrssch. Festw.	54996000 Ersatzb. Festwerte	3.000,00 €	<b>3.500,00 €</b>	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	7.000674.700.30 0 120.10.102 Baumaßn.FöProg r.ländl.Wegebau	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	542.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	330.000,00 €	585.000,00 €	225.000,00 €	Ansätze aus 2024 wegen fehlender Berücksichtigung in Förderrunde um 1 Jahr verschoben. Wirtschaftswegeförderung: Umsetzung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) Planungskosten für Folgeantrag (Wege Kategorie B, kurzfristiger Bedarf).
<b>Summe:</b>				<b>7.735.087,92 €</b>	<b>21.450.070,92 €</b>	<b>21.467.788,41 €</b>	<b>9.837.185,78 €</b>	



## Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

### Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2022 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2024 bis einschl. des Finanzplanungsjahres 2028 wie folgt:

vorläufig

<b>Eigenkapitalentwicklung</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	in €					
<b>01.01. Allgemeine Rücklage</b>	31.962.598	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306
<b>01.12. Ausgleichsrücklage</b>	1.760.467	8.384.399	9.695.284	8.340.637	7.234.422	5.856.389
<b>01.12 Eigenkapital insgesamt</b>	33.723.065	41.110.705	42.421.591	41.066.943	39.960.728	38.582.695
<b>Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss</b>	6.623.932	1.310.946	-1.354.647	-1.106.215	-1.378.033	-1.248.910
<b>Verrechnung m. all. RL</b>	763.708					
<b>31.12 Allgemeine Rücklage</b>	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306	32.726.306
<b>31.12. Ausgleichsrücklage</b>	8.384.399	9.695.284	8.340.637	7.234.422	5.856.389	4.607.479
<b>31.12. Eigenkapital insgesamt</b>	41.110.705	42.421.591	41.066.943	39.960.728	38.582.695	37.333.785

## Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge und außerordentliche Erträge) belaufen sich im Jahr 2024 auf 42.168.996,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 1,2 Mio. € (Planansatz 2024 = 40.966.209,00 €).

## Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 185 Tsd. € auf 23.754.274,00 €. Diese Reduzierung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

Hinweis: Im Rahmen der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden sämtliche Liegenschaften einer Neubewertung unterzogen, wodurch sich die entsprechenden Messbeträge geändert haben. Da dieser Prozess zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen ist, verzichtet dieser Entwurf zunächst auf die Ermittlung sog. „aufkommensneutraler“ Hebesätze. Es werden an dieser Stelle bei der Grundsteuer A und B jeweils die bisherigen Hebesätze zugrunde gelegt; hierdurch ergeben sich insgesamt Mindereinnahmen in Höhe von rd. 181 Tsd. €.

### **1. Realsteuern**

Die Hebesätze für die Realsteuern waren zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches am Ende des 10-Jahreszeitraumes in der Haushaltssicherung im Jahr 2023 erhöht worden.

- a) Grundsteuer A - 400 v. H.

In 2025 werden hier bei einem Hebesatz von 400 Punkten 120.000 € (Vorjahr: 216 Tsd. €) erwartet.

- b) Grundsteuer B 750 v. H.

Bei einem unveränderten Hebesatz von 750 Punkten werden in 2025 Einnahmen von rd. 3.630.000 € erwartet (Vorjahr: 3.714.294 €).

- c) Gewerbesteuer 510 v. H.

Die Gewerbesteuereinnahmen waren für das Jahr 2024 bei einem Hebesatz von 510 Punkten mit 8.509.482 € veranschlagt worden. Vor dem Hintergrund des Realisationsprinzips gilt abweichend von der Praxis in der Vergangenheit jedoch, dass die wirtschaftliche Zuordnung entsprechend dem im Bescheid geregelten Zeitpunkt / -raum erfolgt. Aus diesem Grund kommt es mitunter zu Verschiebungen bei der Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr. Für das Jahr 2025 werden Einnahmen i.H.v. 8.510.000 € veranschlagt.

### **2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Für das Jahr 2025 wurde hier zunächst der Vorjahreswert (9.382.337 €) veranschlagt. Insbesondere da die Mai-Steuerschätzungen hier mitunter stark von den tatsächlich

realisierten Werten abwichen, soll im Rahmen des endgültigen Haushaltsplans die Oktober-Steuerschätzung abgewartet werden.

### **3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden ebenfalls Einnahmen in einer Größenordnung des Vorjahres (907.160 €) eingeplant.

### **4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen**

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches für das Jahr 2025 insgesamt 953.777 € und liegt damit um rd. 18.590 € über dem Vorjahresansatz von 935.187 €).

### **5. Vergnügungssteuer**

Entsprechend der politischen Beschlussfassung erfolgte zum 01.01.2024 eine Erhöhung der Vergnügungssteuer von 18 v. H. auf 20 v. H., weshalb seit dem Haushaltsjahr 2024 mit Einnahmen in Höhe von 77 Tsd. € gerechnet wird.

### **6. Hundesteuer**

Die Einnahmen aus der Hundesteuer werden angesichts zahlreicher Abmeldungen im Jahr 2024 zunächst mit 132 Tsd. € veranschlagt.

## Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 369 Tsd. € auf 8.768.195,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

### **1. Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahresansatz (4,3 Mio. €) um rd. 726 Tsd. € auf 3.545 Mio. €. Basis dieser Berechnung ist die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025, welche sich ggfs. noch im Rahmen der noch folgenden Modellrechnung bzw. endgültigen Festsetzung ändern kann.

### **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen**

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt rd. 1,589 Mio. €.

### **3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)**

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Insbesondere der seit Beginn des Jahres 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine lässt die weitere Planung weitestgehend unkalkulierbar. Für das Jahr 2025 werden die Pauschalzuweisung mit 2,06 Mio. € kalkuliert. Diesen Mehrerträgen stehen Mehrausgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung gegenüber.

#### **4. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2024 wurden 190.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Dies wird für das Jahr 2025 erneut so getan.

#### **5. Landesförderung für die XPlan-konforme Digitalisierung von Bebauungsplänen**

Für die Digitalisierung von Bebauungsplänen nach dem zukünftig obligatorischen XPlan-Standard stellt das Land NRW eine 50 %ige Förderung zur Verfügung. Korrespondierend mit den entsprechenden Aufwendungen wird die Zuwendung in den Jahren 2025 – 2028 jeweils mit 50.000 € veranschlagt.

#### **6. Bundeszuwendung für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans**

Im Rahmen einer Bundesförderung werden 90 % der Kosten für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans gefördert. Bei geschätzten Aufwendungen i.H.v. rd. 50 Tsd. € wird eine entsprechende Zuwendung von 45 Tsd. € veranschlagt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.452.428 € auf 6.797.542 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

#### **1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,47 Mio. € auf 5,97 Mio. €.

Aus Gründen der Transparenz werden bei den Benutzungsgebühren für die Unterbringung in Wohnungen und Übergangsheimen nicht ausschließlich diejenigen Gebühren ausgewiesen, die sich durch Zahlungen Dritter ergeben, sondern auch die Benutzungsgebühren, welche die Gemeinde Schermbeck selbst zu tragen hat. Die korrespondierenden Ausgaben finden sich im Produkt 50203 im Bereich „Sonstige soziale Leistungen“. Insofern handelt es sich nicht um Mehrerträge, sondern um eine detaillierte Ausweisung.

Im Bereich der Gebührenhaushalte wurden zunächst die Vorjahreswerte veranschlagt. Diese werden nach Erstellung der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2025 im Veränderungsdienst entsprechend aktualisiert.

## **2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge**

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt rd. 420 Tsd. €.

## **3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren**

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Analog der Vorgehensweise bei den Benutzungsgebühren wird hier bis zur Erstellung der Gebührenkalkulationen zunächst der Vorjahreswert von 204.983 € veranschlagt.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 102 Tsd. € auf 248.600 €.

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Ertragsminderungen von insgesamt rd. 11.505 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Die Kostenerstattung durch Begünstigte der Bauleitplanverfahren gem. vertraglicher Vereinbarung (rd. 50 Tsd. €) werden mangels Realisierung in den Vorjahren nicht weiter veranschlagt.

### Sonstige ordentliche Erträge

Im Jahr 2025 werden insgesamt 1.765.430 € erwartet, womit sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 574 Tsd. € erhöht.

Ursächlich hierfür sind die erwarteten Grundstücksverkäufe im Rahmen der fortschreitenden Erschließung des Baugebietes Spechort.

### Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden nicht erwartet.

## Aufwendungen

Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 43.523.643 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 1,49 Mio. €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 8.079.647 € steigen erneut um rd. 589.815 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2024: 7.489.832 €).

Grund hierfür ist der Umstand, dass mit der sukzessiven Umstellung der Gebäudereinigung auf eigenes Personal sowie mit der Rückführung der Gemeindekasse von Hamminkeln nach Schermbeck zusätzliche Personalkosten anfallen. Diese werden durch Einsparungen bei den entsprechenden Sachkosten kompensiert.

### Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 382.667 € auf 1.258.909 €. Grundlage dieser Veranschlagung ist eine von der Rheinischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellte Berechnung, welche diese Steigerung ausweist.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 57 Tsd. € auf 8.468.942 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

#### **1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)**

Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 29 Tsd. € und belaufen sich auf insgesamt 1.690.202 €.

Die Produktionsentgelte an das kommunale Rechenzentrum Niederrhein steigen erneut voraussichtlich um 38.800 € gegenüber dem Jahr 2024.

#### **2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)**

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 4,193 Mio. € rd. 227 Tsd. € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

#### **3. Haltung von Fahrzeugen**

Der Planansatz für die Haltung von Fahrzeugen erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 7 Tsd. €.

#### **4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens**

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 13.200 € auf 180.240 €.

#### **5. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd.1,689 Mio. €) geringfügig auf rd. 1,693 Mio. €.

##### Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 76 Tsd. € auf 3.016.438 €.

##### Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 467 Tsd. € auf 19.769.909 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

##### **a) Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit**

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG ist bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund) entfallen.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2025 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 8,51 Mio. € in 2024 beträgt die Zahllast somit 584.020 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz \* Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 584.984 €).

##### **b) Kreisumlage**

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2025 für die Gemeinde Schermbeck 23.628.724,17 €. Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	8.553.598,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>5.966.253,00 €</u>
insgesamt	14.519.851,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2024 (13.750.366 €) steigt der Ansatz der Kreisumlage damit erneut um 769.485 € (Vorjahr rd. 452 Tsd. €).

Im Jahr 2025 ist zudem mit einer Erstattung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2023 in Höhe von rd. 127.000 € zu rechnen. Diese ist als Ertrag eingeplant und betrug im Vorjahr noch 250 Tsd. €. Hier hatte der Kreis Wesel beschlossen, einen Teil der von den Kommunen zu viel gezahlten Jugendamtsumlage an Kitas im Kreisgebiet auszukehren.

### **c) Krankenhausfinanzierung**

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.

Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2024 einen Betrag von 232.000 € zu zahlen.

Für das Jahr 2025 wird auf Basis der Planung des Landes NRW mit einer Zahllast in Höhe von rd. 240.000 € geplant.

### **d) Lippeverbandsumlage**

Der Ansatz liegt hier mit 898.000 € um 41.150 € über dem Vorjahreswert von 856.850 €.

## **5. Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.**

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 belief sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Angesichts der gestiegenen Kosten beantragte der Verein im Jahr 2024 eine Erhöhung des Zuschusses, weshalb der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 19.06.2024 den Zuschuss auf nunmehr 100.000 € pro Jahr festlegte.

## **6. Sonstige soziale Leistungen**

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr (1.230.000 €) auf 2.177.344 € an. Wie schon bei den Erträgen erläutert, stellt dies keine tatsächliche Erhöhung dar, sondern es werden vielmehr auch die sich über Erträge in gleicher Höhe neutralisierenden Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus Gründen der Transparenz ebenfalls ausgewiesen.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 67 Tsd. € auf insgesamt 2,63 Mio. €.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 370.065 €. Zur Finanzierung von Maßnahmen, welche nach aktueller politischer Beschlusslage in den kommenden 4 Jahren umgesetzt werden sollen, werden jedoch Kreditaufnahmen i. H. v. rd. 51 Mio. € erforderlich. Dies führt bereits ab dem Folgejahr zu deutlich steigenden Zinsaufwendungen (2026: 843.948 €, 2027: 1.295.432 €, 2028: 1.515.593 €). Eine nach Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes festgestellte Kostensteigerung von rd. 10 Mio. € für den Neubau der Grundschule wird hier im endgültigen Haushaltsplan zu entsprechend höheren Zinsaufwendungen führen.

Der vorgenannte Betrag bezieht sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

### Aufwandsübergreifende Erläuterungen

#### **Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule**

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten netto 800 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

#### **Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung von Beteiligungen mit mehr als 20 %**

##### **Beteiligungen**

Die Gemeinde Schermbeck ist derzeit mit 100 % unmittelbar an der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH beteiligt, welche wiederum jeweils 51 % an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG sowie der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH beteiligt ist.

Bei der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mbH handelt es sich um eine reine Holding der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ohne eigene Geschäftstätigkeit; die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH erfüllt die Funktion der Komplementärin und Geschäftsführerin der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG. Beide Gesellschaften üben keine eigene Geschäftstätigkeit aus und beschäftigen kein Personal.

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024) angegeben:

## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2028 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>12.506</b>	<b>10.740</b>	<b>11.192</b>	<b>12.919</b>	<b>12.727</b>	<b>12.920</b>
<u>abzgl.</u>						
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306
<b>Steuereinnahmen netto</b>	<b>11.941</b>	<b>10.305</b>	<b>10.732</b>	<b>12.225</b>	<b>12.232</b>	<b>12.299</b>
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung</b>	<b>4.510</b>	<b>3.585</b>	<b>2.528</b>	<b>3.729</b>	<b>3.664</b>	<b>2.095</b>
<u>abzgl.</u>						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr <b>ab 2016</b> )	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)</b>	<b>-3.001</b>	<b>-4.229</b>	<b>-5.426</b>	<b>-4.586</b>	<b>-4.742</b>	<b>-6.274</b>
<b>Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung</b>	<b>8.940</b>	<b>6.076</b>	<b>5.306</b>	<b>7.639</b>	<b>7.490</b>	<b>6.025</b>

	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST
Grundsteuer A	133	132	164	162	166	161
Hebesatz in v.H. ab	-	-	300	300	300	300
Grundsteuer B	2.066	2.051	2.367	2.355	2.397	2.424
Hebesatz in v.H. ab	-	-	495	495	495	495
Gewerbesteuer	4.115	4.358	5.687	6.490	6.238	6.192
Hebesatz in v.H. ab	-	-	460	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	7.790	7.953	8.481	9.144	9.595	9.355
Vergnügungssteuer	121	149	166	195	153	131
Hundesteuer	113	125	123	120	125	127
Zweitwohnungssteuer	51	49	48	44	46	48
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>14.389</b>	<b>14.817</b>	<b>17.036</b>	<b>18.510</b>	<b>18.720</b>	<b>18.438</b>
<u>abzgl.</u>						
a) Gewerbesteuerumlage	315	358	369	424	523	489
b) FondsDeutsche Einheit	306	348	353	404	440	8
<b>Steuereinnahmen netto</b>	<b>13.768</b>	<b>14.111</b>	<b>16.314</b>	<b>17.682</b>	<b>17.757</b>	<b>17.941</b>
Schlüsselzuweisungen	3.183	2.605	2.368	3.729	3.772	2.735
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung</b>	<b>3.183</b>	<b>2.605</b>	<b>2.368</b>	<b>3.729</b>	<b>3.772</b>	<b>2.735</b>
<u>abzgl.</u>						
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr <b>ab 2016</b> )	8.589	9.115	9.830	10.158	11.067	11.620
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung  netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	<b>-5.406</b>	<b>-6.510</b>	<b>-7.462</b>	<b>-6.429</b>	<b>-7.295</b>	<b>-8.885</b>
<b>Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung</b>	<b>8.362</b>	<b>7.601</b>	<b>8.852</b>	<b>11.253</b>	<b>10.462</b>	<b>9.056</b>

	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 Plan	2025 Plan
Grundsteuer A	161	166	214	216	120
Hebesatz in v.H. ab	300	300	400	400	400
Grundsteuer B	2.450	2.480	3.718	3.714	3.630
Hebesatz in v.H. ab	495	495	750	750	750
Gewerbesteuer	8.307	7.846	8.622	8.509	8.510
Hebesatz in v.H. ab	460	460	510	510	510
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	9.935	10.213	10.474	11.224	11.243
Vergnügungssteuer	49	69	76	77	77
Hundesteuer	128	124	131	155	132
Zweitwohnungssteuer	42	47	42	42	42
<b>Steuereinnahmen</b>	<b>21.072</b>	<b>20.945</b>	<b>23.277</b>	<b>23.937</b>	<b>23.754</b>
<u>abzgl.</u>					
a) Gewerbesteuerumlage	617	590	581	584	584
b) FondsDeutsche Einheit	0	0	0	0	0
<b>Steuereinnahmen netto</b>	<b>20.455</b>	<b>20.355</b>	<b>22.696</b>	<b>23.353</b>	<b>23.170</b>
Schlüsselzuweisungen	2.861	3.161	2.254	4.272	3.546
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0
<b>Finanzzuweisung</b>	<b>2.861</b>	<b>3.161</b>	<b>2.254</b>	<b>4.272</b>	<b>3.546</b>
<u>abzgl.</u>					
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjahr <b>ab 2016</b> )	11.962	12.362	12.675	14.000	14.545
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0
Finanzzuweisung  netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	<b>-9.101</b>	<b>-9.201</b>	<b>-10.421</b>	<b>-9.728</b>	<b>-10.999</b>
<b>Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzzuweisung</b>	<b>11.354</b>	<b>11.154</b>	<b>12.275</b>	<b>13.625</b>	<b>12.171</b>

## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2009			2010			2011			2012		
	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West	insg.	Bund	Länder West
Basiswert	+ 38	+ 19	+ 19	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>53</b>	<b>71,0</b>	<b>14,5</b>	<b>56,5</b>	<b>70,0</b>	<b>14,5</b>	<b>55,5</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>48</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>34</b>			<b>36,0</b>			<b>35,0</b>			<b>34,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2013			2014			2015			2016		
	insg.	Bund	Länder West									
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>									
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>69,0</b>	<b>14,5</b>	<b>54,5</b>									
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>			<b>34,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

## Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage in v.H.-Punkten

	2017			2018			2019			ab 2020		
	insg.	Bund	Länder West									
Basiswert	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0
Steuersenkungsgesetz 2001	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0
VA-Ergebnis Dez. 2003	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0
Unternehmensteuerreform 2008	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5
<b>Normalumlage</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>									
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 0,0		+ 0,0
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 4,5		+ 4,5	+ 4,3		+ 4,3						
<b>Vervielfältiger insgesamt</b>	<b>68,5</b>	<b>14,5</b>	<b>54</b>	<b>68,3</b>	<b>14,5</b>	<b>53,8</b>	<b>64,0</b>	<b>14,5</b>	<b>49,5</b>	<b>35,0</b>	<b>14,5</b>	<b>20,5</b>
<b>Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>49,5</b>			<b>20,5</b>
<b>Summe Erhöhungszahlen</b>			<b>33,5</b>			<b>33,3</b>			<b>29,0</b>			<b>0,0</b>

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020

Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG)

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 09.12.2019 I 2051

## **Finanzplan**

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 4.451.616 €.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2025 insgesamt 7.013.404 € (Vj. 9.296.275 €).

### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

#### **1. Feuerschutzpauschale**

In 2025 wird zunächst mit einer Zuweisung in Höhe des Ist-Wertes des Vorjahres (95.000 €) geplant.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Feuerschutzpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Nachdem dies in den Vorjahren noch so zutraf, fand in den Jahren 2022 und 2023 sukzessiv eine Inanspruchnahme der Feuerschutzpauschale durch Fahrzeugbeschaffungen statt.

#### **2. Schulpauschale**

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 wird die Schulpauschale in Höhe von 571.117 € veranschlagt, womit die Summe um rd. 18.031 € höher ausfällt als im Jahr 2024.

Auch im Jahr 2025 wird ein Anteil in Höhe von rd. 190.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

#### **3. Sportstättenpauschale**

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Die Gemeinde Schermbeck erhält hier analog zum Vorjahr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

#### **4. Investitionspauschale**

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.709.104 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 bedeutet dies eine leichte Erhöhung von rd. 47.194 €.

Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2025 auf 339.237 € (2023 = 339.013 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

## 5. Weitere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

### a) Bundeszuwendung zur Sanierung des Hallenbads

Für die Fördermaßnahme „Sanierung des Hallenbads“ sind in der mittelfristigen Finanzplanung Zuwendungen aus Bundesmitteln gemäß Auszahlungsplanung laut Zuwendungsbescheid wie folgt veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bund	389.558,60 €	779.117,20 €	0,00 €	0,00 €

### b) Bundeszuwendung für Baumaßnahmen an der Sportanlage des SV Schermbeck

Bei der Fördermaßnahme „Sportplatz des SV Schermbeck“ wurden Bundesmittel in der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bund	97.020,00 €	194.040,00 €	0,00 €	0,00 €

### c) Bundeszuwendung für die Sanierung der Dreifachsporthalle

Die Sanierung der Dreifachsporthalle soll im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ als neue Maßnahme angemeldet werden. Da mit einem entsprechenden Zuwendungsbescheid erst im Jahr 2025 zu rechnen wäre, wird die Maßnahme entsprechend veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Bund	700.840,00 €	700.840,00 €	700.840,00 €	1.226.470,00 €

### d) Landeszuwendung „Machbarkeitsstudie zum Abklemmen von Regenwasser aus Mischwasserkanälen“

Für eine Machbarkeitsstudie zum Abklemmen von Regenwasser aus Mischwasserkanälen für 4 Betrachtungsräume wird eine entsprechende Zuwendung bei einer Förderquote von 100 % veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Land	59.852,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

### e) Landeszuwendung Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck

Die Zuwendung für die Sanierung des Ehrenmals Altschermbeck wird entsprechend der Auszahlungsplanung wie folgt veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Land	53.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €

**f) Zuwendung des VRR für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen**

Die Zuwendung für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen wird wie folgt veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Land	104.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**g) Zuwendung des Landes für die Neugestaltung der Mittelstraße**

Für die Neugestaltung der Mittelstraße wird eine Landeszuwendung wie folgt veranschlagt.

<b>Förderung</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Land	58.359,58 €	279.294,17 €	379.332,92 €	354.316,67 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

**Veräußerung von Grundstücken**

Für die Veräußerung von Grundstücken sind im Jahr 2025 Einzahlungen i.H.v. 1.844.400 € geplant.

Hierbei handelt es sich um Grundstücke im Baugebiet Spechort (250 Tsd. €), welche angesichts von Verzögerungen im Rahmen der Kampfmittelüberprüfung und einer entsprechend später fertig gestellten Erschließung nicht mehr im Jahr 2024 veräußert werden konnten.

Für die Veräußerung des Grundstücks Flur 11, Flurstück 475 (Kapellenweg / B58) wird eine Einzahlung über 694.400 € eingeplant.

Weiterhin sind für die Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Hufenkamp Einzahlungen in Höhe von 900.000 € erwartet.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) werden als Vorauszahlungen für das Jahr 2025 mit 1,12 Mio. € veranschlagt. Die Endabrechnung werden voraussichtlich erst m Ende des Finanzplanungszeitraums erfolgen.

## **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2025 insgesamt 11.465.020 € (Vj. 7.708.066 €).

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 1.363.840 €) um rd. 850.000 € auf rd. 513.840 €.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr zunächst um rd. 3,183 Mio. € auf 8.381.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung sind jedoch für Großprojekte insgesamt weitere 49 Mio. € vorgesehen, von denen 47 Mio. € bereits durch Verpflichtungsermächtigungen gebunden sind.

Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen (gerundet) aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2025	Erläuterung
Neubau einer Grundschule	2.700.000,00 €	Investitionsvolumen gem. aktueller Schätzung nun 42 Mio. € (zuvor 32,2 Mio. €)
Sanierung der Dreifachsporthalle	687.470,00 €	Im Falle einer Förderung Gesamtinvestition über 7,7 Mio. €
Errichtung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft	2.500.000,00 €	Bei anhaltender Zuweisung von Flüchtlingen könnte in 2025 eine weitere Unterkunft erforderlich werden
Sanierung des Hallenbads	969.178,00 €	Der aktuelle Ansatz berücksichtigt noch nicht eine bei der Ausschreibung festgestellte Kostensteigerung über 220 Tsd. €
Neugestaltung Mittelstraße	161.000,00 €	Im Zeitraum 2025 – 2028 zunächst 2,5 Mio. € veranschlagt
120.10.102 Baumaßn.FöProgr.län dl.Wegebau	50.000,00 €	Ansätze aus 2024 wegen fehlender Berücksichtigung in Förderrunde um 1 Jahr verschoben
Kanalerneuerung Mittelstraße	535.000,00 €	Im Zeitraum 2025 – 2028 insgesamt 2,78 Mio. €

## Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.423.954 € auf nunmehr 2.564.180,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2024	Erläuterung
Brandbekämpfung u. -schutz	Ersatzbeschaffung Festwerte	138.850,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung
Brandbekämpfung u. -schutz	FW SB Neuansch. Fzg. DLK	1.250.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplanung
Brandbekämpfung u. -schutz	FW AS Neuansch. MTW	126.426,00 €	MTF/MTW soll lt. BSBP den GW in AS ersetzen. Fahrzeug + Ausschreibungsdurchführung
Brandbekämpfung u. -schutz	FW GA Neuansch. MTW	126.426,00 €	MTF/MTW soll lt. BSBP das LF8/6 in Gahlen ersetzen. Fahrzeug + Ausschreibungsdurchführung
Bauhof	Ersatzbeschaffung Traktor	185.000,00 €	Resterlös Altfahrzeug: 85.000,00 €
Informationstechnologie	iPads	250.500,00 €	iPads für den Hauptstandort (36.500 €), kath. Teilstandort (25.500 €) und Gesamtschule (188.500 €)

## Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

### **Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich wie folgt dar:

01.01.2024	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.966.776,48
2024	Kreditaufnahme Flüchtlingsunterkunft	1.500.000,00
2024	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen Vorper.	-1.032.150,05
31.12.2024	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	47.593,60
31.12.2024	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.482.220,03
2025	Kreditaufnahme	5.000.000,00
2025	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	-994.593,52
31.12.2025	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	45.892,88
31.12.2025	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	14.533.519,39

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) beläuft sich damit auf 1.071,40 € (Einwohner Stand 31.12.2023 lt. IT.NRW: 13.565).

### **Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen (Lehrerzimmer Gesamtschule, Sanierung der Lehrertoiletten, Mobiliarbeschaffungen für die

Grundschulen) werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese belaufen sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, die vom Land übernommen werden, zum 31.12.2025 auf 584.591,80 €.

Im Laufe des Jahres 2025 sowie des Finanzplanungszeitraumes wird gegenwärtig rechnerisch davon ausgegangen, dass jeweils zum Jahresende die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig wird.

### **Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit**

	2025	2026	2027	2028
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-350.244	-52.779	-547.180	-670.672
Saldo a. Fin.tätigkeit	4.053.000	16.005.650	18.955.933	7.903.729

### **Deckungsbedarf Finanzplan**

	2025	2026	2027	2028
Anfangsbestand liq. Mittel	4.121.136	3.372.276	3.166.619	5.139.697
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-748.860	-205.657	1.973.078	3.107.720
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	3.372.276	3.166.619	5.139.697	8.247.417

Bei der vorstehenden Übersicht ist darauf hinzuweisen, dass angesichts des hohen Volumens aus Investitionstätigkeit (62,4 Mio. € in den Jahren 2025 – 2028 zzgl. 10 Mio. € Kostensteigerung bei dem Neubau der Grundschule) jeweils eine ausreichende Liquidität einzuplanen ist, um Zahlungsverpflichtungen während der laufenden Umsetzung auch dann

### **Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Sofern nicht in diesem Vorbericht bereits erläutert, ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten und Gewährverträgen.

### **Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung**

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2025 kann der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

Dabei wird zunächst bewusst der Hebesatz bei Grundsteuer A + B unverändert belassen bis endgültige Messbeträge vorliegen und auch die im Rahmen des Veränderungsdienstes gewonnen Erkenntnisse in die Ergebnisplanung einziehen.

Der Einsatz von Rücklagenmittel ist hier sachgerecht, jedoch darf im Hinblick auf den verhältnismäßig hohen Bestand der Ausgleichsrücklage nicht außer Acht gelassen werden, dass hiervon 4,47 Mio. € auf die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG entfallen, welche im Jahr / ab dem Jahr 2026 wieder aufzulösen ist. Rund die Hälfte der Ausgleichsrücklage ist somit einerseits nicht durch Liquidität gedeckt und steht darüber hinaus nur vorübergehend für den Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Der Liquiditätsbedarf in den kommenden 4 Jahren wird eine Neuverschuldung in einer Größenordnung von ca. 51 Mio. € erforderlich machen (unter Berücksichtigung der aktuellen, noch nicht in das Zahlenwerk des Entwurfs eingeflossenen, Erkenntnisse im Hinblick auf den Grundschulneubau beläuft sich die Neuverschuldung auf rd. 61 Mio. €). Auf diese Entwicklung wurde bereits in den vorausgegangenen Haushaltsplänen jeweils ausdrücklich hingewiesen, jedoch sind seitdem weitere Verzögerungen und Kostensteigerungen zu verzeichnen gewesen, womit sich die hier in Aussicht gestellte Verschuldung und die entsprechende Haushaltsbelastung weiter ausdehnt.

Nachdem in den vergangenen 15 Jahren durch einen konsequenten Schuldenabbau die Verbindlichkeiten von 16 Mio. € auf 8 Mio. € halbiert werden konnten, bedeutet dies eine Versiebenfachung der Verschuldung innerhalb des Finanzplanungszeitraums und eine Belastung des Jahresergebnisses mit zusätzlich ca. 1,5 Mio. € Zinsaufwand pro Jahr. Sofern der Gemeinde Schermbeck keine zusätzlichen Einnahmen dauerhaft zufließen, bedeutet dieser Betrag eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B.

Hinzu kommt, dass sich die Gemeinde Schermbeck aktuell auf ausgewählte Großprojekte fokussiert während bei insgesamt steigenden Aufwendungen die übrige Infrastruktur nur rudimentär instandgehalten wird. So weist bereits der Haushaltsplan 2013 aus: „*Bei den Gemeindestraßen (Gesamtflächen ca. 400.000 m<sup>2</sup>) besteht bei ca. 45 % und bei den Wirtschaftswegen (Gesamtfläche ca. 530.000 m<sup>2</sup>) bei ca. 80 % Unterhaltungs- und Investitionsbedarf.*“.

Das 2018 fertiggestellte Wirtschaftswegekonzzept bezifferte alleine im Bereich der Wirtschaftswege den kurzfristigen (5 Jahre) Investitionsbedarf auf 4,8 Mio. €, den mittelfristigen (10 Jahre) auf 10,7 Mio. €. Vor dem Hintergrund der Preis- und Zinsentwicklung werden diese Werte bei Fortschreibung ein Vielfaches betragen.

Aus diesem Grund sollte insbesondere im Bereich der freiwilligen Ausgaben besonnen mit Ausgaben und Neuverschuldungen umgegangen werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden.

## Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

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
11	-	Personalaufwendungen	-285.493,45	-340.086	-681.972	-618.063	-646.049	-675.184
		50110000 Bezüge Beamte	-133.886,30	-138.099	-158.269	-166.182	-174.492	-183.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.950,05	-53.877	-194.711	-204.447	-214.669	-225.402

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2025 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **681.972,00 €** für 3 Stellen an (3 Beamte, 3 Tariflich Beschäftigte). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **194.926,00 €** realisiert. Davon entfallen **132.865,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **62.061,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

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	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **132.865,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **132.865,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **0,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-142.964	-132.865	-139.509	-146.485	-153.809
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-142.964	-132.865	-139.509	-146.485	-153.809

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **744.033,00 €** (681.972,00 + 194.926,00 – 132.865,00).

# Haushaltsrechnung 2023

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.944.840,05	23.130.942	0	23.278.217,63	147.275,45	0
	40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40110000 Grundsteuer A	166.027,85	220.000	0	214.081,17	-5.918,83	0
	40120100 Grundsteuer B	2.479.626,32	3.757.576	0	3.718.265,57	-39.310,19	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.846.219,36	8.148.913	0	8.622.035,49	473.122,45	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.526.011,70	8.936.414	0	8.603.962,67	-332.451,23	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	856.069,26	922.015	0	873.224,23	-48.791,25	0
	40310000 Vergnügungssteuer	69.498,86	70.000	0	76.481,96	6.481,96	0
	40320000 Hundesteuer	123.958,12	127.000	0	131.281,19	4.281,19	0
	40340000 Zweitwohnungssteuer	46.744,00	42.000	0	41.850,51	-149,49	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849.759,85	12.865.075	0	14.754.047,94	1.888.972,94	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.933.584,94	5.089.280	0	6.852.775,59	1.763.495,59	0
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	221.004,94	190.000	0	213.029,15	23.029,15	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,20	0	0	4.502,45	4.502,45	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.110.846,35	954.856	0	1.373.076,93	418.221,02	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	394.944	0	0,00	-394.944,26	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	0	285,49	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.225,51	4.988	0	4.987,52	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	94	0	0,00	-93,75	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	192	0	0,00	-192,07	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.577,24	2.100	0	23.458,43	21.358,43	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	615,00	0	0	21.560,43	21.560,43	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	2.962,24	2.000	0	1.898,00	-102,00	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.726.976,86	4.826.877	0	4.985.270,28	158.392,85	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	222.521,86	196.950	0	201.541,67	4.591,67	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.850.277,75	3.862.894	0	3.910.382,24	47.488,42	0
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,94	33.705	0	33.704,96	0,00	0
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	493.284,86	457.989	0	457.989,14	0,00	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	11.917	0	0,00	-11.916,86	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	127.187,45	263.423	0	381.652,27	118.229,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.447,93	174.633	0	337.835,05	163.202,05	0
	44110000 Mieten und Pachten	86.845,08	90.833	0	97.557,78	6.724,78	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	181.408,27	76.550	0	86.088,25	9.538,25	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	9.194,58	7.250	0	154.189,02	146.939,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.906,79	605.647	0	866.194,36	260.547,44	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	39.698,33	34.960	0	37.238,78	2.278,78	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	471.621,86	437.450	0	746.961,71	309.511,71	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	69.762,06	107.500	0	55.999,09	-51.500,91	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	22.069,53	3.500	0	7.916,95	4.416,95	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.526,00	6.200	0	14.755,81	8.555,81	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	30.229,01	16.037	0	3.322,02	-12.714,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417.794,46	1.771.888	0	1.671.949,84	-99.938,35	0
	45110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	622.330,75	80.330,75	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	371.148,15	908.000	0	813.022,18	-94.977,82	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	360,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
	45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	31.622,48	20.550	0	33.905,95	13.355,95	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	48.365,05	55.000	0	112.008,93	57.008,93	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	-590,98	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.785,99	18.730	0	18.730,19	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	33.989,85	0	0	53.302,73	53.302,73	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	114.067,00	0	0	379.454,00	379.454,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	67.192,00	0	0	188.619,00	188.619,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	13.350,00	0	0	30.670,00	30.670,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	356.829,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	47.971,76	0	0	164.098,62	164.098,62	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	119.646,09	0	0	29.785,55	29.785,55	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	96.922,31	76.608	0	3.918,66	-72.689,34	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,81	0	0	485,74	485,74	0
	45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	0,00	0	0	511.347,36	511.347,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.855.303,18</b>	<b>43.377.163</b>	<b>0</b>	<b>45.916.973,53</b>	<b>2.539.810,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.318.562,80	-6.985.636	0	-6.231.227,55	754.408,45	0
	50110000 Bezüge Beamte	-760.800,24	-961.534	0	-789.013,17	172.520,83	0
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	42.096	0	0,00	-42.096,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.604.415,48	-4.131.269	0	-3.830.907,71	300.361,29	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-282.612,65	-317.350	0	-281.910,83	35.439,17	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-761.567,44	-872.630	0	-772.293,75	100.336,25	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-42.876,00	-46.449	0	-46.449,00	0,00	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-586.875,00	-443.445	0	-332.218,00	111.227,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-160.309,00	-130.055	0	-56.799,00	73.256,00	0
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-18.005,76	0	0	0,00	0,00	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-49.926,56	-100.000	0	-51.584,01	48.415,99	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-51.174,67	-25.000	0	-70.052,08	-45.052,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-842.047,28	-918.790	0	-548.346,00	370.444,00	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-615.182,28	-750.000	0	-646.920,00	103.080,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-26.263,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	38.395	0	202.002,00	163.607,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-43.417,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	0,00	0	0	43.278,00	43.278,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.773.259,73	-7.688.851	0	-7.541.051,63	147.799,34	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-347.647,25	-371.766	0	-359.228,66	12.537,34	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-26.090,15	-32.000	0	-28.527,24	3.472,76	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.950,00	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-785.524,95	-958.960	0	-806.052,96	152.907,19	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-546.784,45	-974.280	0	-994.822,17	-20.542,17	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-81.212,71	-109.800	0	-50.403,31	59.396,69	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-850.712,17	-1.036.282	0	-841.004,94	195.276,79	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.697,30	-83.000	0	-21.326,39	61.673,61	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-380.596,74	-462.440	0	-373.149,68	89.290,32	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-83.500,92	-117.285	0	-116.226,68	1.058,32	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-83.000,25	-131.550	0	-114.686,58	16.863,42	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-819.287,03	-457.713	0	-406.718,59	50.994,50	0
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-901.119,15	-760.500	0	-1.403.365,09	-642.865,09	0
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-123.653,75	-159.755	0	-142.608,97	17.146,03	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-221.487,77	-232.370	0	-254.320,41	-21.950,41	0
	52710000 Lernmittel	-48.684,16	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-99.275,32	-106.500	0	-92.608,12	13.891,88	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-68.452,75	-93.400	0	-70.331,85	23.068,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-889.782,60	-1.070.700	0	-1.154.086,89	-83.386,89	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-143.486,47	-204.900	0	-47.013,10	157.886,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.950.129,70	-2.723.422	0	-3.143.083,41	-419.661,30	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	0	-171,02	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-23.093,14	-17.600	0	-24.799,17	-7.198,81	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-54.767,58	-53.967	0	-66.779,63	-12.812,52	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-754.592,58	-760.310	0	-749.049,25	11.260,84	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.706.163,90	-1.556.941	0	-1.542.752,54	14.188,63	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-20.230,67	-19.145	0	-23.482,76	-4.337,49	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-93.589,73	-96.999	0	-103.971,77	-6.972,36	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-269.001,81	-218.288	0	-483.743,62	-265.455,94	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-28.519,26	0	0	-148.333,65	-148.333,65	0
15	- Transferaufwendungen	-15.785.170,01	-23.819.113	0	-23.326.574,46	492.538,77	0
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	0	-3.091,19	-0,19	0
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-809.482,80	-857.150	0	-837.893,12	19.256,88	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-336.713,99	-2.177.462	0	-811.937,32	1.365.525,08	0
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	0	-1.600,00	0,00	0
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.486.378	0	0,00	-1.486.378,30	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-804.000,00	-7.521.000	0	-6.724.083,16	796.916,84	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.205,67	-549.505,67	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116.489,96	-2.287.863	0	-2.065.120,91	222.742,00	0
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-45.835,60	-101.352	0	-69.261,35	32.090,65	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.070,72	-56.675	0	-35.543,70	21.131,30	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-78.753,84	-117.800	0	-88.152,99	29.647,01	0
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-201.920,50	-202.046	0	-199.317,48	2.728,52	0
	54220000 Mieten und Pachten	-196.483,07	-258.946	0	-249.023,06	9.922,94	0
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54230000 Leasing	-6.426,29	-13.600	0	-5.257,20	8.342,80	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-303.578,77	-570.712	0	-399.943,18	170.768,32	0
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-188.732,94	-235.740	0	-152.323,62	83.416,38	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.181,72	-84.786	0	-60.791,68	23.994,72	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	0	-15.911,20	-516,20	0
	54314000 Bekanntmachungen	-28.915,21	-25.000	0	-22.447,21	2.552,79	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-32.659,91	-36.170	0	-35.311,75	858,25	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-80.327,22	-46.764	0	-34.651,82	12.111,74	0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
	54413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	0	-196.481,81	5.628,19	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	-433,64	-433,64	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-1.514,00	-1.514,00	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	475,81	0	0	560.661,33	560.661,33	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54821000 Erstattungszinsen	0,00	-14.000	0	-10.568,00	3.432,00	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-12.362,95	0	0	-113.300,74	-113.300,74	0
	54890000 Sonstige	-337,93	0	0	-757,50	-757,50	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
	54910000 Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-475,81	0	0	0,00	0,00	0
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-45.400,00	-30.000	0	-28.000,00	2.000,00	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-105.000,00	0	0	-35.000,00	-35.000,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-48.907,98	-50.500	0	-45.538,55	4.961,45	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-340.604,46	-192.224	0	-141.929,61	50.294,14	0
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr. RST ungew. VbL	0,00	94.350	0	0,00	-94.350,00	0
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	-560.661,33	-560.661,33	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-99.776,37	-122.900	0	-115.691,59	7.208,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.785.659,48</b>	<b>-44.423.675</b>	<b>0</b>	<b>-42.855.403,96</b>	<b>1.568.271,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>69.643,70</b>	<b>-1.046.513</b>	<b>0</b>	<b>3.061.569,57</b>	<b>4.108.082,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	12,00	12,00	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-343.439,77	-427.347	0	-300.343,58	127.003,42	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	-2.809,37	-2.809,37	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-343.439,77	-427.347	0	-297.534,21	129.812,79	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-295.035,67</b>	<b>45.019</b>	<b>0</b>	<b>-249.591,08</b>	<b>-294.610,13</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.391,97</b>	<b>-1.001.493</b>	<b>0</b>	<b>2.811.978,49</b>	<b>3.813.471,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	142.707,65	3.493.860	0	3.814.457,20	320.597,40	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	350,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110001 Außerord. Erträge coronabedingte Finanzla	0,00	3.493.860	0	3.811.953,75	318.093,95	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	142.357,65	0	0	2.503,45	2.503,45	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>142.707,65</b>	<b>3.493.860</b>	<b>0</b>	<b>3.814.457,20</b>	<b>320.597,40</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.684,32</b>	<b>2.492.366</b>	<b>0</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>4.134.069,34</b>	<b>0</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-82.684,32</b>	<b>2.492.366</b>	<b>0</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>4.134.069,34</b>	<b>0</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-513.865,80	0	0	-1.324.369,54	-1.324.369,54	0
	45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14.324,29	0	0	560.661,33	560.661,33	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	14.324,29	0	0	560.661,33	560.661,33	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-499.541,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-763.708,21</b>	<b>-763.708,21</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2023

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.992,27	23.130.942	0	23.658.215,61	527.273,43	0
	60110000 Grundsteuer A	166.269,05	220.000	0	213.811,43	-6.188,57	0
	60120100 Grundsteuer B	2.501.791,14	3.757.576	0	3.716.809,74	-40.766,02	0
	60130000 Gewerbesteuer	7.747.976,78	8.148.913	0	8.465.050,11	316.137,07	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.941.057,19	8.936.414	0	9.154.381,81	217.967,91	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	862.281,25	922.015	0	875.708,17	-46.307,31	0
	60310000 Vergnügungssteuer	72.368,11	70.000	0	63.761,51	-6.238,49	0
	60320000 Hundesteuer	123.544,32	127.000	0	129.994,44	2.994,44	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	46.019,85	42.000	0	41.663,56	-336,44	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	830.684,58	907.024	0	997.034,84	90.010,84	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424.838,07	11.319.716	0	13.054.834,81	1.735.118,81	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.160.837,00	2.253.936	0	2.253.936,00	0,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	106.194,83	0	0	52.150,50	52.150,50	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.733.500	0	3.760.019,08	26.519,08	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.846.400,65	5.089.280	0	6.749.444,00	1.660.164,00	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	11.405,59	243.000	0	239.285,23	-3.714,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.771,24	2.100	0	13.509,71	11.409,71	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	615,00	0	0	11.309,43	11.309,43	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	4.156,24	2.000	0	2.200,28	200,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059.937,16	4.059.844	0	4.097.830,12	37.986,30	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	222.352,66	196.950	0	199.338,73	2.388,73	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.837.584,50	3.862.894	0	3.898.491,39	35.597,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.471,94	174.633	0	335.550,14	160.917,14	0
	64110000 Mieten und Pachten	86.509,64	90.833	0	96.389,58	5.556,58	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	187.585,62	76.550	0	83.169,99	6.619,99	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.376,68	7.250	0	155.990,57	148.740,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.550,89	605.647	0	604.582,45	-1.064,47	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	39.698,33	34.960	0	37.238,78	2.278,78	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	471.621,86	437.450	0	468.545,57	31.095,57	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.383,08	107.500	0	60.188,42	-47.311,58	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	24.029,53	3.500	0	7.916,95	4.416,95	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.526,00	6.200	0	14.755,81	8.555,81	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.292,09	16.037	0	15.936,92	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	907.709,33	705.158	0	837.978,90	132.820,90	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
	65110000 Konzessionsabgaben	611.677,75	542.000	0	620.024,19	78.024,19	0
	65610000 Bußgelder	32.878,41	20.550	0	29.905,85	9.355,85	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	46.541,49	55.000	0	110.971,61	55.971,61	0
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	2.524,39	11.000	0	693,80	-10.306,20	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.316,07	0	0	36.251,35	36.251,35	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.831,72	76.608	0	5.534,07	-71.073,93	0
	65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	33.945,92	33.945,92	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	349,50	0	0	412,11	412,11	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	350,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.404,10	472.366	0	50.752,50	-421.613,55	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	12,00	12,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	48.392,10	472.366	0	50.740,50	-421.625,55	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.631.675,00</b>	<b>40.470.406</b>	<b>0</b>	<b>42.653.254,24</b>	<b>2.182.848,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.556.640,23	-6.329.232	0	-5.849.269,13	479.962,87	0
	70110000 Bezüge Beamte	-801.621,58	-961.534	0	-851.816,03	109.717,97	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.667.962,56	-4.131.269	0	-3.896.799,52	234.469,48	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-282.612,65	-317.350	0	-281.910,83	35.439,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-761.567,44	-872.630	0	-772.293,75	100.336,25	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-42.876,00	-46.449	0	-46.449,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	-773.826,69	-907.185	0	-734.408,28	172.776,72	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-616.641,69	-750.000	0	-587.702,28	162.297,72	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-157.185,00	-157.185	0	-146.706,00	10.479,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.944.464,40	-7.688.851	0	-7.149.239,69	539.611,28	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-198.013,90	-240.000	0	-201.868,00	38.132,00	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-348.381,76	-371.766	0	-359.228,66	12.537,34	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-26.090,15	-32.000	0	-28.527,24	3.472,76	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-255.040,87	-5.950	0	-8.925,00	-2.975,00	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-808.567,84	-958.960	0	-782.967,68	175.992,47	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-551.071,66	-974.280	0	-912.527,20	61.752,80	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-79.778,27	-109.800	0	-51.837,75	57.962,25	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-863.798,27	-1.036.282	0	-833.347,56	202.934,17	0
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.577,11	-83.000	0	-20.298,85	62.701,15	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-346.719,48	-462.440	0	-406.332,07	56.107,93	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-83.853,92	-117.285	0	-115.762,50	1.522,50	0
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-61.819,84	-131.550	0	-97.389,29	34.160,71	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-299,94	-300	0	-528,37	-228,37	0
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-744.984,36	-457.713	0	-496.378,89	-38.665,80	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-972.229,40	-760.500	0	-1.107.634,64	-347.134,64	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-122.013,06	-159.755	0	-117.828,12	41.926,88	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-230.110,91	-232.370	0	-239.187,89	-6.817,89	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.355,29	-79.400	0	-53.248,63	26.151,37	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-98.808,88	-106.500	0	-91.012,84	15.487,16	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-65.909,42	-93.400	0	-67.122,14	26.277,86	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-875.356,07	-1.070.700	0	-1.063.963,86	6.736,14	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-91.684,00	-204.900	0	-93.322,51	111.577,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-350.190,83	-427.347	0	-305.911,12	121.435,88	0
14	- Transferauszahlungen	-15.827.264,90	-25.350.801	0	-23.294.045,15	2.056.755,38	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-232.000	0	0,00	232.000,00	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-809.482,80	-857.150	0	-837.893,12	19.256,88	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-343.500,07	-2.177.462	0	-783.992,48	1.393.469,92	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-844.000,00	-7.521.000	0	-6.724.083,16	796.916,84	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-662.916,15	-671.700	0	-1.221.312,39	-549.612,39	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-589.500,88	-559.239	0	-580.953,00	-21.713,87	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.464.720,00	-8.060.923	0	-7.642.531,00	418.392,00	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.876.813,00	-5.237.386	0	-5.237.386,00	0,00	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-31.769,00	-33.940	0	-33.940,00	0,00	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-204.563,00	0	0	-231.954,00	-231.954,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.552.882,53	-2.309.313	0	-1.777.031,52	532.281,39	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.766,85	-101.352	0	-79.302,08	22.049,92	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39.387,54	-56.675	0	-38.729,04	17.945,96	0
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-72.762,54	-117.800	0	-81.792,60	36.007,40	0
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-121	0	-120,45	0,55	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-189.581,05	-202.046	0	-199.438,41	2.607,59	0
	74220000 Mieten und Pachten	-261.019,94	-258.946	0	-248.717,85	10.228,15	0
	74230000 Leasing	-5.931,96	-13.600	0	-5.751,53	7.848,47	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-288.194,69	-570.712	0	-476.062,26	94.649,24	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-182.938,11	-235.740	0	-144.850,73	90.889,27	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.879,29	-84.786	0	-57.014,82	27.771,58	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.664,55	-15.395	0	-15.911,20	-516,20	0
	74314000 Bekanntmachungen	-26.872,93	-25.000	0	-22.775,65	2.224,35	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	0	-1.101,60	18,40	0
	74316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-32.095,85	-36.170	0	-34.892,08	1.277,92	0
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	-773,63	-773,63	0

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-56.643,42	-46.764	0	-58.335,62	-11.572,06	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.999,82	-78.007	0	-2.371,46	75.635,24	0
	74413000 Versicherungen	-188.967,61	-202.110	0	-196.481,81	5.628,19	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-30,00	0	0	-433,64	-433,64	0
	74821000 Erstattungsinsen	0,00	-14.000	0	-10.088,00	3.912,00	0
	74890000 Sonstige	-337,93	0	0	-1.359,60	-1.359,60	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-455,62	-650	0	-573,62	76,38	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-832,91	-860	0	-415,13	444,87	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.082,67	-3.950	0	-2.613,34	1.336,66	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.058,25	-50.500	0	-39.519,42	10.980,58	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.197,70	-192.224	0	-57.605,95	134.617,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.005.269,58</b>	<b>-43.012.728</b>	<b>0</b>	<b>-39.109.904,89</b>	<b>3.902.823,52</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>626.405,42</b>	<b>-2.542.322</b>	<b>0</b>	<b>3.543.349,35</b>	<b>6.085.671,79</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.736.301,25	4.311.922	0	3.470.354,08	-841.568,33	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	486.579	0	97.020,00	-389.558,60	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.656.301,25	3.678.444	0	3.338.534,08	-339.909,73	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	75.000,00	144.300	0	34.800,00	-109.500,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.412,55	3.240.000	0	963.768,15	-2.276.231,85	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	638.952,55	3.230.000	0	963.768,15	-2.266.231,85	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	460,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	144.240,74	2.755.000	0	254.667,05	-2.500.332,95	0
	68810000 Beiträge	144.240,74	2.755.000	0	254.667,05	-2.500.332,95	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	367.500	0	0,00	-367.500,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.519.954,54</b>	<b>10.674.422</b>	<b>0</b>	<b>4.688.789,28</b>	<b>-5.985.633,13</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2023

lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2022	2023		2023		2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.271.091,29	-528.588	-14.748	-569.356,60	-40.768,60	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-1.271.091,29	-528.588	-14.748	-569.356,60	-40.768,60	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.061.928,04	-15.840.197	-3.597.808	-5.966.603,88	9.873.593,12	-8.888.824
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.511.744,33	-7.849.613	-1.841.313	-2.941.138,00	4.908.474,65	-4.331.043
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-935.924,26	-6.707.886	-488.797	-2.154.642,99	4.553.242,70	-4.557.781
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-614.259,45	-1.282.699	-1.267.699	-870.822,89	411.875,77	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.214.094,41	-2.236.930	-689.235	-1.314.923,79	922.006,14	-815.688
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.116.080,67	-2.114.030	-689.235	-1.199.232,20	914.797,73	-815.688
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-98.013,74	-122.900	0	-115.691,59	7.208,41	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-1.090,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-12.303,43	-6.000	0	-1.122,82	4.877,18	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-51.230,82	-51.230,82	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.560.507,17</b>	<b>-18.611.715</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>-7.903.237,91</b>	<b>10.708.477,02</b>	<b>-9.704.511</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.040.552,63</b>	<b>-7.937.293</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>-3.214.448,63</b>	<b>4.722.843,89</b>	<b>-9.704.511</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-414.147,21</b>	<b>-10.479.615</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>328.900,72</b>	<b>10.808.515,68</b>	<b>-9.704.511</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	5.500.000	0	3.700.000,00	-1.800.000,00	0
		69210000 Kreditaufnahme Investition Land	0,00	0	0	3.700.000,00	3.700.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	5.500.000	0	0,00	-5.500.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-810.493,15	-1.031.138	0	-881.588,38	149.549,62	0
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.938,16	0	0	-6.175,68	-6.175,68	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstüt	-798.440,99	0	0	-876.060,70	-876.060,70	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.031.138	0	0,00	1.031.138,00	0
	79551100 Gewährung von Darlehen an Arbeitnehmer	-6.114,00	0	0	648,00	648,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-810.493,15</b>	<b>4.468.862</b>	<b>0</b>	<b>2.818.411,62</b>	<b>-1.650.450,38</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.224.640,36</b>	<b>-6.010.753</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>3.147.312,34</b>	<b>9.158.065,30</b>	<b>-9.704.511</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.678.908,49	5.676.592	0	5.272.666,86	-403.924,75	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	5.676.592	0	0,00	-5.676.591,61	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.678.908,49	0	0	5.272.666,86	5.272.666,86	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-181.601,27	0	0	-86.598,70	-86.598,70	0
	67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	47.543,07	0	0	17.512,43	17.512,43	0
	67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0	0	1.033,82	1.033,82	0
	67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	808,00	0	0	626,04	626,04	0
	67914661 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	0,00	0	0	11.812,40	11.812,40	0
	67914664 SONSTIGE ZAHLUNG; ERSTATTUNG ANDERER SOZIALHILFE-	0,00	0	0	636,18	636,18	0
	67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	2.742,77	0	0	0,00	0,00	0
	67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	53,88	0	0	6.000,00	6.000,00	0
	67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	5.668,51	0	0	6.426,82	6.426,82	0
	67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	4.041,96	0	0	0,00	0,00	0
	67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	5.889,08	5.889,08	0
	67914803 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	1.314,62	1.314,62	0
	67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	870,00	870,00	0
	67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	0,00	0	0	630,33	630,33	0
	67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	2.451,20	0	0	5.427,85	5.427,85	0
	67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	293,36	0	0	3.188,58	3.188,58	0
	67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	2.252,30	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022	2023		2023		2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918002 Fischereiabgabe	2.248,00	0	0	2.962,00	2.962,00	0
	67918003 Führungszeugnisse	7.215,00	0	0	6.929,00	6.929,00	0
	67918004 Gewerbezentralregister	585,00	0	0	520,00	520,00	0
	67918005 Führerscheinegebühren	8.723,20	0	0	8.746,90	8.746,90	0
	67918499 ungeklärte Zahlungen	9.175,03	0	0	233.559,43	233.559,43	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	50,00	0	0	250,00	250,00	0
	67918505 Mietkautionen Unterkünfte f. Flüchtlinge	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	67920000 Umsatzsteuer	9.580,91	0	0	11.275,49	11.275,49	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klarungsbestand	98.772,42	0	0	75.992,25	75.992,25	0
	77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB)	-5.292,73	0	0	0,00	0,00	0
	77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	0,00	0	0	-120,00	-120,00	0
	77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-840,00	0	0	-654,04	-654,04	0
	77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-2.742,77	0	0	0,00	0,00	0
	77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-53,88	0	0	0,00	0,00	0
	77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-4.050,43	0	0	-4.361,93	-4.361,93	0
	77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-3.029,86	0	0	0,00	0,00	0
	77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-2.543,42	0	0	-4.041,96	-4.041,96	0
	77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB)	0,00	0	0	-4.425,86	-4.425,86	0
	77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB)	-3.561,60	0	0	-3.082,68	-3.082,68	0
	77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-293,36	0	0	0,00	0,00	0
	77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-2.804,76	0	0	0,00	0,00	0
	77918002 Fischereiabgabe	-2.416,00	0	0	-1.480,00	-1.480,00	0
	77918003 Führungszeugnisse	-7.186,40	0	0	-6.835,40	-6.835,40	0
	77918004 Gewerbezentralregister	-593,12	0	0	-528,12	-528,12	0
	77918005 Führerscheinegebühren	-8.992,40	0	0	-9.933,40	-9.933,40	0
	77918499 ungeklärte Zahlungen	-176.949,22	0	0	-233.933,34	-233.933,34	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	15.087,28	0	0	-65.250,02	-65.250,02	0

## Haushaltsrechnung 2023

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2022	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2022 EUR	2023 EUR	EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-15.926,24	0	0	-16.832,80	-16.832,80	0
	77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-57.074,21	0	0	-59.743,95	-59.743,95	0
	77918505 Zahlung von Mietkautionen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
	77920000 Vorsteuer	-4.570,34	0	0	-986,17	-986,17	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-98.772,42	0	0	-75.992,25	-75.992,25	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.272.666,86</b>	<b>-334.161</b>	<b>-4.301.791</b>	<b>8.333.380,50</b>	<b>8.667.541,85</b>	<b>-9.704.511</b>

Gemeinde Schermbeck  
Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			4.471.953,75	660.000,00
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			138.152,55	154.066,32
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.885.761,52			6.475.262,88
1.2.1.2 Ackerland	4.051.149,89			3.509.911,51
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.544.010,25</u>			<u>1.654.576,22</u>
		13.767.262,76		11.926.091,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	12.376.841,97			12.850.655,72
1.2.2.3 Wohnbauten	2.827.493,86			1.614.182,15
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.619.137,15</u>			<u>9.180.696,22</u>
		25.823.472,98		23.645.534,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.356.402,51			14.257.202,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.278.604,27			1.331.295,03
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.676.562,98			14.272.732,60
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskontrollanlagen	8.493.822,40			8.941.905,24
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>466.880,82</u>			<u>393.240,33</u>
	38.272.272,98			39.196.375,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.394,35			2.565,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00			2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.274.847,46			909.565,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.977.769,73			1.188.437,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>5.687.955,84</u>			<u>4.595.970,09</u>
		86.805.978,10		81.464.541,66
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.090,00			25.090,00
1.3.2 Beteiligungen	632.337,46			632.337,46
1.3.3 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	499.585,18			252.146,38
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.700.000,00			2.700.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>10.907,32</u>			<u>11.555,32</u>
	3.867.919,96			3.621.129,16
		90.812.050,61		85.239.737,14
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,00			13.730,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		13.730,00		13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	110.726,13			111.702,06
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	1.632.259,25			201.663,79
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.506.200,52			1.966.668,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>455.136,96</u>			<u>129.767,24</u>
	3.704.322,86			2.409.801,79
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	237.341,52			260.822,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	446,08			1.758,86
2.2.2.3 gegen sonstige	<u>208.288,82</u>			<u>152.516,12</u>
	446.076,42			415.097,08
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>463.452,43</u>			<u>2.157.881,42</u>
		4.613.851,71		4.982.780,29
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel				
	8.333.380,50			5.272.666,86
		12.960.962,21		10.269.177,15
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			171.933,52	175.654,64
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			0,00	0,00
		<u>108.416.900,09</u>		<u>96.344.568,93</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1 Allgemeine Rücklage	32.726.305,25			31.962.597,04
1.2 Sonderrücklage	0,00			0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.760.467,05			1.843.151,37
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>6.626.435,69</u>			<u>-82.684,32</u>
	41.113.207,99			33.723.064,09
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1 für Zuwendungen	22.534.581,96			18.267.310,14
2.2 für Beiträge	7.745.710,02			8.237.404,12
2.3 für den Gebührenaussgleich	410.426,13			671.318,45
2.4 sonstige Sonderposten	<u>1.439.316,94</u>			<u>483.320,09</u>
	32.130.035,05			27.659.352,80
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.701.054,00			13.125.390,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00			0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00			0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.783.018,09</u>			<u>2.044.242,28</u>
	14.484.072,09			15.169.632,28
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
<b>4.1 Anleihen</b>				
4.1.1 für Investitionen	0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionen</b>				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	10.061.233,76			7.261.052,29
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	666.309,96			707.169,04
<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	101.661,32			121.677,00
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	723.362,93			655.653,42
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	19.732,23			4.399,36
<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	279.303,67			138.291,04
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<u>8.815.727,89</u>			<u>10.886.334,47</u>
	20.667.331,76			19.765.777,90
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			22.253,20	26.741,86
			<u>108.416.900,09</u>	<u>96.344.568,93</u>
				0,00



# Haushaltsplan 2025

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.217,63	23.938.868	23.754.274	24.941.988	26.189.087	27.498.541
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754.047,94	9.137.478	8.768.195	8.365.689	8.603.821	9.167.900
3	+ Sonstige Transfererträge	23.458,43	2.100	22.000	23.100	24.255	25.468
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985.270,28	5.345.114	6.797.542	7.084.937	7.363.452	7.708.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.835,05	146.651	248.600	179.780	180.369	189.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.194,36	652.855	641.350	673.418	707.088	742.443
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.949,84	1.191.536	1.765.430	1.848.033	1.934.359	2.024.825
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.916.973,53</b>	<b>40.414.603</b>	<b>41.997.390</b>	<b>43.116.945</b>	<b>45.002.432</b>	<b>47.356.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.231.227,55	-7.489.832	-8.079.647	-8.385.622	-8.801.986	-9.238.917
12	- Versorgungsaufwendungen	-548.346,00	-876.242	-1.258.909	-1.321.854	-1.387.947	-1.457.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.541.051,63	-8.525.770	-8.468.942	-8.245.996	-8.599.447	-8.971.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.143.083,41	-2.940.329	-3.016.438	-2.915.810	-2.682.891	-2.651.930
15	- Transferaufwendungen	-23.326.574,46	-19.302.908	-19.769.909	-20.212.404	-21.223.025	-22.284.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065.120,91	-2.626.767	-2.559.733	-2.254.114	-2.355.336	-2.461.618
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.855.403,96</b>	<b>-41.761.848</b>	<b>-43.153.578</b>	<b>-43.335.801</b>	<b>-45.050.631</b>	<b>-47.065.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.061.569,57</b>	<b>-1.347.245</b>	<b>-1.156.187</b>	<b>-218.856</b>	<b>-48.199</b>	<b>291.625</b>
19	+ Finanzerträge	50.752,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.343,58	-275.666	-370.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-249.591,08</b>	<b>275.940</b>	<b>-198.459</b>	<b>-663.762</b>	<b>-1.106.236</b>	<b>-1.316.937</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.811.978,49</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-882.618</b>	<b>-1.154.435</b>	<b>-1.025.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.814.457,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.814.457,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-1.106.215</b>	<b>-1.378.033</b>	<b>-1.248.910</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-1.106.215</b>	<b>-1.378.033</b>	<b>-1.248.910</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.324.369,54	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	560.661,33	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-763.708,21	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.658.215,61	23.938.868	23.754.274	0	24.941.988	26.189.087	27.498.541
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.054.834,81	7.741.531	6.989.607	0	6.642.297	6.840.562	7.182.590
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.509,71	2.100	22.000	0	23.100	24.255	25.468
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.830,12	4.697.311	6.172.994	0	6.481.643	6.805.725	7.146.012
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.550,14	146.651	248.600	0	179.780	180.369	189.387
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.582,45	652.855	641.350	0	673.418	707.088	742.443
7	+	Sonstige Einzahlungen	837.978,90	845.429	847.729	0	885.332	924.816	966.273
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.752,50	551.606	171.606	0	180.186	189.196	198.656
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.653.254,24</b>	<b>38.576.350</b>	<b>38.848.160</b>	<b>0</b>	<b>40.007.744</b>	<b>41.861.098</b>	<b>43.949.370</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.849.269,13	-6.770.088	-7.300.487	0	-7.665.511	-8.048.787	-8.451.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	-734.408,28	-874.242	-956.309	0	-1.004.124	-1.054.331	-1.107.047
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.149.239,69	-8.525.770	-8.468.942	0	-8.245.996	-8.599.447	-8.971.090
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305.911,12	-275.666	-370.065	0	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
14	-	Transferauszahlungen	-23.294.045,15	-20.449.967	-19.790.218	0	-20.233.729	-21.245.415	-22.307.686
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.777.031,52	-2.544.002	-2.312.383	0	-2.067.214	-2.164.866	-2.267.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-39.109.904,89</b>	<b>-39.439.735</b>	<b>-39.198.404</b>	<b>0</b>	<b>-40.060.523</b>	<b>-42.408.278</b>	<b>-44.620.042</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.543.349,35</b>	<b>-863.384</b>	<b>-350.244</b>	<b>0</b>	<b>-52.779</b>	<b>-547.180</b>	<b>-670.672</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.470.354,08	3.540.875	4.049.004	0	5.127.216	4.206.797	4.838.767
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	963.768,15	2.791.400	1.844.400	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	254.667,05	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.688.789,28</b>	<b>9.296.275</b>	<b>7.013.404</b>	<b>0</b>	<b>5.127.216</b>	<b>4.206.797</b>	<b>4.838.767</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.356,60	-1.363.840	-513.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.966.603,88	-5.198.000	-8.381.000	-47.087.643	-20.168.781	-20.235.351	-8.558.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.314.923,79	-1.140.226	-2.564.180	-615.498	-1.097.123	-387.281	-387.970

## 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
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.903.237,91</b>	<b>-7.708.066</b>	<b>-11.465.020</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-21.285.744</b>	<b>-20.642.472</b>	<b>-8.964.104</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.214.448,63</b>	<b>1.588.209</b>	<b>-4.451.616</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-16.158.528</b>	<b>-16.435.675</b>	<b>-4.125.337</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>328.900,72</b>	<b>724.824</b>	<b>-4.801.861</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-16.211.307</b>	<b>-16.982.855</b>	<b>-4.796.009</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.700.000,00	1.500.000	5.000.000	0	17.000.000	20.000.000	9.000.000
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	-881.588,38	-979.955	-947.000	0	-994.350	-1.044.067	-1.096.271
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.818.411,62</b>	<b>520.045</b>	<b>4.053.000</b>	<b>0</b>	<b>16.005.650</b>	<b>18.955.933</b>	<b>7.903.729</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.147.312,34</b>	<b>1.244.869</b>	<b>-748.860</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-205.657</b>	<b>1.973.078</b>	<b>3.107.720</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.272.666,86	8.397.773	4.121.136	0	3.372.276	3.166.619	5.139.697
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.419.979,20</b>	<b>9.642.642</b>	<b>3.372.276</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>3.166.619</b>	<b>5.139.697</b>	<b>8.247.417</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.217,63	23.938.868	23.754.274	24.941.988	26.189.087	27.498.541
	40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	214.081,17	216.408	120.000	126.000	132.300	138.915
	40120100 Grundsteuer B	3.718.265,57	3.714.294	3.630.000	3.811.500	4.002.075	4.202.179
	40130000 Gewerbesteuer	8.622.035,49	8.509.482	8.510.000	8.935.500	9.382.275	9.851.389
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.603.962,67	9.382.337	9.382.337	9.851.454	10.344.027	10.861.228
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.224,23	907.160	907.160	952.518	1.000.144	1.050.151
	40310000 Vergnügungssteuer	76.481,96	77.000	77.000	80.850	84.893	89.137
	40320000 Hundesteuer	131.281,19	155.000	132.000	138.600	145.530	152.807
	40340000 Zweitwohnungssteuer	41.850,51	42.000	42.000	44.100	46.305	48.620
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	997.034,84	935.187	953.777	1.001.466	1.051.539	1.104.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.754.047,94	9.137.478	8.768.195	8.365.689	8.603.821	9.167.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	3.722.992	3.909.142	4.104.599
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	47.250	49.613	52.093
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.852.775,59	2.394.201	3.011.900	2.738.705	2.741.790	2.878.880
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	213.029,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	239.285,23	250.000	127.000	133.350	140.018	147.018
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.502,45	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	21.072
	41610009 man. Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuw	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.373.076,93	1.025.396	1.388.630	1.198.097	1.083.894	975.661
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	114.099	189.941	325.036	478.992	788.084
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	56.581	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	280	225	225	225	225
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.987,52	4.988	4.988	4.988	4.988	4.988

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	102	207	318	433	553
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.458,43	2.100	22.000	23.100	24.255	25.468
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	21.560,43	0	20.000	21.000	22.050	23.153
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0	0	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.898,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.985.270,28	5.345.114	6.797.542	7.084.937	7.363.452	7.708.136
	43110000 Verwaltungsgebühren	201.541,67	196.650	205.800	216.090	226.895	238.239
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.910.382,24	4.500.661	5.967.194	6.265.553	6.578.831	6.907.772
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	457.989,14	409.116	385.860	354.357	298.028	286.647
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	4.479
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	381.652,27	204.983	204.983	215.232	225.993	237.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.835,05	146.651	248.600	179.780	180.369	189.387
	44110000 Mieten und Pachten	97.557,78	83.331	101.530	106.607	111.937	117.534
	44210000 Erträge aus Verkauf	86.088,25	55.770	140.520	66.296	61.211	64.271
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	154.189,02	7.550	6.550	6.878	7.221	7.582
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.194,36	652.855	641.350	673.418	707.088	742.443
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	37.238,78	21.260	1.900	1.995	2.095	2.199
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	746.961,71	470.800	539.650	566.633	594.964	624.712
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	55.999,09	105.195	95.000	99.750	104.738	109.974
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	7.916,95	3.500	3.500	3.675	3.859	4.052
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	14.755,81	52.000	1.300	1.365	1.433	1.505
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	3.322,02	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.949,84	1.191.536	1.765.430	1.848.033	1.934.359	2.024.825
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.664	95.664	95.664	95.664	95.664
	45110000 Konzessionsabgaben	622.330,75	550.492	580.492	609.517	639.992	671.992
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	813.022,18	327.882	900.000	945.000	992.250	1.041.863
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.324.369,54	0	0	0	0	0
	45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	33.905,95	32.250	32.750	34.388	36.107	37.912
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	112.008,93	70.000	65.000	68.250	71.663	75.246
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	38.500	15.300	16.065	16.868	17.712
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.730,19	18.225	17.701	17.701	17.294	16.689
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	53.302,73	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	379.454,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	188.619,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	30.670,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	164.098,62	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	29.785,55	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	3.918,66	58.523	58.523	61.449	64.522	67.748
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.945,92	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	485,74	0	0	0	0	0
	45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	511.347,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.916.973,53</b>	<b>40.414.603</b>	<b>41.997.390</b>	<b>43.116.945</b>	<b>45.002.432</b>	<b>47.356.701</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.231.227,55	-7.489.832	-8.079.647	-8.385.622	-8.801.986	-9.238.917
	50110000 Bezüge Beamte	-789.013,17	-1.070.753	-943.839	-991.031	-1.040.583	-1.092.612
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	39.456	45.000	47.250	49.613	52.093
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.830.907,71	-4.386.003	-4.877.815	-5.121.706	-5.377.791	-5.646.681
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-281.910,83	-334.589	-375.460	-394.233	-413.945	-434.642
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-772.293,75	-924.773	-1.034.535	-1.086.262	-1.140.575	-1.197.604
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-46.449,00	-53.970	-68.838	-72.280	-75.894	-79.689
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-332.218,00	-479.850	-584.860	-527.513	-551.889	-577.233
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-56.799,00	-139.350	-104.300	-98.098	-102.085	-106.272
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-51.584,01	-70.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-70.052,08	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
12	- Versorgungsaufwendungen	-548.346,00	-876.242	-1.258.909	-1.321.854	-1.387.947	-1.457.345
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-646.920,00	-730.000	-803.000	-843.150	-885.308	-929.573
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-146.706,00	-144.242	-153.309	-160.974	-169.023	-177.474
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-252.100	-264.705	-277.940	-291.837
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	202.002,00	40.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-42.000	-50.500	-53.025	-55.676	-58.460
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	43.278,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.541.051,63	-8.525.770	-8.468.942	-8.245.996	-8.599.447	-8.971.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-359.228,66	-402.873	-443.059	-465.212	-488.473	-512.896
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. von s.öff	-28.527,24	-32.000	-33.000	-34.650	-36.383	-38.202
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.925,00	-8.925	-8.925	-9.371	-9.840	-10.332
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-806.052,96	-977.194	-965.218	-1.011.637	-1.051.642	-1.093.647
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-994.822,17	-1.111.652	-973.471	-1.022.145	-1.073.252	-1.126.914
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.403,31	-108.600	-138.900	-145.845	-153.137	-160.794
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-841.004,94	-959.470	-975.660	-1.024.443	-1.075.665	-1.129.448
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.326,39	-43.000	-83.000	-87.150	-91.508	-96.083
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-373.149,68	-430.700	-388.400	-407.820	-428.211	-449.622
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-116.226,68	-172.656	-149.630	-157.112	-164.967	-173.215
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-114.686,58	-98.300	-123.515	-129.691	-136.175	-142.984
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-528,37	-300	-300	-315	-331	-347
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-406.718,59	-678.151	-471.212	-378.446	-394.814	-412.001
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.403.365,09	-817.500	-889.012	-744.975	-782.224	-821.335
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-142.608,97	-131.350	-138.450	-145.373	-152.641	-160.273
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-254.320,41	-167.040	-180.240	-151.680	-158.436	-165.524
	52710000 Lernmittel	-53.248,63	-79.900	-80.400	-84.420	-88.641	-93.073
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-92.608,12	-105.750	-132.500	-139.125	-146.081	-153.385

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-70.331,85	-93.980	-117.800	-123.690	-129.875	-136.368
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.154.086,89	-1.688.550	-1.693.050	-1.737.703	-1.783.563	-1.832.241
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-47.013,10	-177.878	-243.200	-245.195	-253.590	-262.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.143.083,41	-2.940.329	-3.016.438	-2.915.810	-2.682.891	-2.651.930
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.799,17	-22.059	-16.813	-15.900	-13.715	-13.198
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-66.779,63	-65.171	-89.168	-88.614	-88.377	-85.489
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-749.049,25	-760.717	-918.016	-1.043.863	-1.086.142	-1.080.928
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.581	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.542.752,54	-1.431.852	-1.364.176	-1.293.410	-1.082.935	-1.147.345
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-23.482,76	-20.477	-40.603	-37.328	-37.328	-37.004
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-103.971,77	-144.692	-170.606	-190.232	-188.740	-182.571
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-483.743,62	-438.609	-416.886	-246.291	-185.482	-105.224
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-148.333,65	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.326.574,46	-19.302.908	-19.769.909	-20.212.404	-21.223.025	-22.284.176
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.246	-3.408	-3.578
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-837.893,12	-988.950	-1.035.100	-1.086.855	-1.141.198	-1.198.258
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-811.937,32	-1.610.753	-507.623	-533.004	-559.654	-587.637
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-26.600	-27.930	-29.327	-30.793
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.724.083,16	-1.554.000	-574.000	-56.700	-59.535	-62.512
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.205,67	-1.230.000	-2.177.344	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	-613.221	-643.882	-676.076
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-33.940,00	-152.372	-152.280	-159.894	-167.889	-176.283

## 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
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	-252.000	-264.600	-277.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065.120,91	-2.626.767	-2.559.733	-2.254.114	-2.355.336	-2.461.618
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-69.261,35	-104.327	-100.400	-105.420	-110.691	-116.226
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.543,70	-52.000	-42.700	-44.835	-47.077	-49.431
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-88.152,99	-111.275	-120.325	-126.341	-132.658	-139.291
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-120,45	-121	-118	-124	-130	-136
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-199.317,48	-196.500	-209.460	-219.933	-230.930	-242.476
	54220000 Mieten und Pachten	-249.023,06	-339.702	-323.325	-338.819	-355.088	-372.171
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.257,20	-13.600	-6.600	-6.930	-7.277	-7.640
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-399.943,18	-479.375	-460.140	-321.022	-335.073	-349.827
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	33.135	17.000	17.850	18.743	19.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-152.323,62	-339.286	-290.440	-302.462	-315.085	-328.339
	54311000 Telekommunikation, Porto	-60.791,68	-84.728	-72.402	-75.485	-78.721	-82.120
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.786	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.911,20	-15.395	-16.555	-17.383	-18.252	-19.164
	54314000 Bekanntmachungen	-22.447,21	-28.000	-27.000	-28.350	-29.768	-31.256
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.176	-1.235	-1.297
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-35.311,75	-38.395	-35.620	-37.401	-39.271	-41.235
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34.651,82	-31.800	-16.500	-17.325	-18.191	-19.101
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.371,46	-135.321	-33.121	-34.777	-36.516	-38.342
	54413000 Versicherungen	-196.481,81	-194.160	-214.660	-225.393	-236.663	-248.496
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	560.661,33	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-10.568,00	-20.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-113.300,74	-70.000	-120.000	-126.000	-132.300	-138.915
	54890000 Sonstige	-757,50	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	-630	-662	-695

## 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
	54910000 Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	-903	-948	-996
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	-9.014	-9.465	-9.938
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-28.000,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-35.000,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-45.538,55	-54.750	-55.950	-58.748	-61.685	-64.769
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-141.929,61	-298.866	-257.903	-75.844	-79.636	-83.618
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	35.000	36.750	38.588	40.517
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	-560.661,33	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-115.691,59	-87.900	-150.350	-86.500	-86.500	-86.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.855.403,96</b>	<b>-41.761.848</b>	<b>-43.153.578</b>	<b>-43.335.801</b>	<b>-45.050.631</b>	<b>-47.065.076</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.061.569,57</b>	<b>-1.347.245</b>	<b>-1.156.187</b>	<b>-218.856</b>	<b>-48.199</b>	<b>291.625</b>
19	+ Finanzerträge	50.752,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	50.740,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-300.343,58	-275.666	-370.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.809,37	-17.000	-22.000	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-297.534,21	-258.666	-348.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-249.591,08</b>	<b>275.940</b>	<b>-198.459</b>	<b>-663.762</b>	<b>-1.106.236</b>	<b>-1.316.937</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.811.978,49</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-882.618</b>	<b>-1.154.435</b>	<b>-1.025.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.814.457,20	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	3.811.953,75	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.503,45	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
	59110001 Außerord.Aufw. NKF-CUIG Abschreibung	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.814.457,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-1.106.215</b>	<b>-1.378.033</b>	<b>-1.248.910</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.626.435,69</b>	<b>-1.071.305</b>	<b>-1.354.647</b>	<b>-1.106.215</b>	<b>-1.378.033</b>	<b>-1.248.910</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.324.369,54	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-1.324.369,54	0	0	0	0	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	560.661,33	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	560.661,33	0	0	0	0	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-763.708,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	23.658.215,61	23.938.868	23.754.274	0	24.941.988	26.189.087	27.498.541
	60110000 Grundsteuer A	213.811,43	216.408	120.000	0	126.000	132.300	138.915
	60120100 Grundsteuer B	3.716.809,74	3.714.294	3.630.000	0	3.811.500	4.002.075	4.202.179
	60130000 Gewerbesteuer	8.465.050,11	8.509.482	8.510.000	0	8.935.500	9.382.275	9.851.389
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.154.381,81	9.382.337	9.382.337	0	9.851.454	10.344.027	10.861.228
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.708,17	907.160	907.160	0	952.518	1.000.144	1.050.151
	60310000 Vergnügungssteuer	63.761,51	77.000	77.000	0	80.850	84.893	89.137
	60320000 Hundesteuer	129.994,44	155.000	132.000	0	138.600	145.530	152.807
	60340000 Zweitwohnungssteuer	41.663,56	42.000	42.000	0	44.100	46.305	48.620
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	997.034,84	935.187	953.777	0	1.001.466	1.051.539	1.104.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.054.834,81	7.741.531	6.989.607	0	6.642.297	6.840.562	7.182.590
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	0	3.722.992	3.909.142	4.104.599
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0	0
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.749.444,00	2.394.201	3.011.900	0	2.738.705	2.741.790	2.878.880
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	239.285,23	250.000	127.000	0	133.350	140.018	147.018
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.509,71	2.100	22.000	0	23.100	24.255	25.468
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.309,43	0	20.000	0	21.000	22.050	23.153
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	2.200,28	2.000	2.000	0	2.100	2.205	2.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.097.830,12	4.697.311	6.172.994	0	6.481.643	6.805.725	7.146.012
	63110000 Verwaltungsgebühren	199.338,73	196.650	205.800	0	216.090	226.895	238.239

## 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
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.898.491,39	4.500.661	5.967.194	0	6.265.553	6.578.831	6.907.772
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.550,14	146.651	248.600	0	179.780	180.369	189.387
	64110000 Mieten und Pachten	96.389,58	83.331	101.530	0	106.607	111.937	117.534
	64210000 Erträge aus Verkauf	83.169,99	55.770	140.520	0	66.296	61.211	64.271
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.990,57	7.550	6.550	0	6.878	7.221	7.582
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.582,45	652.855	641.350	0	673.418	707.088	742.443
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	37.238,78	21.260	1.900	0	1.995	2.095	2.199
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	468.545,57	470.800	539.650	0	566.633	594.964	624.712
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	60.188,42	105.195	95.000	0	99.750	104.738	109.974
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	7.916,95	3.500	3.500	0	3.675	3.859	4.052
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.755,81	52.000	1.300	0	1.365	1.433	1.505
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.936,92	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	837.978,90	845.429	847.729	0	885.332	924.816	966.273
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	240,00	95.664	95.664	0	95.664	95.664	95.664
	65110000 Konzessionsabgaben	620.024,19	550.492	580.492	0	609.517	639.992	671.992
	65610000 Bußgelder	29.905,85	32.250	32.750	0	34.388	36.107	37.912
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	110.971,61	70.000	65.000	0	68.250	71.663	75.246
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	38.500	15.300	0	16.065	16.868	17.712
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.251,35	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.534,07	58.523	58.523	0	61.449	64.522	67.748
	65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	33.945,92	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	412,11	0	0	0	0	0	0
	69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.752,50	551.606	171.606	0	180.186	189.196	198.656
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	50.740,50	551.606	171.606	0	180.186	189.196	198.656
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.653.254,24</b>	<b>38.576.350</b>	<b>38.848.160</b>	<b>0</b>	<b>40.007.744</b>	<b>41.861.098</b>	<b>43.949.370</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.849.269,13	-6.770.088	-7.300.487	0	-7.665.511	-8.048.787	-8.451.226
	70110000 Bezüge Beamte	-851.816,03	-1.070.753	-943.839	0	-991.031	-1.040.583	-1.092.612
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.896.799,52	-4.386.003	-4.877.815	0	-5.121.706	-5.377.791	-5.646.681
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-281.910,83	-334.589	-375.460	0	-394.233	-413.945	-434.642
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-772.293,75	-924.773	-1.034.535	0	-1.086.262	-1.140.575	-1.197.604
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-46.449,00	-53.970	-68.838	0	-72.280	-75.894	-79.689
11	- Versorgungsauszahlungen	-734.408,28	-874.242	-956.309	0	-1.004.124	-1.054.331	-1.107.047
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-587.702,28	-730.000	-803.000	0	-843.150	-885.308	-929.573
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-144.242	-153.309	0	-160.974	-169.023	-177.474
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.149.239,69	-8.525.770	-8.468.942	0	-8.245.996	-8.599.447	-8.971.090
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-359.228,66	-402.873	-443.059	0	-465.212	-488.473	-512.896
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-28.527,24	-32.000	-33.000	0	-34.650	-36.383	-38.202
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.925,00	-8.925	-8.925	0	-9.371	-9.840	-10.332
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-782.967,68	-977.194	-965.218	0	-1.011.637	-1.051.642	-1.093.647
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-912.527,20	-1.111.652	-973.471	0	-1.022.145	-1.073.252	-1.126.914
	72411000 Aufwendungen Energie	-51.837,75	-108.600	-138.900	0	-145.845	-153.137	-160.794
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-833.347,56	-959.470	-975.660	0	-1.024.443	-1.075.665	-1.129.448
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-20.298,85	-43.000	-83.000	0	-87.150	-91.508	-96.083
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-406.332,07	-430.700	-388.400	0	-407.820	-428.211	-449.622
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-115.762,50	-172.656	-149.630	0	-157.112	-164.967	-173.215
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-97.389,29	-98.300	-123.515	0	-129.691	-136.175	-142.984
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-528,37	-300	-300	0	-315	-331	-347

## 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
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-496.378,89	-678.151	-471.212	0	-378.446	-394.814	-412.001
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.107.634,64	-817.500	-889.012	0	-744.975	-782.224	-821.335
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-117.828,12	-131.350	-138.450	0	-145.373	-152.641	-160.273
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-239.187,89	-167.040	-180.240	0	-151.680	-158.436	-165.524
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.248,63	-79.900	-80.400	0	-84.420	-88.641	-93.073
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-91.012,84	-105.750	-132.500	0	-139.125	-146.081	-153.385
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-67.122,14	-93.980	-117.800	0	-123.690	-129.875	-136.368
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.063.963,86	-1.688.550	-1.693.050	0	-1.737.703	-1.783.563	-1.832.241
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-93.322,51	-177.878	-243.200	0	-245.195	-253.590	-262.404
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-305.911,12	-275.666	-370.065	0	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-305.911,12	-258.666	-348.065	0	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
14	- Transferauszahlungen	-23.294.045,15	-20.449.967	-19.790.218	0	-20.233.729	-21.245.415	-22.307.686
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-837.893,12	-988.950	-1.035.100	0	-1.086.855	-1.141.198	-1.198.258
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-783.992,48	-1.610.753	-507.623	0	-533.004	-559.654	-587.637
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-6.724.083,16	-1.554.000	-574.000	0	-56.700	-59.535	-62.512
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.312,39	-1.230.000	-2.177.344	0	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	0	-613.221	-643.882	-676.076
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	0	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	0	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-33.940,00	-152.372	-152.280	0	-159.894	-167.889	-176.283
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.777.031,52	-2.544.002	-2.312.383	0	-2.067.214	-2.164.866	-2.267.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-79.302,08	-104.327	-100.400	0	-105.420	-110.691	-116.226
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38.729,04	-52.000	-42.700	0	-44.835	-47.077	-49.431

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-81.792,60	-111.275	-120.325	0	-126.341	-132.658	-139.291
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,45	-121	-118	0	-124	-130	-136
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-199.438,41	-196.500	-209.460	0	-219.933	-230.930	-242.476
	74220000 Mieten und Pachten	-248.717,85	-339.702	-323.325	0	-338.819	-355.088	-372.171
	74230000 Leasing	-5.751,53	-13.600	-6.600	0	-6.930	-7.277	-7.640
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-476.062,26	-479.375	-460.140	0	-321.022	-335.073	-349.827
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-144.850,73	-339.286	-290.440	0	-302.462	-315.085	-328.339
	74311000 Telekommunikation, Porto	-57.014,82	-84.728	-72.402	0	-75.485	-78.721	-82.120
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.786	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.911,20	-15.395	-16.555	0	-17.383	-18.252	-19.164
	74314000 Bekanntmachungen	-22.775,65	-28.000	-27.000	0	-28.350	-29.768	-31.256
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.176	-1.235	-1.297
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-34.892,08	-38.395	-35.620	0	-37.401	-39.271	-41.235
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-58.335,62	-31.800	-16.500	0	-17.325	-18.191	-19.101
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.371,46	-135.321	-33.121	0	-34.777	-36.516	-38.342
	74413000 Versicherungen	-196.481,81	-194.160	-214.660	0	-225.393	-236.663	-248.496
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-10.088,00	-20.000	-12.000	0	-12.600	-13.230	-13.892
	74890000 Sonstige	-1.359,60	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	0	-630	-662	-695
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	0	-903	-948	-996
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	0	-9.014	-9.465	-9.938
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.519,42	-54.750	-55.950	0	-58.748	-61.685	-64.769
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.605,95	-298.866	-257.903	0	-75.844	-79.636	-83.618
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-39.109.904,89</b>	<b>-39.439.735</b>	<b>-39.198.404</b>	<b>0</b>	<b>-40.060.523</b>	<b>-42.408.278</b>	<b>-44.620.042</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.543.349,35</b>	<b>-863.384</b>	<b>-350.244</b>	<b>0</b>	<b>-52.779</b>	<b>-547.180</b>	<b>-670.672</b>
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.470.354,08</b>	<b>3.540.875</b>	<b>4.049.004</b>	<b>0</b>	<b>5.127.216</b>	<b>4.206.797</b>	<b>4.838.767</b>

## 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
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	97.020,00	486.579	1.187.419	0	1.673.997	700.840	1.226.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.338.534,08	2.888.196	2.754.485	0	3.450.618	3.503.357	3.609.697
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	32.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	963.768,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	963.768,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	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	254.667,05	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	254.667,05	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.688.789,28</b>	<b>9.296.275</b>	<b>7.013.404</b>	<b>0</b>	<b>5.127.216</b>	<b>4.206.797</b>	<b>4.838.767</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.356,60	-1.363.840	-513.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-569.356,60	-1.363.840	-513.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.966.603,88	-5.198.000	-8.381.000	-47.087.643	-20.168.781	-20.235.351	-8.558.600
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.941.138,00	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.154.642,99	-1.618.000	-1.449.500	-4.838.000	-2.603.900	-2.870.470	-1.193.719
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-870.822,89	-30.000	-74.852	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.314.923,79	-1.140.226	-2.564.180	-615.498	-1.097.123	-387.281	-387.970
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.199.232,20	-1.052.326	-2.413.830	-615.498	-1.010.623	-300.781	-301.470
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-115.691,59	-87.900	-150.350	0	-86.500	-86.500	-86.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.903.237,91</b>	<b>-7.708.066</b>	<b>-11.465.020</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-21.285.744</b>	<b>-20.642.472</b>	<b>-8.964.104</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.214.448,63</b>	<b>1.588.209</b>	<b>-4.451.616</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-16.158.528</b>	<b>-16.435.675</b>	<b>-4.125.337</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>328.900,72</b>	<b>724.824</b>	<b>-4.801.861</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-16.211.307</b>	<b>-16.982.855</b>	<b>-4.796.009</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.700.000,00	1.500.000	5.000.000	0	17.000.000	20.000.000	9.000.000
	69210000 Kreditaufnahme Investition Land	3.700.000,00	0	0	0	0	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	1.500.000	5.000.000	0	17.000.000	20.000.000	9.000.000
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	-881.588,38	-979.955	-947.000	0	-994.350	-1.044.067	-1.096.271
	79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-6.175,68	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	-876.060,70	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-979.955	-947.000	0	-994.350	-1.044.067	-1.096.271
	79551100 Gewährung von Darlehen an Arbeitnehmer	648,00	0	0	0	0	0	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.818.411,62</b>	<b>520.045</b>	<b>4.053.000</b>	<b>0</b>	<b>16.005.650</b>	<b>18.955.933</b>	<b>7.903.729</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.147.312,34</b>	<b>1.244.869</b>	<b>-748.860</b>	<b>-47.703.141</b>	<b>-205.657</b>	<b>1.973.078</b>	<b>3.107.720</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.272.666,86	8.397.773	4.121.136	0	3.372.276	3.166.619	5.139.697
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	8.397.773	4.121.136	0	3.372.276	3.166.619	5.139.697
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.272.666,86	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.419.979,20	9.642.642	3.372.276	-47.703.141	3.166.619	5.139.697	8.247.417
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# 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	1.571.098	-11.243.477	-9.672.379	0	-9.672.379	0	-9.672.379
101	Politische Gremien	0	-273.869	-273.869	0	-273.869	0	-273.869
102	Verwaltungsführung	1.300	-622.711	-621.411	0	-621.411	0	-621.411
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-48.379	-48.379	0	-48.379	0	-48.379
104	Zentrale Dienste	187.333	-2.558.189	-2.370.855	0	-2.370.855	0	-2.370.855
105	Zentrales Personalmanagement	0	-1.046.469	-1.046.469	0	-1.046.469	0	-1.046.469
106	Organisationsangelegenheiten und IT	122.566	-925.567	-803.001	0	-803.001	0	-803.001
107	Finanzen und Controlling	45.000	-1.072.673	-1.027.673	0	-1.027.673	0	-1.027.673
108	Grundstücksmanagement	60.644	-244.743	-184.099	0	-184.099	0	-184.099
110	Gebäudemanagement	1.154.255	-4.450.878	-3.296.623	0	-3.296.623	0	-3.296.623
2	Sicherheit und Ordnung	340.039	-1.367.962	-1.027.922	0	-1.027.922	0	-1.027.922
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	12.492	-359.140	-346.649	0	-346.649	0	-346.649
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	70.868	-555.533	-484.665	0	-484.665	0	-484.665
203	Gewerbewesen	11.700	0	11.700	0	11.700	0	11.700
204	Straßenverkehr	30.930	-9.803	21.127	0	21.127	0	21.127
205	Einwohnerwesen	115.050	-258.610	-143.560	0	-143.560	0	-143.560
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	33.500	-46.500	-13.000	0	-13.000	0	-13.000
207	Personenstandswesen	65.500	-138.375	-72.875	0	-72.875	0	-72.875
3	Schulträgeraufgaben	1.037.979	-2.793.982	-1.756.003	0	-1.756.003	0	-1.756.003
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.037.979	-2.793.982	-1.756.003	0	-1.756.003	0	-1.756.003
4	Kultur und Wissenschaft	0	-75.115	-75.115	0	-75.115	0	-75.115
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-75.115	-75.115	0	-75.115	0	-75.115
5	Soziale Hilfen	3.945.244	-4.003.387	-58.143	0	-58.143	0	-58.143
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-781.418	-781.418	0	-781.418	0	-781.418
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	3.945.244	-2.217.444	1.727.800	0	1.727.800	0	1.727.800
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-193.225	-193.225	0	-193.225	0	-193.225
504	Soziale Einrichtungen	0	-811.300	-811.300	0	-811.300	0	-811.300

## 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
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.542	-452.953	-397.411	0	-397.411	0	-397.411
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	55.542	-452.953	-397.411	0	-397.411	0	-397.411
7	Gesundheitsdienste	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
8	Sportförderung	0	-100.900	-100.900	0	-100.900	0	-100.900
801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-100.900	-100.900	0	-100.900	0	-100.900
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	95.303	-1.007.624	-912.321	0	-912.321	0	-912.321
901	Räumliche Planung und Entwicklung	95.303	-1.007.624	-912.321	0	-912.321	0	-912.321
902	Geoinformationssystem	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.400	-145.434	-136.034	0	-136.034	0	-136.034
1001	Bauordnung	9.400	-145.434	-136.034	0	-136.034	0	-136.034
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.873.721	-3.466.712	1.407.009	0	1.407.009	0	1.407.009
1101	Abfallwirtschaft	4.197.565	-3.466.712	730.854	0	730.854	0	730.854
1102	Versorgungsunternehmen	676.156	0	676.156	0	676.156	0	676.156
12	Verkehrsflächen und -anlagen	557.763	-1.491.478	-933.715	0	-933.715	0	-933.715
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	491.372	-1.431.759	-940.387	0	-940.387	0	-940.387
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66.391	-59.719	6.672	0	6.672	0	6.672
13	Natur- und Landschaftspflege	501.963	-493.012	8.951	0	8.951	0	8.951
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	501.963	-493.012	8.951	0	8.951	0	8.951
15	Wirtschaft und Tourismus	520.142	-836.271	-316.129	-22.000	-338.129	0	-338.129
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	520.142	-836.271	-316.129	-22.000	-338.129	0	-338.129
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.489.195	-15.435.272	13.053.923	-176.459	12.877.464	0	12.877.464
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.489.195	-15.435.272	13.053.923	-176.459	12.877.464	0	12.877.464
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	41.997.390	-43.153.578	-1.156.187	-198.459	-1.354.647	0	-1.354.647

## 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	582.817	-9.256.205	-8.673.388	3.278.371	-7.739.198	-4.460.827	-13.134.215	0	0	0	-42.249.643
0101	Politische Gremien	0	-273.869	-273.869	0	0	0	-273.869	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	1.300	-491.461	-490.161	0	0	0	-490.161	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	0	-48.379	-48.379	0	0	0	-48.379	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	85.350	-2.383.426	-2.298.076	0	-303.000	-303.000	-2.601.076	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	-608.869	-608.869	0	0	0	-608.869	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	0	-783.340	-783.340	0	-27.000	-27.000	-810.340	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	45.000	-1.033.523	-988.523	0	0	0	-988.523	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	51.800	-184.139	-132.339	1.844.400	-500.000	1.344.400	1.212.061	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	399.367	-3.449.200	-3.049.833	1.433.971	-6.909.198	-5.475.227	-8.525.060	0	0	0	-42.249.643
02	Sicherheit und Ordnung	288.150	-1.112.021	-823.871	97.600	-1.919.630	-1.822.030	-2.645.901	0	0	0	-615.498
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6.300	-342.548	-336.248	0	0	0	-336.248	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	26.100	-317.115	-291.015	97.600	-1.919.630	-1.822.030	-2.113.045	0	0	0	-615.498
0203	Gewerbewesen	11.700	0	11.700	0	0	0	11.700	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	30.000	-8.873	21.127	0	0	0	21.127	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	115.050	-258.610	-143.560	0	0	0	-143.560	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	33.500	-46.500	-13.000	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	65.500	-138.375	-72.875	0	0	0	-72.875	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	800.050	-2.569.577	-1.769.527	381.117	-250.500	130.617	-1.638.910	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	800.050	-2.569.577	-1.769.527	381.117	-250.500	130.617	-1.638.910	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	0	-75.115	-75.115	0	0	0	-75.115	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	0	-75.115	-75.115	0	0	0	-75.115	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.945.244	-3.962.387	-17.143	0	0	0	-17.143	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
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	0	-705.418	-705.418	0	0	0	-705.418	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	3.945.244	-2.252.444	1.692.800	0	0	0	1.692.800	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-193.225	-193.225	0	0	0	-193.225	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	-811.300	-811.300	0	0	0	-811.300	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-418.830	-418.830	0	0	0	-418.830	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-418.830	-418.830	0	0	0	-418.830	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	-100.900	-100.900	0	-13.840	-13.840	-114.740	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	-100.900	-100.900	0	-13.840	-13.840	-114.740	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	95.303	-749.474	-654.171	0	-15.000	-15.000	-669.171	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	95.303	-749.474	-654.171	0	-15.000	-15.000	-669.171	0	0	0	0
0902	Geoinformationssystem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	9.400	-145.434	-136.034	0	0	0	-136.034	0	0	0	0
1001	Bauordnung	9.400	-145.434	-136.034	0	0	0	-136.034	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.422.221	-2.877.990	1.544.231	127.852	-1.118.352	-990.500	553.731	0	0	0	-2.243.000
1101	Abfallwirtschaft	3.746.066	-2.877.990	868.076	127.852	-1.118.352	-990.500	-122.425	0	0	0	-2.243.000
1102	Versorgungsunternehmen	676.156	0	676.156	0	0	0	676.156	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	64.404	-676.073	-611.669	1.305.860	-408.500	897.360	285.691	0	0	0	-2.595.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	5.800	-620.341	-614.541	1.305.860	-408.500	897.360	282.819	0	0	0	-2.595.000
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	58.604	-55.732	2.872	0	0	0	2.872	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	501.963	-493.012	8.951	53.500	0	53.500	62.451	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	501.963	-493.012	8.951	53.500	0	53.500	62.451	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Wirtschaft und Tourismus	520.020	-858.048	-338.028	0	0	0	-338.028	0	0	0	0
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	520.020	-858.048	-338.028	0	0	0	-338.028	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.618.587	-15.663.338	11.955.250	1.769.104	0	1.769.104	13.724.354	5.000.000	-947.000	4.053.000	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.618.587	-15.663.338	11.955.250	1.769.104	0	1.769.104	13.724.354	5.000.000	-947.000	4.053.000	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1701	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	38.848.160	-39.198.404	-350.244	7.013.404	-11.465.020	-4.451.616	-4.801.861	5.000.000	-947.000	4.053.000	-47.703.141



# 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
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.218,45	1.114.249	1.312.654	1.276.071	1.310.345	1.358.403
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	356.199	374.009	392.709
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	213.029,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	21.072
		41610009 man. Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuw	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	642.160,41	516.529	770.594	679.914	645.861	633.123
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	9.802	10.460	47.464	97.981	119.006
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	56.581	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	55	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.269,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.844,25	10.950	10.500	11.025	11.576	12.155
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.025,00	1.950	1.900	1.995	2.095	2.199
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.819,25	9.000	8.600	9.030	9.482	9.956
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.403,78	83.581	186.780	114.869	112.212	117.823
		44110000 Mieten und Pachten	97.557,78	83.331	101.530	106.607	111.937	117.534
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	8.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	149.326,00	250	250	263	276	289
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.537,08	20.800	1.300	1.365	1.433	1.505
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.320,32	19.500	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.460,95	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	14.755,81	1.300	1.300	1.365	1.433	1.505
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	684.203,39	58.864	59.864	62.114	64.476	66.957
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	256.460,18	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
	45420000 Erträge aus der Veräußersachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-767.807,54	0	0	0	0	0
	45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.254,93	44.000	45.000	47.250	49.613	52.093
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	4.591,89	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	379.454,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	188.619,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	5.154,85	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15.833,11	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.945,92	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	485,74	0	0	0	0	0
	45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	511.347,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.204.206,95</b>	<b>1.288.444</b>	<b>1.571.098</b>	<b>1.465.444</b>	<b>1.500.043</b>	<b>1.556.844</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.742.741,00	-4.522.603	-4.549.895	-4.777.390	-5.016.259	-5.267.072
	50110000 Bezüge Beamte	-564.524,23	-766.384	-555.618	-583.399	-612.569	-643.197
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.215.716,32	-2.458.820	-2.734.264	-2.870.977	-3.014.526	-3.165.252
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-166.576,55	-188.244	-210.815	-221.356	-232.424	-244.045
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-446.325,58	-517.310	-579.719	-608.705	-639.140	-671.097
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-28.584,00	-34.695	-34.419	-36.140	-37.947	-39.844
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-210.113,00	-320.350	-256.710	-269.546	-283.023	-297.174
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-41.831,00	-96.800	-43.350	-45.518	-47.793	-50.183
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.912,87	-70.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-51.157,45	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
12	- Versorgungsaufwendungen	-343.211,24	-668.734	-928.618	-975.049	-1.023.801	-1.074.991
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-441.785,24	-522.492	-472.709	-496.345	-521.162	-547.220
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-146.706,00	-144.242	-153.309	-160.974	-169.023	-177.474

## 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
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-252.100	-264.705	-277.940	-291.837
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	202.002,00	40.000	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-42.000	-50.500	-53.025	-55.676	-58.460
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	43.278,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.995.713,10	-3.545.203	-3.275.896	-3.030.185	-3.163.871	-3.304.235
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-249.850,06	-290.200	-329.000	-345.450	-362.723	-380.859
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-195,48	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-215.693,70	-215.694	-203.218	-211.537	-211.537	-211.537
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-938.133,23	-1.047.802	-908.271	-953.685	-1.001.369	-1.051.437
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.334,11	-9.600	-9.000	-9.450	-9.923	-10.419
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-373.149,68	-430.700	-388.400	-407.820	-428.211	-449.622
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-114.999,49	-166.656	-143.630	-150.812	-158.352	-166.270
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-111.623,05	-97.600	-121.515	-127.591	-133.970	-140.669
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-528,37	-300	-300	-315	-331	-347
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-406.607,11	-678.151	-471.212	-378.446	-394.814	-412.001
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-81.563,29	-100.150	-100.350	-105.368	-110.636	-116.168
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-158.705,13	-67.500	-115.200	-91.788	-95.549	-99.493
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.407,87	-35.000	-57.000	-59.850	-62.843	-65.985
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.263,09	-62.180	-66.500	-69.825	-73.316	-76.982
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.001,34	-51.000	-36.000	-37.800	-39.690	-41.675
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35.790,10	-49.670	-83.300	-77.300	-77.300	-77.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.047.511,49	-1.128.559	-1.237.611	-1.272.847	-1.280.033	-1.265.383
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-9.064,13	-6.658	-2.588	-1.078	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-10.843,76	-8.844	-32.841	-32.841	-32.841	-32.841
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-749.049,25	-760.717	-918.016	-1.043.863	-1.086.142	-1.080.928
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.581	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.500,21	-6.633	-27.274	-26.843	-26.843	-26.756

## 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 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-77.445,67	-82.395	-82.204	-81.470	-79.978	-75.906
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-186.149,25	-206.731	-174.688	-86.752	-54.230	-48.951
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-5.459,22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996.821,75	-1.143.339	-1.229.191	-1.123.904	-1.173.478	-1.225.530
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-62.120,18	-98.927	-90.000	-94.500	-99.225	-104.186
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.045,61	-38.500	-31.800	-33.390	-35.060	-36.812
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.361,79	-90.000	-82.000	-86.100	-90.405	-94.925
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-120,45	-121	-118	-124	-130	-136
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-153.246,73	-158.000	-159.000	-166.950	-175.298	-184.062
	54220000 Mieten und Pachten	-215.183,18	-334.720	-317.799	-333.017	-348.996	-365.774
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.257,20	-13.600	-6.600	-6.930	-7.277	-7.640
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-159.060,69	-117.775	-213.140	-61.672	-62.756	-63.893
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	33.135	17.000	17.850	18.743	19.680
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-94.733,60	-77.800	-78.550	-79.978	-81.476	-83.050
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.003,57	-53.250	-53.250	-55.913	-58.708	-61.644
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.495,65	-9.610	-9.995	-10.495	-11.019	-11.570
	54314000 Bekanntmachungen	-22.447,21	-28.000	-27.000	-28.350	-29.768	-31.256
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.176	-1.235	-1.297
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.602,26	-24.560	-23.565	-24.743	-25.980	-27.279
	54413000 Versicherungen	-99.800,31	-95.660	-110.660	-116.193	-122.003	-128.103
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	545.692,84	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-904,32	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-75,00	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
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	-630	-662	-695
	54910000 Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	-903	-948	-996
	54920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	-9.014	-9.465	-9.938
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-28.000,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-146,31	-2.550	-2.550	-2.678	-2.811	-2.952
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-545.692,84	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.459.955,58</b>	<b>-11.030.704</b>	<b>-11.243.477</b>	<b>-11.202.754</b>	<b>-11.681.990</b>	<b>-12.162.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.255.748,63</b>	<b>-9.742.260</b>	<b>-9.672.379</b>	<b>-9.737.309</b>	<b>-10.181.947</b>	<b>-10.606.142</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.809,37	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.809,37	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.809,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.258.558,00</b>	<b>-9.742.260</b>	<b>-9.672.379</b>	<b>-9.737.309</b>	<b>-10.181.947</b>	<b>-10.606.142</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.503,45	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.503,45	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.503,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.256.054,55</b>	<b>-9.742.260</b>	<b>-9.672.379</b>	<b>-9.737.309</b>	<b>-10.181.947</b>	<b>-10.606.142</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	271.378,96	6.059.001	6.547.257	6.804.998	7.109.964	7.430.165
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.378,96	240.987	240.987	253.036	265.688	278.972
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.359.759	2.198.910	2.308.856	2.424.299	2.545.513
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.582.865	2.879.465	2.994.983	3.125.722	3.262.991
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	875.391	1.227.895	1.248.122	1.294.255	1.342.689
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.809.596,50	5.080.196	4.971.467	4.865.166	5.097.600	5.298.987
	92000000 Umlage innere Verwaltung	6.809.596,50	5.080.196	4.971.467	4.865.166	5.097.600	5.298.987
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.881.368	-1.846.345	-1.932.855	-2.025.616	-2.123.010
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.353.557	-1.257.924	-1.320.827	-1.386.872	-1.456.215
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-527.811	-588.421	-612.028	-638.744	-666.795

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-175.079,09</b>	<b>-484.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-175.079,09</b>	<b>-484.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.239,40</b>	<b>498.344</b>	<b>582.817</b>	<b>0</b>	<b>530.708</b>	<b>548.843</b>	<b>576.285</b>	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	0	356.199	374.009	392.709	
		63110000 Verwaltungsgebühren	977,00	1.950	1.900	0	1.995	2.095	2.199	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.889,25	9.000	8.600	0	9.030	9.482	9.956	
		64110000 Mieten und Pachten	96.389,58	83.331	101.530	0	106.607	111.937	117.534	
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	0	8.000	0	0	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149.388,15	250	250	0	263	276	289	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.320,32	19.500	0	0	0	0	0	
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.460,95	0	0	0	0	0	0	
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	14.755,81	1.300	1.300	0	1.365	1.433	1.505	
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.019,61	44.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093	
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.721,06	0	0	0	0	0	0	
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	33.945,92	0	0	0	0	0	0	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-87,88	0	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.591.809,62</b>	<b>-9.348.130</b>	<b>-9.256.205</b>	<b>0</b>	<b>-9.144.214</b>	<b>-9.578.429</b>	<b>-10.034.349</b>	
		70110000 Bezüge Beamte	-577.623,10	-766.384	-555.618	0	-583.399	-612.569	-643.197	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.261.047,82	-2.458.820	-2.734.264	0	-2.870.977	-3.014.526	-3.165.252	
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-1.470,00	0	0	0	0	0	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-166.576,55	-188.244	-210.815	0	-221.356	-232.424	-244.045	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-446.325,58	-517.310	-579.719	0	-608.705	-639.140	-671.097	

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-28.584,00	-34.695	-34.419	0	-36.140	-37.947	-39.844
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-587.702,28	-522.492	-472.709	0	-496.345	-521.162	-547.220
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-144.242	-153.309	0	-160.974	-169.023	-177.474
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-249.850,06	-290.200	-329.000	0	-345.450	-362.723	-380.859
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-195,48	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-215.693,70	-215.694	-203.218	0	-211.537	-211.537	-211.537
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-850.724,71	-1.047.802	-908.271	0	-953.685	-1.001.369	-1.051.437
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.000	0	-9.450	-9.923	-10.419
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-406.332,07	-430.700	-388.400	0	-407.820	-428.211	-449.622
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-114.535,31	-166.656	-143.630	0	-150.812	-158.352	-166.270
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-95.013,16	-97.600	-121.515	0	-127.591	-133.970	-140.669
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-528,37	-300	-300	0	-315	-331	-347
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-478.353,00	-678.151	-471.212	0	-378.446	-394.814	-412.001
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.228,76	-100.150	-100.350	0	-105.368	-110.636	-116.168
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-153.688,91	-67.500	-115.200	0	-91.788	-95.549	-99.493
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.870,27	-35.000	-57.000	0	-59.850	-62.843	-65.985
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-43.053,38	-62.180	-66.500	0	-69.825	-73.316	-76.982
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.655,36	-51.000	-36.000	0	-37.800	-39.690	-41.675
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35.435,01	-49.670	-83.300	0	-77.300	-77.300	-77.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-333.957,00	-22.265	-22.265	0	-23.378	-24.547	-25.775
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.687,55	-98.927	-90.000	0	-94.500	-99.225	-104.186
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.745,39	-38.500	-31.800	0	-33.390	-35.060	-36.812

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-41.608,79	-90.000	-82.000	0	-86.100	-90.405	-94.925
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,45	-121	-118	0	-124	-130	-136
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-153.246,73	-158.000	-159.000	0	-166.950	-175.298	-184.062
	74220000 Mieten und Pachten	-214.877,97	-334.720	-317.799	0	-333.017	-348.996	-365.774
	74230000 Leasing	-5.751,53	-13.600	-6.600	0	-6.930	-7.277	-7.640
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-244.585,19	-117.775	-213.140	0	-61.672	-62.756	-63.893
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-91.109,17	-77.800	-78.550	0	-79.978	-81.476	-83.050
	74311000 Telekommunikation, Porto	-45.189,94	-53.250	-53.250	0	-55.913	-58.708	-61.644
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.495,65	-9.610	-9.995	0	-10.495	-11.019	-11.570
	74314000 Bekanntmachungen	-22.775,65	-28.000	-27.000	0	-28.350	-29.768	-31.256
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.176	-1.235	-1.297
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.182,59	-24.560	-23.565	0	-24.743	-25.980	-27.279
	74413000 Versicherungen	-99.800,31	-95.660	-110.660	0	-116.193	-122.003	-128.103
	74890000 Sonstige	-677,10	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	0	-630	-662	-695
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	0	-903	-948	-996
	74920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	0	-9.014	-9.465	-9.938
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146,31	-2.550	-2.550	0	-2.678	-2.811	-2.952
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.837.570,22</b>	<b>-8.849.786</b>	<b>-8.673.388</b>	<b>0</b>	<b>-8.613.506</b>	<b>-9.029.586</b>	<b>-9.458.063</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>527.587,71</b>	<b>676.579</b>	<b>1.433.971</b>	<b>0</b>	<b>2.134.645</b>	<b>1.258.429</b>	<b>1.759.817</b>
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	97.020,00	486.579	1.187.419	0	1.673.997	700.840	1.226.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	430.567,71	190.000	246.553	0	460.647	557.589	533.347
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>407.206,15</b>	<b>2.791.400</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>934.793,86</b>	<b>3.467.979</b>	<b>3.278.371</b>	<b>0</b>	<b>2.134.645</b>	<b>1.258.429</b>	<b>1.759.817</b>

## 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	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.788.913,79	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.918.090,90	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-870.822,89	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.509,04	-165.200	-382.550	0	-180.000	-85.000	-85.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-429.509,04	-165.200	-382.550	0	-180.000	-85.000	-85.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.773.939,43</b>	<b>-5.065.200</b>	<b>-7.739.198</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-17.729.881</b>	<b>-17.434.881</b>	<b>-7.434.881</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.839.145,57</b>	<b>-1.597.221</b>	<b>-4.460.827</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-15.595.236</b>	<b>-16.176.452</b>	<b>-5.675.064</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.895,32	-100.827	-105.624	-110.905	-116.450	-122.273
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.211,94	-78.369	-82.001	-86.101	-90.406	-94.926
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.741,55	-6.093	-6.402	-6.722	-7.058	-7.411
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.988,73	-16.365	-17.221	-18.082	-18.986	-19.935
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-953,10	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	-156.449,85	-160.745	-168.245	-176.657	-185.490	-194.765
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-153.246,73	-158.000	-159.000	-166.950	-175.298	-184.062
		54413000 Versicherungen	-589,78	-660	-660	-693	-728	-764
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	-9.014	-9.465	-9.938
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.840	47.247	49.609	52.089	54.693
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.840	47.247	49.609	52.089	54.693
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	251.345,17	219.192	234.498	246.223	258.536	271.463
		92000000 Umlage innere Verwaltung	251.345,17	219.192	234.498	246.223	258.536	271.463
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.460	-7.876	-8.270	-8.684	-9.118
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.460	-7.876	-8.270	-8.684	-9.118
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0101**

## Innere Verwaltung Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.896,87</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>0</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.716,74	-78.369	-82.001	0	-86.101	-90.406	-94.926
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.741,55	-6.093	-6.402	0	-6.722	-7.058	-7.411
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.988,73	-16.365	-17.221	0	-18.082	-18.986	-19.935
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-153.246,73	-158.000	-159.000	0	-166.950	-175.298	-184.062
		74413000 Versicherungen	-589,78	-660	-660	0	-693	-728	-764
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	0	-9.014	-9.465	-9.938
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.896,87</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>0</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.01	Politische Gremien
<b>Produkt:</b>	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Wilmen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

### Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-94.895,32	-100.827	-105.624	-110.905	-116.450	-122.273
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.211,94	-78.369	-82.001	-86.101	-90.406	-94.926
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.741,55	-6.093	-6.402	-6.722	-7.058	-7.411
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.988,73	-16.365	-17.221	-18.082	-18.986	-19.935
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-953,10	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	-156.449,85	-160.745	-168.245	-176.657	-185.490	-194.765
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-153.246,73	-158.000	-159.000	-166.950	-175.298	-184.062
		54413000 Versicherungen	-589,78	-660	-660	-693	-728	-764
		54920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	-9.014	-9.465	-9.938
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.345,17</b>	<b>-261.572</b>	<b>-273.869</b>	<b>-287.562</b>	<b>-301.941</b>	<b>-317.038</b>
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)	-251.345,17	-261.572	-273.869	-287.562	-301.941	-317.038
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.345,17	-261.572	-273.869	-287.562	-301.941	-317.038
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.840	47.247	49.609	52.089	54.693
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.840	47.247	49.609	52.089	54.693
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	251.345,17	219.192	234.498	246.223	258.536	271.463
		92000000 Umlage innere Verwaltung	251.345,17	219.192	234.498	246.223	258.536	271.463
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.460	-7.876	-8.270	-8.684	-9.118
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.460	-7.876	-8.270	-8.684	-9.118
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-251.896,87	-261.572	-273.869	0	-287.562	-301.941	-317.038
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.716,74	-78.369	-82.001	0	-86.101	-90.406	-94.926
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.741,55	-6.093	-6.402	0	-6.722	-7.058	-7.411
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.988,73	-16.365	-17.221	0	-18.082	-18.986	-19.935
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-153.246,73	-158.000	-159.000	0	-166.950	-175.298	-184.062
		74413000 Versicherungen	-589,78	-660	-660	0	-693	-728	-764
		74920000 Fraktionszuwendungen	-2.613,34	-2.085	-8.585	0	-9.014	-9.465	-9.938
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-251.896,87	-261.572	-273.869	0	-287.562	-301.941	-317.038
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10101 - Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	<b>159.000,00 €</b>	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder nach EntschädigungsVO NRW (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstaufschlag), § 9 und 10 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck - Landesreisekostenrecht, Abrechnung Fraktionssitzungen -	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54413000 Versicherungen	<b>660,00 €</b>	Unfallversicherung Ratsmitglieder, Beitrag gleichbleibend	
110010100 Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54920000 Fraktionszuwendungen	<b>8.585,00 €</b>	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017, Sockelbetrag = 150 € je Fraktion (summarisch 600 €), Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied und 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder (summarisch 1.483 €), neue digitale Endgeräte für neu gewählte Ratsmitglieder (Auszahlung über Fraktionszugehörigkeit) anl. Kommunalwahl 2025, Zuschuss in 2025 = 6.500 €, in 2027 = 3.250 €	
		<b>168.245,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

01  
0102

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

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	1.300	1.300	1.365	1.433	1.505
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	1.300	1.300	1.365	1.433	1.505
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	742,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	742,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>742,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.365</b>	<b>1.433</b>	<b>1.505</b>
11	-	Personalaufwendungen	-286.801,29	-353.546	-393.554	-413.232	-433.893	-455.588
		50110000 Bezüge Beamte	-220.541,85	-256.286	-252.470	-265.094	-278.348	-292.266
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-9.834	-10.326	-10.842	-11.384
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.874,00	-73.450	-114.850	-120.593	-126.622	-132.953
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.722,00	-16.100	-16.400	-17.220	-18.081	-18.985
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.517,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-172.953,17	-174.726	-214.797	-225.536	-236.813	-248.654
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-172.953,17	-174.726	-214.797	-225.536	-236.813	-248.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	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	-13.139,24	-5.646	-14.360	-15.078	-15.832	-16.624
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.724,11	-4.000	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	-903	-948	-996
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-472.893,70</b>	<b>-533.918</b>	<b>-622.711</b>	<b>-653.846</b>	<b>-686.538</b>	<b>-720.865</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.151,20</b>	<b>-532.618</b>	<b>-621.411</b>	<b>-652.481</b>	<b>-685.105</b>	<b>-719.360</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.151,20</b>	<b>-532.618</b>	<b>-621.411</b>	<b>-652.481</b>	<b>-685.105</b>	<b>-719.360</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.151,20</b>	<b>-532.618</b>	<b>-621.411</b>	<b>-652.481</b>	<b>-685.105</b>	<b>-719.360</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	472.151,20	615.875	698.786	733.725	770.411	808.932
		92000000 Umlage innere Verwaltung	472.151,20	615.875	698.786	733.725	770.411	808.932
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-83.256	-77.375	-81.244	-85.306	-89.572
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-83.256	-77.375	-81.244	-85.306	-89.572
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0102**

## Innere Verwaltung Verwaltungsführung

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.300	1.300	0	1.365	1.433	1.505
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.300	1.300	0	1.365	1.433	1.505
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-244.667,24	-444.368	-491.461	0	-516.034	-541.835	-568.927
		70110000 Bezüge Beamte	-223.412,68	-256.286	-252.470	0	-265.094	-278.348	-292.266
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-9.834	0	-10.326	-10.842	-11.384
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-174.726	-214.797	0	-225.536	-236.813	-248.654
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.693,43	-4.000	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	0	-903	-948	-996
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-244.667,24	-443.068	-490.161	0	-514.669	-540.402	-567.422
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt:</b>	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Bürgermeister

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

### Auftraggeber:

---

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0102**  
**10201**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.365	1.433	1.505
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	1.300	1.300	1.365	1.433	1.505
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	742,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	742,50	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>742,50</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.365</b>	<b>1.433</b>	<b>1.505</b>
11	-	Personalaufwendungen	-286.801,29	-353.546	-393.554	-413.232	-433.893	-455.588
		50110000 Bezüge Beamte	-220.541,85	-256.286	-252.470	-265.094	-278.348	-292.266
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-9.834	-10.326	-10.842	-11.384
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-49.874,00	-73.450	-114.850	-120.593	-126.622	-132.953
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.722,00	-16.100	-16.400	-17.220	-18.081	-18.985
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.517,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-172.953,17	-174.726	-214.797	-225.536	-236.813	-248.654
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-172.953,17	-174.726	-214.797	-225.536	-236.813	-248.654
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	-415,13	-860	-860	-903	-948	-996
		54910000 Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	-903	-948	-996
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.169,59</b>	<b>-529.132</b>	<b>-609.211</b>	<b>-639.671</b>	<b>-671.655</b>	<b>-705.237</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-459.427,09</b>	<b>-527.832</b>	<b>-607.911</b>	<b>-638.306</b>	<b>-670.221</b>	<b>-703.732</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-459.427,09</b>	<b>-527.832</b>	<b>-607.911</b>	<b>-638.306</b>	<b>-670.221</b>	<b>-703.732</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-459.427,09</b>	<b>-527.832</b>	<b>-607.911</b>	<b>-638.306</b>	<b>-670.221</b>	<b>-703.732</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	459.427,09	575.709	652.406	685.026	719.277	755.241
		92000000 Umlage innere Verwaltung	459.427,09	575.709	652.406	685.026	719.277	755.241
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.876	-44.495	-46.720	-49.056	-51.509
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.876	-44.495	-46.720	-49.056	-51.509
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0102  
10201**

**Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	1.300	1.300	0	1.365	1.433	1.505
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	1.300	1.300	0	1.365	1.433	1.505
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-230.973,81	-439.582	-477.961	0	-501.859	-526.952	-553.299
		70110000 Bezüge Beamte	-223.412,68	-256.286	-252.470	0	-265.094	-278.348	-292.266
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-9.834	0	-10.326	-10.842	-11.384
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-174.726	-214.797	0	-225.536	-236.813	-248.654
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-415,13	-860	-860	0	-903	-948	-996
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-230.973,81	-438.282	-476.661	0	-500.494	-525.518	-551.794
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10201 - Verwaltungsvorstand

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
190010000 Bürgermeister	44870000 Ertr. Kostener. priv	1.300,00 €	Abführungspflichtige Aufwandsentschädigungen Bürgermeister für Gremientätigkeiten (Vergütungen Zweckverbandsversammlungen Sparkasse ca. 800 € sowie Beirat Gelsenwasser rd. 500 €)	
		1.300,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.02	Verwaltungsführung
<b>Produkt:</b>	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leiting

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung  
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,  
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die  
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und  
Kondolenzschreiben

### Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,  
Anlassbezogene Ereignisse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.724,11	-4.786	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.724,11	-4.000	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.724,11</b>	<b>-4.786</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.175</b>	<b>-14.884</b>	<b>-15.628</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.724,11</b>	<b>-4.786</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.175</b>	<b>-14.884</b>	<b>-15.628</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.724,11</b>	<b>-4.786</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.175</b>	<b>-14.884</b>	<b>-15.628</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.724,11</b>	<b>-4.786</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.175</b>	<b>-14.884</b>	<b>-15.628</b>
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)	12.724,11	40.166	46.380	48.699	51.134	53.691
		92000000 Umlage innere Verwaltung	12.724,11	40.166	46.380	48.699	51.134	53.691
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-35.380	-32.880	-34.524	-36.250	-38.063
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.380	-32.880	-34.524	-36.250	-38.063
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.693,43	-4.786	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.693,43	-4.000	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.693,43	-4.786	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10202 - Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110120000 Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	54310000 Geschäftsaufwendungen	<b>13.500,00 €</b>	2.200 € Willkommenstasche für Neugeborene, 2x 500 € Preisgeld Ehrenamtsmedaille sowie Aufwendungen für Feierlichkeiten Ehrenamtsmedaille von psch. 2.500 € (Musik 400 €, Deko 200 €, Essen 1.000 €, Tischdecken/Gläser 100 €, Getränke 800 €), psch. Ansatz 7.800 € (Präsente, Gratulationen, Schützenfest, Gutscheine, Blumen, Getränke, Kaffee etc.)	
		<b>13.500,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

**01  
0103**

## Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.250,32	-44.018	-45.761	-48.049	-50.452	-52.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.947,38	-34.220	-35.527	-37.303	-39.169	-41.127
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.340,27	-2.658	-2.774	-2.913	-3.058	-3.211
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.413,73	-7.140	-7.460	-7.833	-8.225	-8.636
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-548,94	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	-266,76	-2.621	-2.618	-2.749	-2.886	-3.030
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-120,45	-121	-118	-124	-130	-136
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-146,31	-2.500	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.517,08</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.517,08</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.517,08</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-40.517,08	-46.639	-48.379	-50.798	-53.338	-56.004
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.517,08	73.166	73.032	76.684	80.518	84.543
		92000000 Umlage innere Verwaltung	40.517,08	73.166	73.032	76.684	80.518	84.543
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.527	-24.653	-25.886	-27.180	-28.539
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-26.527	-24.653	-25.886	-27.180	-28.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

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
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.790,13</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>0</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.769,37	-34.220	-35.527	0	-37.303	-39.169	-41.127
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.340,27	-2.658	-2.774	0	-2.913	-3.058	-3.211
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.413,73	-7.140	-7.460	0	-7.833	-8.225	-8.636
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,45	-121	-118	0	-124	-130	-136
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-146,31	-2.500	-2.500	0	-2.625	-2.756	-2.894
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.790,13</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>0</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt:</b>	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Personalratsvorsitzender

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG  
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen  
sowie sonstigen Personalversammlungen

### Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung**  
**10301 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-120,45	-121	-118	-124	-130	-136
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-120,45	-121	-118	-124	-130	-136
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120,45</b>	<b>-121</b>	<b>-118</b>	<b>-124</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120,45</b>	<b>-121</b>	<b>-118</b>	<b>-124</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120,45</b>	<b>-121</b>	<b>-118</b>	<b>-124</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120,45</b>	<b>-121</b>	<b>-118</b>	<b>-124</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120,45	26.648	24.771	26.010	27.310	28.675
		92000000 Umlage innere Verwaltung	120,45	26.648	24.771	26.010	27.310	28.675

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.527	-24.653	-25.886	-27.180	-28.539
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-26.527	-24.653	-25.886	-27.180	-28.539
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Produkt:</b>	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Gleichstellungsbeauftragte

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

### Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung**  
**10302 Gleichstellung von Mann und Frau**

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
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.250,32	-44.018	-45.761	-48.049	-50.452	-52.974
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.947,38	-34.220	-35.527	-37.303	-39.169	-41.127
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.340,27	-2.658	-2.774	-2.913	-3.058	-3.211
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.413,73	-7.140	-7.460	-7.833	-8.225	-8.636
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-548,94	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	-146,31	-2.500	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-146,31	-2.500	-2.500	-2.625	-2.756	-2.894
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.396,63</b>	<b>-46.518</b>	<b>-48.261</b>	<b>-50.674</b>	<b>-53.208</b>	<b>-55.868</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.396,63</b>	<b>-46.518</b>	<b>-48.261</b>	<b>-50.674</b>	<b>-53.208</b>	<b>-55.868</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.396,63</b>	<b>-46.518</b>	<b>-48.261</b>	<b>-50.674</b>	<b>-53.208</b>	<b>-55.868</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-40.396,63	-46.518	-48.261	-50.674	-53.208	-55.868
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.396,63	46.518	48.261	50.674	53.208	55.868
		92000000 Umlage innere Verwaltung	40.396,63	46.518	48.261	50.674	53.208	55.868
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung**  
**10302 Gleichstellung von Mann und Frau**

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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.790,13</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>0</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.769,37	-34.220	-35.527	0	-37.303	-39.169	-41.127
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.340,27	-2.658	-2.774	0	-2.913	-3.058	-3.211
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.413,73	-7.140	-7.460	0	-7.833	-8.225	-8.636
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-120,45	-121	-118	0	-124	-130	-136
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146,31	-2.500	-2.500	0	-2.625	-2.756	-2.894
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.790,13</b>	<b>-46.639</b>	<b>-48.379</b>	<b>0</b>	<b>-50.798</b>	<b>-53.338</b>	<b>-56.004</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 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
		40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.397,32	90.983	101.983	98.538	96.073	91.654
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	101.397,32	90.983	101.983	98.538	96.073	91.654
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	105	110	116
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	105	110	116
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.946,00	250	85.250	8.263	276	289
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	8.000	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	250	250	263	276	289
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.320,32	19.500	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.320,32	19.500	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.367,14	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	3.187,14	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	88.962,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	15.218,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>247.030,78</b>	<b>110.883</b>	<b>187.333</b>	<b>106.905</b>	<b>96.459</b>	<b>92.059</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.677.989,58	-2.059.683	-1.729.784	-1.816.273	-1.907.087	-2.002.441
		50110000 Bezüge Beamte	-123.735,13	-217.163	-95.832	-100.624	-105.655	-110.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.163.321,97	-1.243.147	-1.203.502	-1.263.677	-1.326.861	-1.393.204
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-85.108,39	-93.555	-91.118	-95.674	-100.458	-105.480

## 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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-230.759,62	-263.653	-257.598	-270.478	-284.002	-298.202
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.719,00	-11.565	-9.834	-10.326	-10.842	-11.384
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.779,00	-174.500	-60.600	-63.630	-66.812	-70.152
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.248,00	-56.100	-11.300	-11.865	-12.458	-13.081
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.915,50	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-30.402,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.201,99	-148.054	-81.532	-85.609	-89.889	-94.384
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.201,99	-148.054	-81.532	-85.609	-89.889	-94.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.364,80	-153.150	-150.350	-157.868	-165.761	-174.049
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.758,93	-100.150	-100.350	-105.368	-110.636	-116.168
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.465,04	-18.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.140,83	-35.000	-35.000	-36.750	-38.588	-40.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.621,93	-104.266	-102.863	-99.417	-96.952	-92.534
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.022,32	-1.620	-1.534	-1.103	-1.103	-1.016
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-77.445,67	-82.395	-82.204	-81.470	-79.978	-75.906
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-21.153,94	-20.251	-19.124	-16.845	-15.872	-15.611
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.432,74	-385.020	-493.660	-353.718	-366.904	-380.749
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.831,28	-16.000	-16.000	-16.800	-17.640	-18.522
	54220000 Mieten und Pachten	-6.918,91	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.257,20	-13.600	-6.600	-6.930	-7.277	-7.640
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-158.380,44	-83.640	-196.140	-43.822	-44.013	-44.214
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.070,84	-60.500	-50.250	-50.263	-50.276	-50.289
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.076,82	-53.000	-53.000	-55.650	-58.433	-61.354
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.460,65	-9.550	-9.935	-10.432	-10.953	-11.501
	54314000 Bekanntmachungen	-22.447,21	-28.000	-27.000	-28.350	-29.768	-31.256
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.176	-1.235	-1.297
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-25.602,26	-24.560	-23.565	-24.743	-25.980	-27.279
	54413000 Versicherungen	-99.210,53	-95.000	-110.000	-115.500	-121.275	-127.339
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	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
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-75,00	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	-50	-50	-53	-55	-58
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-1,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.456.611,04</b>	<b>-2.850.173</b>	<b>-2.558.189</b>	<b>-2.512.884</b>	<b>-2.626.593</b>	<b>-2.744.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.209.580,26</b>	<b>-2.739.290</b>	<b>-2.370.855</b>	<b>-2.405.979</b>	<b>-2.530.134</b>	<b>-2.652.097</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.209.580,26</b>	<b>-2.739.290</b>	<b>-2.370.855</b>	<b>-2.405.979</b>	<b>-2.530.134</b>	<b>-2.652.097</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.209.580,26</b>	<b>-2.739.290</b>	<b>-2.370.855</b>	<b>-2.405.979</b>	<b>-2.530.134</b>	<b>-2.652.097</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.932,35	1.335.850	1.250.616	1.313.146	1.378.804	1.447.744
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.932,35	129.512	129.512	135.987	142.787	149.926
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.206.339	1.121.104	1.177.159	1.236.017	1.297.818
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.883.067,44	1.530.566	1.765.406	1.765.699	1.854.792	1.939.941
	92000000 Umlage innere Verwaltung	1.883.067,44	1.530.566	1.765.406	1.765.699	1.854.792	1.939.941
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-611.557	-645.167	-672.866	-703.461	-735.588
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-197.424	-183.478	-192.655	-202.288	-212.405
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-414.132	-461.689	-480.211	-501.173	-523.183
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-174.580,47</b>	<b>-484.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 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)	-174.580,47	-484.430	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

**01  
0104**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.328,47</b>	<b>19.900</b>	<b>85.350</b>	<b>0</b>	<b>8.368</b>	<b>386</b>	<b>405</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	0	105	110	116
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	0	8.000	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,15	250	250	0	263	276	289
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.320,32	19.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.211.481,52</b>	<b>-2.515.307</b>	<b>-2.383.426</b>	<b>0</b>	<b>-2.337.972</b>	<b>-2.450.371</b>	<b>-2.568.390</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-126.158,52	-217.163	-95.832	0	-100.624	-105.655	-110.938
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.167.636,04	-1.243.147	-1.203.502	0	-1.263.677	-1.326.861	-1.393.204
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-85.108,39	-93.555	-91.118	0	-95.674	-100.458	-105.480
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-230.759,62	-263.653	-257.598	0	-270.478	-284.002	-298.202
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.719,00	-11.565	-9.834	0	-10.326	-10.842	-11.384
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-148.054	-81.532	0	-85.609	-89.889	-94.384
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.778,94	-100.150	-100.350	0	-105.368	-110.636	-116.168
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.028,56	-18.000	-15.000	0	-15.750	-16.538	-17.364
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.870,27	-35.000	-35.000	0	-36.750	-38.588	-40.517
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.647,71	-16.000	-16.000	0	-16.800	-17.640	-18.522
	74220000 Mieten und Pachten	-6.387,56	0	0	0	0	0	0
	74230000 Leasing	-5.751,53	-13.600	-6.600	0	-6.930	-7.277	-7.640
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-186.039,94	-83.640	-196.140	0	-43.822	-44.013	-44.214
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.570,68	-60.500	-50.250	0	-50.263	-50.276	-50.289
	74311000 Telekommunikation, Porto	-44.616,64	-53.000	-53.000	0	-55.650	-58.433	-61.354
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.460,65	-9.550	-9.935	0	-10.432	-10.953	-11.501
	74314000 Bekanntmachungen	-22.775,65	-28.000	-27.000	0	-28.350	-29.768	-31.256

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.176	-1.235	-1.297
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-25.182,59	-24.560	-23.565	0	-24.743	-25.980	-27.279
	74413000 Versicherungen	-99.210,53	-95.000	-110.000	0	-115.500	-121.275	-127.339
	74890000 Sonstige	-677,10	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-53	-55	-58
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.173.153,05</b>	<b>-2.495.407</b>	<b>-2.298.076</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.605</b>	<b>-2.449.985</b>	<b>-2.567.984</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.735,37	-72.000	-303.000	0	-115.000	-20.000	-20.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-152.735,37	-72.000	-303.000	0	-115.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-152.735,37</b>	<b>-72.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-152.735,37</b>	<b>-72.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	11.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.04	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leiting

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

### Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

# Haushaltsplan 2025

**01  
0104  
10401**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

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	16.002,01	14.956	15.446	14.067	13.951	13.826
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.002,01	14.956	15.446	14.067	13.951	13.826
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	105	110	116
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	105	110	116
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	250	250	263	276	289
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	250	250	263	276	289
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.320,32	19.500	0	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	35.320,32	19.500	0	0	0	0
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.367,14	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	3.187,14	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	88.962,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	15.218,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>159.115,47</b>	<b>34.856</b>	<b>15.796</b>	<b>14.434</b>	<b>14.337</b>	<b>14.231</b>
11	-	Personalaufwendungen	-697.533,27	-935.251	-555.579	-583.358	-612.526	-643.152
		50110000 Bezüge Beamte	-123.735,13	-217.163	-95.832	-100.624	-105.655	-110.938
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-393.470,12	-370.239	-293.471	-308.145	-323.552	-339.729
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.892,74	-28.673	-22.912	-24.058	-25.260	-26.524
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-77.136,60	-77.011	-61.630	-64.712	-67.947	-71.344
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-10.719,00	-11.565	-9.834	-10.326	-10.842	-11.384
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.779,00	-174.500	-60.600	-63.630	-66.812	-70.152
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.248,00	-56.100	-11.300	-11.865	-12.458	-13.081
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.149,71	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
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-30.402,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.201,99	-148.054	-81.532	-85.609	-89.889	-94.384
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-105.201,99	-148.054	-81.532	-85.609	-89.889	-94.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.343,51	-14.900	-13.600	-14.280	-14.994	-15.744
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.304,76	-7.900	-6.600	-6.930	-7.277	-7.640
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.038,75	-7.000	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.189,54	-16.006	-15.450	-14.071	-13.955	-13.830
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.669,83	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-13.519,71	-13.336	-12.780	-11.401	-11.285	-11.160
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.984,27	-347.160	-456.495	-314.695	-325.930	-337.726
	54220000 Mieten und Pachten	-6.918,91	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-5.257,20	-13.600	-6.600	-6.930	-7.277	-7.640
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-158.380,44	-83.640	-196.140	-43.822	-44.013	-44.214
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.070,84	-60.500	-50.250	-50.263	-50.276	-50.289
	54311000 Telekommunikation, Porto	-46.761,42	-52.500	-52.500	-55.125	-57.881	-60.775
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-10.460,65	-9.550	-9.935	-10.432	-10.953	-11.501
	54314000 Bekanntmachungen	-22.447,21	-28.000	-27.000	-28.350	-29.768	-31.256
	54316000 Kfz-Versicherung und - Steuern	-5.402,07	-4.320	-4.020	-4.221	-4.432	-4.654
	54413000 Versicherungen	-99.210,53	-95.000	-110.000	-115.500	-121.275	-127.339
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-75,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-53	-55	-58
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.246.252,58</b>	<b>-1.461.371</b>	<b>-1.122.656</b>	<b>-1.012.012</b>	<b>-1.057.294</b>	<b>-1.104.836</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.087.137,11</b>	<b>-1.426.515</b>	<b>-1.106.860</b>	<b>-997.578</b>	<b>-1.042.957</b>	<b>-1.090.604</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.087.137,11</b>	<b>-1.426.515</b>	<b>-1.106.860</b>	<b>-997.578</b>	<b>-1.042.957</b>	<b>-1.090.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.087.137,11</b>	<b>-1.426.515</b>	<b>-1.106.860</b>	<b>-997.578</b>	<b>-1.042.957</b>	<b>-1.090.604</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	135.233	125.680	131.964	138.562	145.490
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	135.233	125.680	131.964	138.562	145.490
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	912.556,64	1.306.957	1.516.011	1.423.026	1.486.897	1.553.961
		92000000 Umlage innere Verwaltung	912.556,64	1.306.957	1.516.011	1.423.026	1.486.897	1.553.961
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500.105	-534.831	-557.412	-582.502	-608.846
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-122.391	-113.743	-119.431	-125.402	-131.672
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-377.714	-421.088	-437.981	-457.100	-477.174
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-174.580,47</b>	<b>-484.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-174.580,47</b>	<b>-484.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0104  
10401**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service**

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.808,47</b>	<b>19.900</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>368</b>	<b>386</b>	<b>405</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	100	0	105	110	116
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	488,15	250	250	0	263	276	289
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	35.320,32	19.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.355,56</b>	<b>-1.214.765</b>	<b>-1.035.306</b>	<b>0</b>	<b>-922.446</b>	<b>-964.069</b>	<b>-1.007.772</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-126.158,52	-217.163	-95.832	0	-100.624	-105.655	-110.938
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-395.199,37	-370.239	-293.471	0	-308.145	-323.552	-339.729
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.892,74	-28.673	-22.912	0	-24.058	-25.260	-26.524
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-77.136,60	-77.011	-61.630	0	-64.712	-67.947	-71.344
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-10.719,00	-11.565	-9.834	0	-10.326	-10.842	-11.384
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-148.054	-81.532	0	-85.609	-89.889	-94.384
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.310,94	-7.900	-6.600	0	-6.930	-7.277	-7.640
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.505,88	-7.000	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
		74220000 Mieten und Pachten	-6.387,56	0	0	0	0	0	0
		74230000 Leasing	-5.751,53	-13.600	-6.600	0	-6.930	-7.277	-7.640
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-186.039,94	-83.640	-196.140	0	-43.822	-44.013	-44.214
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-59.570,68	-60.500	-50.250	0	-50.263	-50.276	-50.289
		74311000 Telekommunikation, Porto	-44.331,97	-52.500	-52.500	0	-55.125	-57.881	-60.775
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-10.460,65	-9.550	-9.935	0	-10.432	-10.953	-11.501
		74314000 Bekanntmachungen	-22.775,65	-28.000	-27.000	0	-28.350	-29.768	-31.256
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-5.226,90	-4.320	-4.020	0	-4.221	-4.432	-4.654
		74413000 Versicherungen	-99.210,53	-95.000	-110.000	0	-115.500	-121.275	-127.339
		74890000 Sonstige	-677,10	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-53	-55	-58
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.054.547,09</b>	<b>-1.194.865</b>	<b>-1.034.956</b>	<b>0</b>	<b>-922.079</b>	<b>-963.683</b>	<b>-1.007.367</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.280,94	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-8.280,94	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

01  
0104  
10401

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.280,94	0	0	0	0	0	0	-106.850	-106.850
	78310000 Ausz. VG >410 E	-8.280,94	0	0	0	0	0	0	-106.850	-106.850
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.850</b>	<b>-106.850</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.280,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.850</b>	<b>-81.850</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilsätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10401 - Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110070050 Fördermanagement	50510000 Zuf. zu Pensions-RS	0,00 €		
110070050 Fördermanagement	50610000 Zuf. zu Beihilfe-RS	0,00 €		
110070100 Zentrale Beschaffung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.000,00 €	pauschaler Ansatz aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren	
110070100 Zentrale Beschaffung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	192.500,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten FB I 20.000 (Personal), FB III Durchsetzung UH Ansprüche sowie Unterstützung bei Durchsetzung Ansprüche Hilfe zur Pflege in Einrichtungen = 7.500 €, FB IV inkl. Fördermanagement pauschal 15.000 €, FB II 150.000 € (Streitverfahren RWW u.a.)	
110070100 Zentrale Beschaffung	54310000 Geschäftsaufwendungen	50.000,00 €	psch. Ansatz (Preissteigerungen im Vergleich zu den Vorjahren zu erwarten) / Leasing Verträge für Kopierer, Fachliteratur, Zeitung, D-NRW und weitere vertragliche Verpflichtungen	
110070100 Zentrale Beschaffung	54311000 Telekommunik., Porto	52.500,00 €	pauschaler Ansatz	
110070000 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	54313000 Mitgliedsbeiträge	9.935,00 €	Mitgliedsbeitrag KGST 950 €, StGB NRW 8375 €, KAV 610 @	
110070100 Zentrale Beschaffung	54314000 Bekanntmachungen	27.000,00 €	Interamt 1.000 € / Nachrufe psch. 2.500 € / Stellenausschreibungen psch. 18.400 € Zeitung Papierform / Das "Örtliche" / Stellenausschreibungen sonstige digital psch. 5.000 €	
110070300 Haftpflicht/Unfall	54413000 Versicherungen	110.000,00 €	IST 2023 = 99.210,53 €; IST 07/2024 = 104.214,36 €	
		<b>448.935,00 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.04	Zentrale Dienste
<b>Produkt:</b>	1.100.01.04.02	Bauhof
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

#### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	16

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Zentrale Dienste**  
**10402 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	40000000 Planung Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.395,31	76.027	86.538	84.471	82.122	77.828
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	85.395,31	76.027	86.538	84.471	82.122	77.828
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	0	85.000	8.000	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	8.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	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
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.915,31</b>	<b>76.027</b>	<b>171.538</b>	<b>92.471</b>	<b>82.122</b>	<b>77.828</b>
11	- Personalaufwendungen	-980.456,31	-1.124.432	-1.174.205	-1.232.915	-1.294.561	-1.359.289
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-769.851,85	-872.908	-910.031	-955.533	-1.003.309	-1.053.475
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-56.215,65	-64.882	-68.206	-71.616	-75.197	-78.957
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-153.623,02	-186.642	-195.968	-205.766	-216.055	-226.857
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-765,79	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
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.021,29	-138.250	-136.750	-143.588	-150.767	-158.305
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.454,17	-92.250	-93.750	-98.438	-103.359	-108.527
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.426,29	-11.000	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-32.140,83	-35.000	-35.000	-36.750	-38.588	-40.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85.432,39	-88.260	-87.413	-85.346	-82.997	-78.703
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.022,32	-1.620	-1.534	-1.103	-1.103	-1.016
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-74.775,84	-79.725	-79.535	-78.800	-77.308	-73.236
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.634,23	-6.915	-6.344	-5.444	-4.587	-4.451
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.448,47	-37.860	-37.165	-39.023	-40.974	-43.023
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.831,28	-16.000	-16.000	-16.800	-17.640	-18.522
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-315,40	-500	-500	-525	-551	-579
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	-1.176	-1.235	-1.297
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-20.200,19	-20.240	-19.545	-20.522	-21.548	-22.626
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0	0	0	0	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-1,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.210.358,46</b>	<b>-1.388.802</b>	<b>-1.435.533</b>	<b>-1.500.872</b>	<b>-1.569.300</b>	<b>-1.639.321</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.122.443,15</b>	<b>-1.312.775</b>	<b>-1.263.995</b>	<b>-1.408.401</b>	<b>-1.487.178</b>	<b>-1.561.493</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.122.443,15</b>	<b>-1.312.775</b>	<b>-1.263.995</b>	<b>-1.408.401</b>	<b>-1.487.178</b>	<b>-1.561.493</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.122.443,15</b>	<b>-1.312.775</b>	<b>-1.263.995</b>	<b>-1.408.401</b>	<b>-1.487.178</b>	<b>-1.561.493</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	151.932,35	1.200.618	1.124.936	1.181.182	1.240.242	1.302.254
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.932,35	129.512	129.512	135.987	142.787	149.926
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.071.106	995.424	1.045.195	1.097.455	1.152.328
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	970.510,80	223.609	249.395	342.672	367.895	385.980
	92000000 Umlage innere Verwaltung	970.510,80	223.609	249.395	342.672	367.895	385.980
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-111.452	-110.336	-115.454	-120.959	-126.742
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-75.033	-69.735	-73.224	-76.886	-80.733
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-36.419	-40.601	-42.230	-44.073	-46.009
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Zentrale Dienste  
**10402** Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.520,00	0	85.000	0	8.000	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.121.125,96</b>	<b>-1.300.542</b>	<b>-1.348.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.415.526</b>	<b>-1.486.302</b>	<b>-1.560.617</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-772.436,67	-872.908	-910.031	0	-955.533	-1.003.309	-1.053.475
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-56.215,65	-64.882	-68.206	0	-71.616	-75.197	-78.957
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-153.623,02	-186.642	-195.968	0	-205.766	-216.055	-226.857
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-69.468,00	-92.250	-93.750	0	-98.438	-103.359	-108.527
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.522,68	-11.000	-8.000	0	-8.400	-8.820	-9.261
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-31.870,27	-35.000	-35.000	0	-36.750	-38.588	-40.517
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.647,71	-16.000	-16.000	0	-16.800	-17.640	-18.522
		74311000 Telekommunikation, Porto	-284,67	-500	-500	0	-525	-551	-579
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.101,60	-1.120	-1.120	0	-1.176	-1.235	-1.297
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-19.955,69	-20.240	-19.545	0	-20.522	-21.548	-22.626
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.605,96</b>	<b>-1.300.542</b>	<b>-1.263.120</b>	<b>0</b>	<b>-1.407.526</b>	<b>-1.486.302</b>	<b>-1.560.617</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-144.454,43	-72.000	-303.000	0	-115.000	-20.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-144.454,43	-72.000	-303.000	0	-115.000	-20.000	-20.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-144.454,43</b>	<b>-72.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-144.454,43</b>	<b>-72.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Zentrale Dienste  
**10402** Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.081,99	-21.000	-118.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-46.671	-213.671
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.081,99	-21.000	-118.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-46.671	-213.671
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.081,99	-21.000	-118.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-46.671	-213.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.081,99	-21.000	-118.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-46.671	-213.671

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
<b>7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.190	15.190
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	15.190	15.190
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.190	15.190
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.372,44	-51.000	-185.000	0	-85.000	0	0	-221.061	-440.061
	78310000 Ausz. VG >410 E	-133.372,44	-51.000	-185.000	0	-85.000	0	0	-221.061	-440.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.372,44	-51.000	-185.000	0	-85.000	0	0	-221.061	-440.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.372,44	-51.000	-185.000	0	-85.000	0	0	-205.871	-424.871

## 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10402 - Bauhof

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366010100 Fuhrpark einschl. Anhänger	52510000 Haltung von Fahrzeug	5.500,00 €		
366010114 Häcksler	52510000 Haltung von Fahrzeug	1.800,00 €		
366010129 Kubota ST-V40	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.500,00 €		
366010130 Gabelstapler	52510000 Haltung von Fahrzeug	2.300,00 €		
366010131 VW Transporter T5 Kanalfahrzeug	52510000 Haltung von Fahrzeug	8.500,00 €		
366010136 Anhänger und Kleinspülgerät	52510000 Haltung von Fahrzeug	500,00 €		
366010142 John Deere 6155R	52510000 Haltung von Fahrzeug	16.000,00 €	Vorderreifen erneuern	
366010143 Hubarbeitsbühnen, Spezialfahrzeuge	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.500,00 €		
366010144 Ford Transit Pritschenwagen	52510000 Haltung von Fahrzeug	5.500,00 €		
366010145 Ersatzbeschaffung für Spielplatzkolonne	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.000,00 €		
366010146 Massey Fergusson MF 3707 S	52510000 Haltung von Fahrzeug	4.500,00 €		
366010147 LKW Mercedes Arocs 5 1832 AK 4x4 B08	52510000 Haltung von Fahrzeug	12.000,00 €		
366010150 Ersatzbeschaffung für Husqvarna Rider	52510000 Haltung von Fahrzeug	2.000,00 €		
366010151 Humbaur HTK 3000.31	52510000 Haltung von Fahrzeug	400,00 €		
366010153 Mobilbagger	52510000 Haltung von Fahrzeug	10.000,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366010000 Bauhof	52550000 Unterh. s. bew. Verm	5.000,00 €		
366010200 Geräte und Maschinen	52810000 Sonst.Sachleist.	35.000,00 €		
366010000 Bauhof	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	16.000,00 €		
	7510000 Fahrzeuge	185.000,00 €	2025: Ersatzbeschaffung Traktor für John Deere (185.000 €) bei rd. 85.000 € Verkaufserlös für Altfahrzeug. 2026: Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor (85.000 €) bei rd. 8.000 € Verkaufserlös.	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	118.000,00 €	Ersatzbeschaffung Ausleger für Traktor (inkl. Schlegelmulcher, Wallheckenschere, Gebläse und Heckenschneider für 118.000€)	
		439.000,00 €		



# Haushaltsplan 2025

**01  
0105**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

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	14.755,81	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	14.755,81	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.838,92	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	290.492,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	173.401,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.945,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512.594,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-170.707,98	-345.825	-398.760	-418.698	-439.633	-461.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.451,12	-159.619	-204.329	-214.545	-225.273	-236.536
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.478,70	-12.936	-16.523	-17.349	-18.217	-19.127
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.588,09	-33.270	-42.908	-45.053	-47.306	-49.671
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.190,07	-70.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.574,00	-146.242	-455.909	-478.704	-502.640	-527.772
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-146.706,00	-144.242	-153.309	-160.974	-169.023	-177.474
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-252.100	-264.705	-277.940	-291.837
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	202.002,00	40.000	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
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-42.000	-50.500	-53.025	-55.676	-58.460
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	43.278,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208,02	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-3.208,02	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.985,09	-211.427	-187.800	-197.190	-207.050	-217.402
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-62.120,18	-98.927	-90.000	-94.500	-99.225	-104.186
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,33	-22.500	-15.800	-16.590	-17.420	-18.290
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.361,79	-90.000	-82.000	-86.100	-90.405	-94.925
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.774,79	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.514,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.327,09</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	217.277	201.927	212.023	222.624	233.755
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	217.277	201.927	212.023	222.624	233.755
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-314.267,64	763.695	1.098.699	1.153.633	1.211.315	1.271.882
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-314.267,64	763.695	1.098.699	1.153.633	1.211.315	1.271.882
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-273.478	-254.157	-266.864	-280.207	-294.218
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-273.478	-254.157	-266.864	-280.207	-294.218
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0105**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.701,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.755,81	0	0	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	33.945,92	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.559,11</b>	<b>-565.494</b>	<b>-608.869</b>	<b>0</b>	<b>-639.312</b>	<b>-671.278</b>	<b>-704.842</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.837,21	-159.619	-204.329	0	-214.545	-225.273	-236.536
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-870,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.478,70	-12.936	-16.523	0	-17.349	-18.217	-19.127
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.588,09	-33.270	-42.908	0	-45.053	-47.306	-49.671
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-587.702,28	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-144.242	-153.309	0	-160.974	-169.023	-177.474
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.208,02	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.687,55	-98.927	-90.000	0	-94.500	-99.225	-104.186
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.097,68	-22.500	-15.800	0	-16.590	-17.420	-18.290
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-41.608,79	-90.000	-82.000	0	-86.100	-90.405	-94.925
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.774,79	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.000.857,38</b>	<b>-565.494</b>	<b>-608.869</b>	<b>0</b>	<b>-639.312</b>	<b>-671.278</b>	<b>-704.842</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leiting

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

### Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,75

# Haushaltsplan 2025

**01  
0105  
10501**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement Personalmanagement und Bezüge

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	14.755,81	0	0	0	0	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	14.755,81	0	0	0	0	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.838,92	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	290.492,00	0	0	0	0	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	173.401,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	33.945,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512.594,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-170.707,98	-345.825	-398.760	-418.698	-439.633	-461.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.451,12	-159.619	-204.329	-214.545	-225.273	-236.536
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.478,70	-12.936	-16.523	-17.349	-18.217	-19.127
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.588,09	-33.270	-42.908	-45.053	-47.306	-49.671
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.190,07	-70.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.574,00	-146.242	-455.909	-478.704	-502.640	-527.772
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-146.706,00	-144.242	-153.309	-160.974	-169.023	-177.474
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	-252.100	-264.705	-277.940	-291.837
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	202.002,00	40.000	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
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-42.000	-50.500	-53.025	-55.676	-58.460
	51610001 Aufwandsmin.a.d. Inanspruchn. von Beihil	43.278,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.208,02	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.208,02	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.985,09	-211.427	-187.800	-197.190	-207.050	-217.402
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-62.120,18	-98.927	-90.000	-94.500	-99.225	-104.186
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.214,33	-22.500	-15.800	-16.590	-17.420	-18.290
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.361,79	-90.000	-82.000	-86.100	-90.405	-94.925
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.774,79	0	0	0	0	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.514,00	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.327,09</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.267,64</b>	<b>-707.494</b>	<b>-1.046.469</b>	<b>-1.098.792</b>	<b>-1.153.732</b>	<b>-1.211.419</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	217.277	201.927	212.023	222.624	233.755
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	217.277	201.927	212.023	222.624	233.755
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-314.267,64	763.695	1.098.699	1.153.633	1.211.315	1.271.882
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-314.267,64	763.695	1.098.699	1.153.633	1.211.315	1.271.882
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-273.478	-254.157	-266.864	-280.207	-294.218
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-273.478	-254.157	-266.864	-280.207	-294.218
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0105**  
**10501**

## Innere Verwaltung Zentrales Personalmanagement Personalmanagement und Bezüge

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	48.701,73	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.755,81	0	0	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	33.945,92	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.049.559,11	-565.494	-608.869	0	-639.312	-671.278	-704.842
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.837,21	-159.619	-204.329	0	-214.545	-225.273	-236.536
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-870,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.478,70	-12.936	-16.523	0	-17.349	-18.217	-19.127
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.588,09	-33.270	-42.908	0	-45.053	-47.306	-49.671
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-587.702,28	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-146.706,00	-144.242	-153.309	0	-160.974	-169.023	-177.474
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.208,02	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-70.687,55	-98.927	-90.000	0	-94.500	-99.225	-104.186
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.097,68	-22.500	-15.800	0	-16.590	-17.420	-18.290
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-41.608,79	-90.000	-82.000	0	-86.100	-90.405	-94.925
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.774,79	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.000.857,38	-565.494	-608.869	0	-639.312	-671.278	-704.842
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

**01  
0106**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT

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	139.128,63	94.598	122.566	37.718	8.670	6.093
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	139.128,63	94.598	122.566	37.718	8.670	6.093
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
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.128,63</b>	<b>94.598</b>	<b>122.566</b>	<b>37.718</b>	<b>8.670</b>	<b>6.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-256.910,20	-274.159	-258.001	-270.901	-284.446	-298.668
		50110000 Bezüge Beamte	-13.826,50	-45.911	-44.123	-46.329	-48.646	-51.078
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.817,78	-168.956	-148.254	-155.667	-163.450	-171.623
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.748,25	-13.141	-11.575	-12.154	-12.761	-13.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.864,67	-35.296	-31.132	-32.689	-34.323	-36.039
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-47.054,00	-5.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.543,00	-2.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.003,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.300	-37.539	-39.416	-41.387	-43.456
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.300	-37.539	-39.416	-41.387	-43.456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.716,52	-399.550	-498.800	-513.575	-535.389	-558.293
		52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-246.642,04	-286.200	-325.000	-341.250	-358.313	-376.228
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.451,60	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-267,04	0	-22.000	-23.100	-24.255	-25.468

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.263,09	-62.180	-66.500	-69.825	-73.316	-76.982
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.302,65	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35.790,10	-49.670	-83.300	-77.300	-77.300	-77.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.128,64	-157.349	-124.227	-39.448	-9.361	-6.093
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-9.064,13	-6.658	-2.588	-1.078	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-130.064,51	-150.691	-121.640	-38.370	-9.361	-6.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.783,41</b>	<b>-871.858</b>	<b>-925.567</b>	<b>-870.690</b>	<b>-878.300</b>	<b>-914.615</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-803.001</b>	<b>-832.972</b>	<b>-869.630</b>	<b>-908.521</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-803.001</b>	<b>-832.972</b>	<b>-869.630</b>	<b>-908.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-803.001</b>	<b>-832.972</b>	<b>-869.630</b>	<b>-908.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.426	45.932	48.229	50.640	53.172
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.426	45.932	48.229	50.640	53.172
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	591.654,78	752.017	779.542	808.340	843.767	881.365
	92000000 Umlage innere Verwaltung	591.654,78	752.017	779.542	808.340	843.767	881.365
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.182	-22.473	-23.597	-24.777	-26.016
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.182	-22.473	-23.597	-24.777	-26.016
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10501 - Personalmanagement und Bezüge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110050000 Personalamt	51110000 Vers.aufw. Beamte	<b>803.000,00 €</b>		
110050000 Personalamt	51410000 Beihilfen Vers.empf	<b>153.309,00 €</b>		
110050200 Personalbetreuung und -verwaltung	54110000 Sonst. Personalaufw.	<b>90.000,00 €</b>		
110050100 Personalentwicklung	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	<b>10.000,00 €</b>		
110050100 Personalentwicklung	54130000 A.-&Fb., Umschulung	<b>82.000,00 €</b>		
		<b>1.138.309,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

01  
0106

## Innere Verwaltung Organisationangelegenheiten und IT

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
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.267,19</b>	<b>-707.509</b>	<b>-783.340</b>	<b>0</b>	<b>-812.342</b>	<b>-849.094</b>	<b>-887.684</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-13.826,50	-45.911	-44.123	0	-46.329	-48.646	-51.078
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.915,04	-168.956	-148.254	0	-155.667	-163.450	-171.623
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.748,25	-13.141	-11.575	0	-12.154	-12.761	-13.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.864,67	-35.296	-31.132	0	-32.689	-34.323	-36.039
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.300	-37.539	0	-39.416	-41.387	-43.456
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-246.642,04	-286.200	-325.000	0	-341.250	-358.313	-376.228
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.451,60	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.000	0	-23.100	-24.255	-25.468
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-43.053,38	-62.180	-66.500	0	-69.825	-73.316	-76.982
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.302,65	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35.435,01	-49.670	-83.300	0	-77.300	-77.300	-77.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.267,19</b>	<b>-707.509</b>	<b>-783.340</b>	<b>0</b>	<b>-812.342</b>	<b>-849.094</b>	<b>-887.684</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.670,23	-44.200	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.670,23	-44.200	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.670,23</b>	<b>-44.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.670,23</b>	<b>-44.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
<b>Produkt:</b>	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leiting

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

### Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0106**  
**10601**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-22.000	-23.100	-24.255	-25.468
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.000	-23.100	-24.255	-25.468
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.255</b>	<b>-25.468</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.255</b>	<b>-25.468</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.255</b>	<b>-25.468</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.255</b>	<b>-25.468</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	23.349	43.698	45.883	48.177	50.586
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	23.349	43.698	45.883	48.177	50.586

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.349	-21.698	-22.783	-23.922	-25.118
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-23.349	-21.698	-22.783	-23.922	-25.118
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01**  
**0106**  
**10601**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationangelegenheiten und IT**  
**Organisationsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	-23.100	-24.255	-25.468
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	-22.000	0	-23.100	-24.255	-25.468
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	-23.100	-24.255	-25.468
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
<b>Produkt:</b>	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leiting

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

### Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3

# Haushaltsplan 2025

**01  
0106  
10602**

**Innere Verwaltung  
Organisationsangelegenheiten und IT  
Informationstechnologie**

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	139.128,63	94.598	122.566	37.718	8.670	6.093
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	139.128,63	94.598	122.566	37.718	8.670	6.093
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
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.128,63</b>	<b>94.598</b>	<b>122.566</b>	<b>37.718</b>	<b>8.670</b>	<b>6.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-256.910,20	-274.159	-258.001	-270.901	-284.446	-298.668
		50110000 Bezüge Beamte	-13.826,50	-45.911	-44.123	-46.329	-48.646	-51.078
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.817,78	-168.956	-148.254	-155.667	-163.450	-171.623
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.748,25	-13.141	-11.575	-12.154	-12.761	-13.400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.864,67	-35.296	-31.132	-32.689	-34.323	-36.039
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-47.054,00	-5.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-17.543,00	-2.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.003,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.300	-37.539	-39.416	-41.387	-43.456
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.300	-37.539	-39.416	-41.387	-43.456
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.716,52	-399.550	-476.800	-490.475	-511.134	-532.825
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-246.642,04	-286.200	-325.000	-341.250	-358.313	-376.228
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.451,60	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-267,04	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
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-42.263,09	-62.180	-66.500	-69.825	-73.316	-76.982
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.302,65	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-35.790,10	-49.670	-83.300	-77.300	-77.300	-77.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.128,64	-157.349	-124.227	-39.448	-9.361	-6.093
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-9.064,13	-6.658	-2.588	-1.078	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-130.064,51	-150.691	-121.640	-38.370	-9.361	-6.093
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-730.783,41</b>	<b>-871.858</b>	<b>-903.567</b>	<b>-847.590</b>	<b>-854.045</b>	<b>-889.147</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-781.001</b>	<b>-809.872</b>	<b>-845.375</b>	<b>-883.053</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-781.001</b>	<b>-809.872</b>	<b>-845.375</b>	<b>-883.053</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.654,78</b>	<b>-777.261</b>	<b>-781.001</b>	<b>-809.872</b>	<b>-845.375</b>	<b>-883.053</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	49.426	45.932	48.229	50.640	53.172
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	49.426	45.932	48.229	50.640	53.172
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	591.654,78	728.668	735.844	762.457	795.590	830.779
	92000000 Umlage innere Verwaltung	591.654,78	728.668	735.844	762.457	795.590	830.779
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-833	-775	-814	-855	-898
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-833	-775	-814	-855	-898
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01**  
**0106**  
**10602**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationangelegenheiten und IT**  
**Informationstechnologie**

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
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.267,19</b>	<b>-707.509</b>	<b>-761.340</b>	<b>0</b>	<b>-789.242</b>	<b>-824.839</b>	<b>-862.216</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-13.826,50	-45.911	-44.123	0	-46.329	-48.646	-51.078
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.915,04	-168.956	-148.254	0	-155.667	-163.450	-171.623
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.748,25	-13.141	-11.575	0	-12.154	-12.761	-13.400
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.864,67	-35.296	-31.132	0	-32.689	-34.323	-36.039
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.300	-37.539	0	-39.416	-41.387	-43.456
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-246.642,04	-286.200	-325.000	0	-341.250	-358.313	-376.228
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.451,60	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-43.053,38	-62.180	-66.500	0	-69.825	-73.316	-76.982
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.302,65	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-35.435,01	-49.670	-83.300	0	-77.300	-77.300	-77.300
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.028,05	-9.500	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-527.267,19</b>	<b>-707.509</b>	<b>-761.340</b>	<b>0</b>	<b>-789.242</b>	<b>-824.839</b>	<b>-862.216</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.670,23	-44.200	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-156.670,23	-44.200	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-156.670,23</b>	<b>-44.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-156.670,23</b>	<b>-44.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0106**  
**10602**

**Innere Verwaltung**  
**Organisationangelegenheiten und IT**  
**Informationstechnologie**

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
<b>7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	12.642	12.642
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.642</b>	<b>12.642</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148.907,65	-39.300	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-281.046	-337.746
	78310000 Ausz. VG >410 E	-148.907,65	-39.300	-27.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-281.046	-337.746
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148.907,65</b>	<b>-39.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-281.046</b>	<b>-337.746</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.907,65</b>	<b>-39.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-268.404</b>	<b>-325.104</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.762,58	-4.900	0	0	0	0	0	-13.555	-8.655
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.762,58	-4.900	0	0	0	0	0	-13.555	-8.655
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.762,58</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.555</b>	<b>-8.655</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.762,58</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.555</b>	<b>-8.655</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10602 - Informationstechnologie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
	1110000 Immat. Vermögensgg.	<b>0,00 €</b>		
110060000 Informationstechnologie	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	<b>325.000,00 €</b>	Kosten gemäß Produktinformationsblatt KRZN, zzgl. MwSt.	
110060000 Informationstechnologie	52811000 EDV Sachleistungen	<b>66.500,00 €</b>	Lizenzen Geomedia ca. 3.300 €, Standleitung Bauhof ca. 7.200 € und Tourismus ca. 7.200 €, Windows EA ca. 4.600 €, Ersatzbeschaffungen ca. 8.000 €, Office-Lizenzen auf Microsoft 365 on Prem 11.000,00 EUR jährlich, Bewerbermanagement jährlich 1.773,10 EUR, Diktiersoftware FBL IV 1500 €, Citrix User und CAG ca. 10.000 €, MS Project ca. 1.700 €, Lotus Notes Lizenzen Hausmeister ca. 1.000 €, DECT Basisstation Caritas-Maassenstraße ca. 600 €, Software Kasse ca. 420 €, Betrieb Traveler-Server ca. 2.000 €, Fernwartungssoftware ca. 2.000 €, WLAN-Lizenzen ca. 4.000 €, MS Visio ca. 850 €	
110060000 Informationstechnologie	52911000 EDV Dienstleistungen	<b>83.300,00 €</b>	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen, eVergabe, S-Compass, Software KoD, BSI-konforme Vernichtung von Festplatten ca. 1500 €, 16.000 € Vergabemanager, ca. 10.000 € in den Folgejahren.	
110060000 Informationstechnologie	57117000 AfA BuG	<b>121.639,95 €</b>		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>27.000,00 €</b>	Laptops und Monitore Arbeitsplätze ca. 25500 €, Netzwerktechnik ca. 1500 €	
		<b>623.439,95 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

**01  
0107**

## Innere Verwaltung Finanzen und Controlling

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	65,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,95	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.460,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.676,80	44.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.254,93	44.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	662,25	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	4.409,27	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	864,61	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	485,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.202,75</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.250</b>	<b>49.613</b>	<b>52.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-508.747,81	-668.299	-729.319	-765.785	-804.074	-844.278
		50110000 Bezüge Beamte	-134.297,84	-165.922	-86.619	-90.950	-95.497	-100.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.301,23	-339.851	-473.850	-497.543	-522.420	-548.541
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.927,08	-26.187	-36.608	-38.438	-40.360	-42.378
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-46.402,70	-71.129	-100.175	-105.184	-110.443	-115.965
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.203,00	-43.400	-22.900	-24.045	-25.247	-26.510
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.555,00	-14.100	-4.250	-4.463	-4.686	-4.920
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.421,05	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.493,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108.564,20	-113.120	-73.694	-77.378	-81.247	-85.310
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-108.564,20	-113.120	-73.694	-77.378	-81.247	-85.310

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.883,00	-240.000	-240.000	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460,78	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-460,78	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.233,19	-29.610	-29.660	-29.693	-29.728	-29.764
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-680,25	-34.135	-17.000	-17.850	-18.743	-19.680
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	33.135	17.000	17.850	18.743	19.680
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-63	-66	-69
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-904,32	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	-630	-662	-695
		54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-28.000,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.888,98</b>	<b>-1.051.028</b>	<b>-1.072.673</b>	<b>-872.856</b>	<b>-915.049</b>	<b>-959.352</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-800.686,23</b>	<b>-1.007.028</b>	<b>-1.027.673</b>	<b>-825.606</b>	<b>-865.437</b>	<b>-907.259</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-800.686,23</b>	<b>-1.007.028</b>	<b>-1.027.673</b>	<b>-825.606</b>	<b>-865.437</b>	<b>-907.259</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-800.686,23</b>	<b>-1.007.028</b>	<b>-1.027.673</b>	<b>-825.606</b>	<b>-865.437</b>	<b>-907.259</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	119.446,61	430.747	408.189	428.599	450.029	472.530
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.446,61	111.475	111.475	117.049	122.901	129.046
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	319.272	296.714	311.550	327.128	343.484
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	680.741,00	789.162	817.317	604.733	633.521	663.746
		92000000 Umlage innere Verwaltung	680.741,00	789.162	817.317	604.733	633.521	663.746
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-212.880	-197.833	-207.725	-218.113	-229.018

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-212.880	-197.833	-207.725	-218.113	-229.018
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-498,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-498,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0107**

## Innere Verwaltung Finanzen und Controlling

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.322,29</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>49.613</b>	<b>52.093</b>
	63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.460,95	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.019,61	44.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	864,61	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-87,88	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.536,06</b>	<b>-998.663</b>	<b>-1.033.523</b>	<b>0</b>	<b>-833.199</b>	<b>-874.859</b>	<b>-918.602</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-142.129,81	-165.922	-86.619	0	-90.950	-95.497	-100.272
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-230.253,60	-339.851	-473.850	0	-497.543	-522.420	-548.541
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-600,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.927,08	-26.187	-36.608	0	-38.438	-40.360	-42.378
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-46.402,70	-71.129	-100.175	0	-105.184	-110.443	-115.965
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-113.120	-73.694	0	-77.378	-81.247	-85.310
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-58.545,25	-34.135	-17.000	0	-17.850	-18.743	-19.680
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-63	-66	-69
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	0	-630	-662	-695
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.213,77</b>	<b>-954.663</b>	<b>-988.523</b>	<b>0</b>	<b>-785.949</b>	<b>-825.246</b>	<b>-866.509</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

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

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.01	Controlling
<b>Intern/extern:</b>		intern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

# Haushaltsplan 2025

**01  
0107  
10701**

**Innere Verwaltung  
Finanzen und Controlling  
Controlling**

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	65,00	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	65,00	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	44.528,69	44.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.254,93	44.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	662,25	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.261,16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	864,61	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	485,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.593,69</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>47.250</b>	<b>49.613</b>	<b>52.093</b>
11	-	Personalaufwendungen	-293.782,41	-389.681	-282.246	-296.358	-311.176	-326.735
		50110000 Bezüge Beamte	-134.297,84	-165.922	-86.619	-90.950	-95.497	-100.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.378,87	-123.266	-126.980	-133.329	-139.995	-146.995
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.340,75	-9.573	-9.914	-10.410	-10.930	-11.477
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.941,09	-25.710	-26.666	-27.999	-29.399	-30.869
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-56.203,00	-43.400	-22.900	-24.045	-25.247	-26.510
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.555,00	-14.100	-4.250	-4.463	-4.686	-4.920
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.425,95	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.493,91	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108.564,20	-113.120	-73.694	-77.378	-81.247	-85.310
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-108.564,20	-113.120	-73.694	-77.378	-81.247	-85.310

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-30.233,19	-29.610	-29.660	-29.693	-29.728	-29.764
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-680,25	-34.135	-17.000	-17.850	-18.743	-19.680
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	33.135	17.000	17.850	18.743	19.680
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	-63	-66	-69
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-904,32	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	-630	-662	-695
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-28.000,00	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.579,80</b>	<b>-532.411</b>	<b>-385.600</b>	<b>-403.430</b>	<b>-422.151</b>	<b>-441.809</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.986,11</b>	<b>-488.411</b>	<b>-340.600</b>	<b>-356.180</b>	<b>-372.539</b>	<b>-389.716</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.986,11</b>	<b>-488.411</b>	<b>-340.600</b>	<b>-356.180</b>	<b>-372.539</b>	<b>-389.716</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.986,11</b>	<b>-488.411</b>	<b>-340.600</b>	<b>-356.180</b>	<b>-372.539</b>	<b>-389.716</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.456,03	247.736	233.001	244.651	256.884	269.728
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	48.456,03	39.151	39.151	41.108	43.164	45.322
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	208.585	193.850	203.543	213.720	224.406
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	339.031,46	337.305	197.400	205.819	214.661	223.944
		92000000 Umlage innere Verwaltung	339.031,46	337.305	197.400	205.819	214.661	223.944
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.630	-89.801	-94.291	-99.006	-103.956
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-96.630	-89.801	-94.291	-99.006	-103.956
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-498,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 31 und 32)	-498,62	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

**01  
0107  
10701**

**Innere Verwaltung  
Finanzen und Controlling  
Controlling**

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.861,34</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>47.250</b>	<b>49.613</b>	<b>52.093</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.019,61	44.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	864,61	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-87,88	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.159,43</b>	<b>-480.046</b>	<b>-346.450</b>	<b>0</b>	<b>-363.772</b>	<b>-381.961</b>	<b>-401.059</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-142.129,81	-165.922	-86.619	0	-90.950	-95.497	-100.272
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.407,91	-123.266	-126.980	0	-133.329	-139.995	-146.995
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.340,75	-9.573	-9.914	0	-10.410	-10.930	-11.477
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.941,09	-25.710	-26.666	0	-27.999	-29.399	-30.869
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-113.120	-73.694	0	-77.378	-81.247	-85.310
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-58.545,25	-34.135	-17.000	0	-17.850	-18.743	-19.680
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	-60	0	-63	-66	-69
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-573,62	-550	-600	0	-630	-662	-695
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.298,09</b>	<b>-436.046</b>	<b>-301.450</b>	<b>0</b>	<b>-316.522</b>	<b>-332.348</b>	<b>-348.966</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10701 - Controlling

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>17.000,00 €</b>	Prüfung Jahresabschluss 2024 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54290001 Aufw.mind.JA-aufwand	<b>-17.000,00 €</b>	Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	
120010000 Haushaltsangelegenheiten	54980000 Zufr.RS spät. Kosten	<b>29.000,00 €</b>	Zuführung RST JA 2025 durch die Wirtschaftsprüfer und Zuführung RST Prüfung 2025 durch die GPA	
		<b>29.000,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
<b>Intern/extern:</b>		intern/extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

## Haushaltsplan 2025

**01**  
**0107**  
**010702**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzen und Controlling**  
**Finanzbuchhaltung**

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	1.460,95	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	1.460,95	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.148,11	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	3.148,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.609,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.644,37	-213.384	-379.096	-398.051	-417.953	-438.851
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.050,34	-165.847	-294.096	-308.801	-324.241	-340.453
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.927,61	-12.681	-22.574	-23.703	-24.888	-26.132
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.697,82	-34.856	-62.426	-65.547	-68.825	-72.266
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-968,60	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.883,00	-240.000	-240.000	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-460,78	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-460,78	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
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.988,15</b>	<b>-453.384</b>	<b>-619.096</b>	<b>-398.051</b>	<b>-417.953</b>	<b>-438.851</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.379,09</b>	<b>-453.384</b>	<b>-619.096</b>	<b>-398.051</b>	<b>-417.953</b>	<b>-438.851</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.379,09</b>	<b>-453.384</b>	<b>-619.096</b>	<b>-398.051</b>	<b>-417.953</b>	<b>-438.851</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.379,09</b>	<b>-453.384</b>	<b>-619.096</b>	<b>-398.051</b>	<b>-417.953</b>	<b>-438.851</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.069,40	116.405	109.760	115.248	121.011	127.061
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.069,40	22.378	22.378	23.497	24.672	25.905
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	94.027	87.382	91.751	96.339	101.156
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	311.309,69	414.315	581.203	358.264	376.178	394.986
		92000000 Umlage innere Verwaltung	311.309,69	414.315	581.203	358.264	376.178	394.986
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-77.336	-71.867	-75.461	-79.235	-83.196
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.336	-71.867	-75.461	-79.235	-83.196
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Finanzen und Controlling**  
**10702 Finanzbuchhaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.460,95	0	0	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	1.460,95	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-339.904,15	-453.384	-619.096	0	-398.051	-417.953	-438.851
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.795,72	-165.847	-294.096	0	-308.801	-324.241	-340.453
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-600,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.927,61	-12.681	-22.574	0	-23.703	-24.888	-26.132
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.697,82	-34.856	-62.426	0	-65.547	-68.825	-72.266
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-201.868,00	-240.000	-240.000	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-338.443,20	-453.384	-619.096	0	-398.051	-417.953	-438.851
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 1070202 - Kasse

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120040100 Kassenwesen	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gem	240.000,00 €	Laufzeit bis zum 31.12.2025	
		240.000,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
<b>Produkt:</b>	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabeforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleineinleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

### Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Finanzen und Controlling**  
**10703 Steuern, Abgaben und Gebühren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.321,03	-65.234	-67.977	-71.376	-74.945	-78.692
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.872,02	-50.738	-52.774	-55.413	-58.183	-61.093
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.658,72	-3.933	-4.120	-4.326	-4.542	-4.769
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.763,79	-10.563	-11.083	-11.637	-12.219	-12.830
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.321,03</b>	<b>-65.234</b>	<b>-67.977</b>	<b>-71.376</b>	<b>-74.945</b>	<b>-78.692</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.321,03</b>	<b>-65.234</b>	<b>-67.977</b>	<b>-71.376</b>	<b>-74.945</b>	<b>-78.692</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.321,03</b>	<b>-65.234</b>	<b>-67.977</b>	<b>-71.376</b>	<b>-74.945</b>	<b>-78.692</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.321,03</b>	<b>-65.234</b>	<b>-67.977</b>	<b>-71.376</b>	<b>-74.945</b>	<b>-78.692</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.921,18	66.606	65.428	68.700	72.135	75.741
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.921,18	49.946	49.946	52.444	55.066	57.819
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	16.660	15.482	16.256	17.069	17.922
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.399,85	37.541	38.714	40.649	42.682	44.817
		92000000 Umlage innere Verwaltung	30.399,85	37.541	38.714	40.649	42.682	44.817
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.914	-36.165	-37.973	-39.872	-41.866
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-38.914	-36.165	-37.973	-39.872	-41.866
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0107**  
**10703**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzen und Controlling**  
**Steuern, Abgaben und Gebühren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-81.472,48	-65.234	-67.977	0	-71.376	-74.945	-78.692
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.049,97	-50.738	-52.774	0	-55.413	-58.183	-61.093
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.658,72	-3.933	-4.120	0	-4.326	-4.542	-4.769
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.763,79	-10.563	-11.083	0	-11.637	-12.219	-12.830
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-81.472,48	-65.234	-67.977	0	-71.376	-74.945	-78.692
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2025

**01  
0108**

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

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	43.771,47	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	43.771,47	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.800	1.800	1.890	1.985	2.084
		43110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.800	1.800	1.890	1.985	2.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.215,48	45.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44110000 Mieten und Pachten	39.315,48	45.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900,00	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 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	256.460,18	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-256.460,18	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.946,95</b>	<b>55.644</b>	<b>60.644</b>	<b>63.234</b>	<b>65.953</b>	<b>68.809</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.035,64	-117.457	-133.251	-139.914	-146.909	-154.255
		50110000 Bezüge Beamte	-72.122,91	-81.102	-76.574	-80.403	-84.423	-88.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.516,34	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-870,70	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.246,56	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-3.573,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-36.203,00	-24.000	-43.360	-45.528	-47.804	-50.195
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	-763,00	-8.500	-8.400	-8.820	-9.261	-9.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.740,13	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.065,88	-55.292	-65.148	-68.405	-71.825	-75.417
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.065,88	-55.292	-65.148	-68.405	-71.825	-75.417
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605,79	-23.500	-9.500	-9.975	-10.474	-10.997

## 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
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,48	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.612,20	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.798,11	-2.500	-3.500	-3.675	-3.859	-4.052
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.310,42	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.466,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.489,62	-26.000	-28.000	-29.400	-30.870	-32.414
	54220000 Mieten und Pachten	-16.447,74	-26.000	-28.000	-29.400	-30.870	-32.414
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41,88	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	34.344,48	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-34.344,48	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.507,35</b>	<b>-231.093</b>	<b>-244.743</b>	<b>-256.538</b>	<b>-268.922</b>	<b>-281.926</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
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	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	51.748	48.092	50.497	53.022	55.673
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	51.748	48.092	50.497	53.022	55.673

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.439,60	139.289	152.904	160.406	168.330	176.651
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-10.439,60	139.289	152.904	160.406	168.330	176.651
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.588	-16.897	-17.599	-18.383	-19.207
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-2.581	-2.397	-2.517	-2.643	-2.775
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.007	-14.500	-15.082	-15.740	-16.432
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0108**

## Innere Verwaltung Grundstücksmanagement

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.959,78</b>	<b>46.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>54.390</b>	<b>57.110</b>	<b>59.965</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	912,00	1.800	1.800	0	1.890	1.985	2.084
		64110000 Mieten und Pachten	38.147,78	45.000	50.000	0	52.500	55.125	57.881
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.547,54</b>	<b>-189.749</b>	<b>-184.139</b>	<b>0</b>	<b>-193.346</b>	<b>-203.013</b>	<b>-213.164</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-72.095,59	-81.102	-76.574	0	-80.403	-84.423	-88.644
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.378,69	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-870,70	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.246,56	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.573,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.292	-65.148	0	-68.405	-71.825	-75.417
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-195,48	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.612,20	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.296,12	-2.500	-3.500	0	-3.675	-3.859	-4.052
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-17.237,32	-26.000	-28.000	0	-29.400	-30.870	-32.414
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41,88	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.412,24</b>	<b>-142.949</b>	<b>-132.339</b>	<b>0</b>	<b>-138.956</b>	<b>-145.903</b>	<b>-153.199</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>407.206,15</b>	<b>2.791.400</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-555.516,60</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-148.310,45</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.344.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Wild

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben, incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

### Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Grundstücksmanagement**  
**10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.771,47	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	43.771,47	8.844	8.844	8.844	8.844	8.844
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.800	1.800	1.890	1.985	2.084
		43110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.800	1.800	1.890	1.985	2.084
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.215,48	45.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44110000 Mieten und Pachten	39.315,48	45.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900,00	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 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	256.460,18	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-256.460,18	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>232.946,95</b>	<b>55.644</b>	<b>60.644</b>	<b>63.234</b>	<b>65.953</b>	<b>68.809</b>
11	-	Personalaufwendungen	-128.035,64	-117.457	-133.251	-139.914	-146.909	-154.255
		50110000 Bezüge Beamte	-72.122,91	-81.102	-76.574	-80.403	-84.423	-88.644
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.516,34	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-870,70	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.246,56	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	-3.573,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-36.203,00	-24.000	-43.360	-45.528	-47.804	-50.195
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	-763,00	-8.500	-8.400	-8.820	-9.261	-9.724
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.740,13	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.065,88	-55.292	-65.148	-68.405	-71.825	-75.417
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-55.065,88	-55.292	-65.148	-68.405	-71.825	-75.417

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.605,79	-23.500	-9.500	-9.975	-10.474	-10.997
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-195,48	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.612,20	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.798,11	-2.500	-3.500	-3.675	-3.859	-4.052
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.310,42	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844	-8.844
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.466,44	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.489,62	-26.000	-28.000	-29.400	-30.870	-32.414
		54220000 Mieten und Pachten	-16.447,74	-26.000	-28.000	-29.400	-30.870	-32.414
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-41,88	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	34.344,48	0	0	0	0	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-34.344,48	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.507,35</b>	<b>-231.093</b>	<b>-244.743</b>	<b>-256.538</b>	<b>-268.922</b>	<b>-281.926</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.439,60</b>	<b>-175.449</b>	<b>-184.099</b>	<b>-193.304</b>	<b>-202.969</b>	<b>-213.117</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	51.748	48.092	50.497	53.022	55.673

## 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
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	51.748	48.092	50.497	53.022	55.673
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10.439,60	139.289	152.904	160.406	168.330	176.651
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-10.439,60	139.289	152.904	160.406	168.330	176.651
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.588	-16.897	-17.599	-18.383	-19.207
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.581	-2.397	-2.517	-2.643	-2.775
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-13.007	-14.500	-15.082	-15.740	-16.432
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01**  
**0108**  
**10801**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücksmanagement**  
**Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken**

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.959,78</b>	<b>46.800</b>	<b>51.800</b>	<b>0</b>	<b>54.390</b>	<b>57.110</b>	<b>59.965</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	912,00	1.800	1.800	0	1.890	1.985	2.084
		64110000 Mieten und Pachten	38.147,78	45.000	50.000	0	52.500	55.125	57.881
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.547,54</b>	<b>-189.749</b>	<b>-184.139</b>	<b>0</b>	<b>-193.346</b>	<b>-203.013</b>	<b>-213.164</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-72.095,59	-81.102	-76.574	0	-80.403	-84.423	-88.644
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.378,69	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-870,70	0	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.246,56	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.573,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.292	-65.148	0	-68.405	-71.825	-75.417
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s. öff. Bereich	-195,48	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.612,20	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.296,12	-2.500	-3.500	0	-3.675	-3.859	-4.052
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-17.237,32	-26.000	-28.000	0	-29.400	-30.870	-32.414
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-41,88	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.412,24</b>	<b>-142.949</b>	<b>-132.339</b>	<b>0</b>	<b>-138.956</b>	<b>-145.903</b>	<b>-153.199</b>
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>407.206,15</b>	<b>2.791.400</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>407.206,15</b>	<b>2.791.400</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-555.516,60</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-148.310,45</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.344.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

01  
0108  
10801

Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

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
<b>7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0	3.198.606	2.251.606
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	407.206,15	2.791.400	1.844.400	0	0	0	0	3.198.606	2.251.606
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>407.206,15</b>	<b>2.791.400</b>	<b>1.844.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.198.606</b>	<b>2.251.606</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0	-3.162.768	-2.312.768
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-555.516,60	-1.350.000	-500.000	0	0	0	0	-3.162.768	-2.312.768
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-555.516,60</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.162.768</b>	<b>-2.312.768</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-148.310,45</b>	<b>1.441.400</b>	<b>1.344.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.838</b>	<b>-61.162</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 10801 - Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120050000 Liegenschaftsverwaltung	44110000 Mieten und Pachten	<b>50.000,00 €</b>	Steigerung durch Baufertigstellung (voller Untererbbauszins) bzw. neue Untererbbaurechte	
	68210000 Veräuß..Grundst,Geb.	<b>1.844.400,00 €</b>	Teilvermarktung der Grundstücke Spechort 250.000 EUR, Gewerbegebiet Hufenkamp 900.000, Grundstück Schermbeck Flur 11 Flurstück 475 (B58) 694.400 EUR	
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	<b>500.000,00 €</b>	Grunderwerbsmaßnahmen, div.	
		<b>2.394.400,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

**01  
0110**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.921,03	919.825	1.079.261	1.130.972	1.196.758	1.251.812
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	356.199	374.009	392.709
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	213.029,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	21.072
		41610009 man. Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuw	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	357.862,99	322.105	537.201	534.815	532.274	526.531
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.802	10.460	47.464	97.981	119.006
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	56.581	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	55	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.269,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.819,25	9.000	8.600	9.030	9.482	9.956
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.819,25	9.000	8.600	9.030	9.482	9.956
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.242,30	38.331	51.530	54.107	56.812	59.652
		44110000 Mieten und Pachten	58.242,30	38.331	51.530	54.107	56.812	59.652
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.578,03	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-511.347,36	0	0	0	0	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	745,58	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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.968,50	0	0	0	0	0
	45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	511.347,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.560,61</b>	<b>982.020</b>	<b>1.154.255</b>	<b>1.208.972</b>	<b>1.277.915</b>	<b>1.336.284</b>
11	- Personalaufwendungen	-578.402,86	-558.789	-755.841	-793.633	-833.315	-874.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.148,56	-434.658	-586.801	-616.141	-646.948	-679.296
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.361,61	-33.674	-45.815	-48.106	-50.511	-53.037
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-93.061,48	-90.457	-123.225	-129.386	-135.856	-142.648
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.831,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.934,97	-2.725.003	-2.373.246	-2.344.568	-2.447.838	-2.556.265
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-215.693,70	-215.694	-203.218	-211.537	-211.537	-211.537
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-928.521,03	-1.044.802	-905.271	-950.535	-998.061	-1.047.964
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.334,11	-9.600	-9.000	-9.450	-9.923	-10.419
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-373.149,68	-430.700	-388.400	-407.820	-428.211	-449.622
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-114.999,49	-166.656	-143.630	-150.812	-158.352	-166.270
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-109.824,94	-95.100	-118.015	-123.916	-130.112	-136.617
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-528,37	-300	-300	-315	-331	-347
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-406.607,11	-678.151	-471.212	-378.446	-394.814	-412.001
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.804,36	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-147.788,49	-48.000	-98.200	-73.938	-76.807	-79.813
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.683,69	-36.000	-36.000	-37.800	-39.690	-41.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794.989,72	-858.100	-1.001.677	-1.125.138	-1.164.876	-1.157.912
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.999,78	0	-23.997	-23.997	-23.997	-23.997
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-749.049,25	-760.717	-918.016	-1.043.863	-1.086.142	-1.080.928
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.581	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.477,89	-5.013	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.930,80	-35.789	-33.924	-31.537	-28.997	-27.247
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.532,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775

## 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
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.797,21	-312.770	-297.849	-312.069	-327.001	-342.679
	54220000 Mieten und Pachten	-191.816,53	-308.720	-289.799	-303.617	-318.126	-333.360
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.053,93	-3.800	-7.800	-8.190	-8.600	-9.029
	54311000 Telekommunikation, Porto	-926,75	-250	-250	-263	-276	-289
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	511.347,36	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-511.347,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.237.081,76</b>	<b>-4.476.928</b>	<b>-4.450.878</b>	<b>-4.598.786</b>	<b>-4.797.577</b>	<b>-4.957.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.214.521,15</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.809,37	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.809,37	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.809,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.217.330,52</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.503,45	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.503,45	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.503,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.214.827,07</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.923.114	4.545.254	4.702.895	4.902.756	5.112.598
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	464.859	437.894	459.789	482.779	506.918
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.582.865	2.879.465	2.994.983	3.125.722	3.262.991
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	875.391	1.227.895	1.248.122	1.294.255	1.342.689
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.214.827,07	197.235	-648.717	-684.277	-723.590	-799.536
	92000000 Umlage innere Verwaltung	3.214.827,07	197.235	-648.717	-684.277	-723.590	-799.536

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-625.441	-599.914	-628.804	-659.504	-691.735
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-524.769	-487.682	-512.069	-537.674	-564.554
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-100.672	-112.232	-116.735	-121.830	-127.181
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0110**

## Innere Verwaltung Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.927,13</b>	<b>386.344</b>	<b>399.367</b>	<b>0</b>	<b>419.335</b>	<b>440.302</b>	<b>462.317</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	0	356.199	374.009	392.709
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.889,25	9.000	8.600	0	9.030	9.482	9.956
	64110000 Mieten und Pachten	58.241,80	38.331	51.530	0	54.107	56.812	59.652
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.856,45	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.441.063,96</b>	<b>-3.618.828</b>	<b>-3.449.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.473.648</b>	<b>-3.632.701</b>	<b>-3.799.699</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.541,13	-434.658	-586.801	0	-616.141	-646.948	-679.296
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.361,61	-33.674	-45.815	0	-48.106	-50.511	-53.037
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.061,48	-90.457	-123.225	0	-129.386	-135.856	-142.648
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-215.693,70	-215.694	-203.218	0	-211.537	-211.537	-211.537
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-841.112,51	-1.044.802	-905.271	0	-950.535	-998.061	-1.047.964
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.000	0	-9.450	-9.923	-10.419
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-406.332,07	-430.700	-388.400	0	-407.820	-428.211	-449.622
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-114.535,31	-166.656	-143.630	0	-150.812	-158.352	-166.270
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-92.717,04	-95.100	-118.015	0	-123.916	-130.112	-136.617
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-528,37	-300	-300	0	-315	-331	-347
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-478.353,00	-678.151	-471.212	0	-378.446	-394.814	-412.001
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143.208,75	-48.000	-98.200	0	-73.938	-76.807	-79.813
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.337,71	-36.000	-36.000	0	-37.800	-39.690	-41.675

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-333.957,00	-22.265	-22.265	0	-23.378	-24.547	-25.775
	74220000 Mieten und Pachten	-191.253,09	-308.720	-289.799	0	-303.617	-318.126	-333.360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	-7.800	0	-8.190	-8.600	-9.029
	74311000 Telekommunikation, Porto	-573,30	-250	-250	0	-263	-276	-289
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.003.136,83</b>	<b>-3.232.484</b>	<b>-3.049.833</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.313</b>	<b>-3.192.398</b>	<b>-3.337.382</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.587,71	676.579	1.433.971	0	2.134.645	1.258.429	1.759.817
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	97.020,00	486.579	1.187.419	0	1.673.997	700.840	1.226.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	430.567,71	190.000	246.553	0	460.647	557.589	533.347
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>527.587,71</b>	<b>676.579</b>	<b>1.433.971</b>	<b>0</b>	<b>2.134.645</b>	<b>1.258.429</b>	<b>1.759.817</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.788.913,79	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.918.090,90	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-870.822,89	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.103,44	-49.000	-52.550	0	-42.000	-42.000	-42.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-120.103,44	-49.000	-52.550	0	-42.000	-42.000	-42.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.909.017,23</b>	<b>-3.599.000</b>	<b>-6.909.198</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-17.591.881</b>	<b>-17.391.881</b>	<b>-7.391.881</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.381.429,52</b>	<b>-2.922.421</b>	<b>-5.475.227</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-15.457.236</b>	<b>-16.133.452</b>	<b>-5.632.064</b>

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.01.10	Gebäudemanagement
<b>Produkt:</b>	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

#### Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	11,25

## Haushaltsplan 2025

**01**  
**0110**  
**11001**

**Innere Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**  
**Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.**

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	912.921,03	919.825	1.079.261	1.130.972	1.196.758	1.251.812
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	356.199	374.009	392.709
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	213.029,15	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	21.072
		41610009 man. Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuw	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	357.862,99	322.105	537.201	534.815	532.274	526.531
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.802	10.460	47.464	97.981	119.006
		41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	56.581	0	0	0	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,03	55	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.269,23	2.269	2.269	2.269	2.269	2.269
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	94	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.819,25	9.000	8.600	9.030	9.482	9.956
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.819,25	9.000	8.600	9.030	9.482	9.956
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.242,30	38.331	51.530	54.107	56.812	59.652
		44110000 Mieten und Pachten	58.242,30	38.331	51.530	54.107	56.812	59.652
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.578,03	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-511.347,36	0	0	0	0	0
		45470001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Gewinn	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	745,58	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.968,50	0	0	0	0	0
	45990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Ertrag	511.347,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.560,61</b>	<b>982.020</b>	<b>1.154.255</b>	<b>1.208.972</b>	<b>1.277.915</b>	<b>1.336.284</b>
11	- Personalaufwendungen	-578.402,86	-558.789	-755.841	-793.633	-833.315	-874.980
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-448.148,56	-434.658	-586.801	-616.141	-646.948	-679.296
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.361,61	-33.674	-45.815	-48.106	-50.511	-53.037
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-93.061,48	-90.457	-123.225	-129.386	-135.856	-142.648
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.831,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.934,97	-2.725.003	-2.373.246	-2.344.568	-2.447.838	-2.556.265
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-215.693,70	-215.694	-203.218	-211.537	-211.537	-211.537
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-928.521,03	-1.044.802	-905.271	-950.535	-998.061	-1.047.964
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.334,11	-9.600	-9.000	-9.450	-9.923	-10.419
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-373.149,68	-430.700	-388.400	-407.820	-428.211	-449.622
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-114.999,49	-166.656	-143.630	-150.812	-158.352	-166.270
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-109.824,94	-95.100	-118.015	-123.916	-130.112	-136.617
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-528,37	-300	-300	-315	-331	-347
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-406.607,11	-678.151	-471.212	-378.446	-394.814	-412.001
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.804,36	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-147.788,49	-48.000	-98.200	-73.938	-76.807	-79.813
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.683,69	-36.000	-36.000	-37.800	-39.690	-41.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-794.989,72	-858.100	-1.001.677	-1.125.138	-1.164.876	-1.157.912
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.999,78	0	-23.997	-23.997	-23.997	-23.997
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-749.049,25	-760.717	-918.016	-1.043.863	-1.086.142	-1.080.928
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.581	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.477,89	-5.013	-25.740	-25.740	-25.740	-25.740
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-34.930,80	-35.789	-33.924	-31.537	-28.997	-27.247
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-2.532,00	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
15	-	Transferaufwendungen	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-333.957,00	-22.265	-22.265	-23.378	-24.547	-25.775
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.797,21	-312.770	-297.849	-312.069	-327.001	-342.679
		54220000 Mieten und Pachten	-191.816,53	-308.720	-289.799	-303.617	-318.126	-333.360
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.053,93	-3.800	-7.800	-8.190	-8.600	-9.029
		54311000 Telekommunikation, Porto	-926,75	-250	-250	-263	-276	-289
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	511.347,36	0	0	0	0	0
		54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
		54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-511.347,36	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.237.081,76</b>	<b>-4.476.928</b>	<b>-4.450.878</b>	<b>-4.598.786</b>	<b>-4.797.577</b>	<b>-4.957.611</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.214.521,15</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.809,37	0	0	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	-2.809,37	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.809,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.217.330,52</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	2.503,45	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.503,45	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
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.503,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.214.827,07</b>	<b>-3.494.908</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.389.814</b>	<b>-3.519.661</b>	<b>-3.621.327</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.923.114	4.545.254	4.702.895	4.902.756	5.112.598
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	464.859	437.894	459.789	482.779	506.918
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.582.865	2.879.465	2.994.983	3.125.722	3.262.991
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	875.391	1.227.895	1.248.122	1.294.255	1.342.689
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.214.827,07	197.235	-648.717	-684.277	-723.590	-799.536

## 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
	92000000 Umlage innere Verwaltung	3.214.827,07	197.235	-648.717	-684.277	-723.590	-799.536
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-625.441	-599.914	-628.804	-659.504	-691.735
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-524.769	-487.682	-512.069	-537.674	-564.554
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-100.672	-112.232	-116.735	-121.830	-127.181
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2025

**01  
0110  
11001**

**Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement  
Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.927,13</b>	<b>386.344</b>	<b>399.367</b>	<b>0</b>	<b>419.335</b>	<b>440.302</b>	<b>462.317</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	339.699,63	339.013	339.237	0	356.199	374.009	392.709
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.889,25	9.000	8.600	0	9.030	9.482	9.956
	64110000 Mieten und Pachten	58.241,80	38.331	51.530	0	54.107	56.812	59.652
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.856,45	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.441.063,96</b>	<b>-3.618.828</b>	<b>-3.449.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.473.648</b>	<b>-3.632.701</b>	<b>-3.799.699</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.541,13	-434.658	-586.801	0	-616.141	-646.948	-679.296
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.361,61	-33.674	-45.815	0	-48.106	-50.511	-53.037
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-93.061,48	-90.457	-123.225	0	-129.386	-135.856	-142.648
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-215.693,70	-215.694	-203.218	0	-211.537	-211.537	-211.537
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-841.112,51	-1.044.802	-905.271	0	-950.535	-998.061	-1.047.964
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.087,73	-9.600	-9.000	0	-9.450	-9.923	-10.419
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-406.332,07	-430.700	-388.400	0	-407.820	-428.211	-449.622
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-114.535,31	-166.656	-143.630	0	-150.812	-158.352	-166.270
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-92.717,04	-95.100	-118.015	0	-123.916	-130.112	-136.617
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-528,37	-300	-300	0	-315	-331	-347
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-478.353,00	-678.151	-471.212	0	-378.446	-394.814	-412.001
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.449,82	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-143.208,75	-48.000	-98.200	0	-73.938	-76.807	-79.813

## 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	-17.337,71	-36.000	-36.000	0	-37.800	-39.690	-41.675
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-333.957,00	-22.265	-22.265	0	-23.378	-24.547	-25.775
	74220000 Mieten und Pachten	-191.253,09	-308.720	-289.799	0	-303.617	-318.126	-333.360
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.960,34	-3.800	-7.800	0	-8.190	-8.600	-9.029
	74311000 Telekommunikation, Porto	-573,30	-250	-250	0	-263	-276	-289
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.003.136,83</b>	<b>-3.232.484</b>	<b>-3.049.833</b>	<b>0</b>	<b>-3.054.313</b>	<b>-3.192.398</b>	<b>-3.337.382</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>527.587,71</b>	<b>676.579</b>	<b>1.433.971</b>	<b>0</b>	<b>2.134.645</b>	<b>1.258.429</b>	<b>1.759.817</b>
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	97.020,00	486.579	1.187.419	0	1.673.997	700.840	1.226.470
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	430.567,71	190.000	246.553	0	460.647	557.589	533.347
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>527.587,71</b>	<b>676.579</b>	<b>1.433.971</b>	<b>0</b>	<b>2.134.645</b>	<b>1.258.429</b>	<b>1.759.817</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.788.913,79</b>	<b>-3.550.000</b>	<b>-6.856.648</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-17.549.881</b>	<b>-17.349.881</b>	<b>-7.349.881</b>
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.918.090,90	-3.550.000	-6.856.648	-42.249.643	-17.549.881	-17.349.881	-7.349.881
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-870.822,89	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-120.103,44</b>	<b>-49.000</b>	<b>-52.550</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-120.103,44	-49.000	-52.550	0	-42.000	-42.000	-42.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.909.017,23</b>	<b>-3.599.000</b>	<b>-6.909.198</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-17.591.881</b>	<b>-17.391.881</b>	<b>-7.391.881</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.381.429,52</b>	<b>-2.922.421</b>	<b>-5.475.227</b>	<b>-42.249.643</b>	<b>-15.457.236</b>	<b>-16.133.452</b>	<b>-5.632.064</b>

# Haushaltsplan 2025

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gebäudemanagement**  
**11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000353: 301.10.01 Bauhof HG invest.Baum.ind.Akt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.939,31	0	0	0	0	0	0	-19.018	-19.018
	78510000 Ausz Hochbau	-10.939,31	0	0	0	0	0	0	-19.018	-19.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.939,31	0	0	0	0	0	0	-19.018	-19.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.939,31	0	0	0	0	0	0	-19.018	-19.018

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliär</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.115,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.736	-206.736
	78310000 Ausz. VG >410 E	-53.115,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.736	-206.736
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.115,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.736	-206.736
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.115,53	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-116.736	-206.736

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881

## 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
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.881	-7.881

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
<b>7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	518.500	518.500

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
<b>7000629: 301.10.01 Garage Widemweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.929,91	0	0	0	0	0	0	-14.930	-14.930
	78510000 Ausz Hochbau	-14.929,91	0	0	0	0	0	0	-14.930	-14.930
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.929,91	0	0	0	0	0	0	-14.930	-14.930
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.929,91	0	0	0	0	0	0	-14.930	-14.930

## 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
<b>7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.377,54	0	0	0	0	0	0	-88.548	-88.548
	78510000 Ausz Hochbau	-39.377,54	0	0	0	0	0	0	-88.548	-88.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.377,54	0	0	0	0	0	0	-88.548	-88.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.377,54	0	0	0	0	0	0	-88.548	-88.548

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
<b>7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	398.200	398.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	398.200	398.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	398.200	398.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.204.636,59	0	0	0	0	0	0	-2.080.088	-2.080.088
	78510000 Ausz Hochbau	-1.204.636,59	0	0	0	0	0	0	-2.080.088	-2.080.088
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.204.636,59	0	0	0	0	0	0	-2.080.088	-2.080.088
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.204.636,59	0	0	0	0	0	0	-1.681.888	-1.681.888

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
<b>7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.385	-14.385
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.385	-14.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.385	-14.385

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.385	-14.385

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

### 7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.244	35.244
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	35.244	35.244
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.244	35.244
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,40	0	0	0	0	0	0	-218.349	-218.349
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-309,40	0	0	0	0	0	0	-218.349	-218.349
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309,40	0	0	0	0	0	0	-218.349	-218.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,40	0	0	0	0	0	0	-183.105	-183.105

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

### 7000669: 301.10.01 Sanierung Hallenbad (Bundesm.)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	389.559	389.559	0	779.117	0	0	389.559	1.168.676
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	389.559	389.559	0	779.117	0	0	389.559	1.168.676
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	389.559	389.559	0	779.117	0	0	389.559	1.168.676
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-969.178	0	0	0	0	-6.624	-975.802
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-969.178	0	0	0	0	-6.624	-975.802
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-969.178	0	0	0	0	-6.624	-975.802
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	389.559	-579.619	0	779.117	0	0	382.935	192.874

## 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
<b>7000671: 301.10.01 Waldsportplatz Bundesförder.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.020,00	97.020	97.020	0	194.040	0	0	194.040	388.080
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	97.020,00	97.020	97.020	0	194.040	0	0	194.040	388.080
6	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>97.020,00</b>	<b>97.020</b>	<b>97.020</b>	<b>0</b>	<b>194.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.040</b>	<b>388.080</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-695.138,02	-50.000	0	0	0	0	0	-764.801	-714.801
	78510000 Ausz Hochbau	-34.240,02	-50.000	0	0	0	0	0	-84.240	-34.240
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-660.898,00	0	0	0	0	0	0	-680.561	-680.561
13	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>-695.138,02</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-764.801</b>	<b>-714.801</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-598.118,02</b>	<b>47.020</b>	<b>97.020</b>	<b>0</b>	<b>194.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570.761</b>	<b>-326.721</b>

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
<b>7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.567,71	0	0	0	0	0	0	430.568	430.568
	68110000 Invest.-Zuw.Land	430.567,71	0	0	0	0	0	0	430.568	430.568
6	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>430.567,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.568</b>	<b>430.568</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.407,49	0	0	0	0	0	0	-273.033	-273.033
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-123.407,49	0	0	0	0	0	0	-273.033	-273.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>-123.407,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-273.033</b>	<b>-273.033</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>307.160,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.535</b>	<b>157.535</b>

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
<b>7000682: 301.10.01 Bau Photovoltaikanlage Rathaus</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	102.307	102.307

## 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
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	102.307	102.307
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.307</b>	<b>102.307</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.733,74	0	0	0	0	0	0	-86.460	-86.460
	78310000 Ausz. VG >410 E	-36.733,74	0	0	0	0	0	0	-86.460	-86.460
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.733,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.460</b>	<b>-86.460</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.733,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.847</b>	<b>15.847</b>

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
<b>7000684: 301.10.01 zentr. Grundschulstandort</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	56.553	0	270.647	367.589	343.347	0	1.038.136
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	56.553	0	270.647	367.589	343.347	0	1.038.136
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.553</b>	<b>0</b>	<b>270.647</b>	<b>367.589</b>	<b>343.347</b>	<b>0</b>	<b>1.038.136</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.481,28	-750.000	-2.700.000	-35.200.000	-15.200.000	-15.000.000	-5.000.000	-832.481	-37.982.481
	VE davon 2026 2027 2028				-15.200.000 -15.000.000 -5.000.000					
	78510000 Ausz Hochbau	-7.273,28	-750.000	-2.700.000	-35.200.000	-15.200.000	-15.000.000	-5.000.000	-757.273	-37.907.273
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-75.208,00	0	0	0	0	0	0	-75.208	-75.208
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.481,28</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.700.000</b>	<b>-35.200.000</b>	<b>-15.200.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-832.481</b>	<b>-37.982.481</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-82.481,28</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.643.447</b>	<b>-35.200.000</b>	<b>-14.929.353</b>	<b>-14.632.411</b>	<b>-4.656.653</b>	<b>-832.481</b>	<b>-36.944.345</b>

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
<b>7000685: Dreifachsporthalle invest. Maßnahme</b>										

## 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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.840	0	700.840	700.840	1.226.470	0	3.328.990
	68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	700.840	0	700.840	700.840	1.226.470	0	3.328.990
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	700.840	0	700.840	700.840	1.226.470	0	3.328.990
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.856,21	-50.000	-687.470	-7.049.643	-2.349.881	-2.349.881	-2.349.881	-106.661	-7.793.774
	VE davon 2026 2027 2028				-2.349.881 -2.349.881 -2.349.881					
	78510000 Ausz Hochbau	-29.856,21	-50.000	-687.470	-7.049.643	-2.349.881	-2.349.881	-2.349.881	-106.661	-7.793.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.856,21	-50.000	-687.470	-7.049.643	-2.349.881	-2.349.881	-2.349.881	-106.661	-7.793.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.856,21	-50.000	13.370	-7.049.643	-1.649.041	-1.649.041	-1.123.411	-106.661	-4.464.784

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
<b>7000688: 301.10.01 Sportanlage Im Aap inv.Maßnahm</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000694: 301.10.01 Wohncontainer Tiefer Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.917,75	0	0	0	0	0	0	-1.247.785	-1.247.785
	78510000 Ausz Hochbau	-744.917,75	0	0	0	0	0	0	-1.247.785	-1.247.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-744.917,75	0	0	0	0	0	0	-1.247.785	-1.247.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.917,75	0	0	0	0	0	0	-1.247.785	-1.247.785

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
<b>7000697: 301.10.01 Übergangsheim Im Heetwinkel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.657,14	0	0	0	0	0	0	-8.657	-8.657
	78510000 Ausz Hochbau	-8.657,14	0	0	0	0	0	0	-8.657	-8.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.657,14	0	0	0	0	0	0	-8.657	-8.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.657,14	0	0	0	0	0	0	-8.657	-8.657

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
<b>7000702: 301.10.01 Asylunterkunft Lühlerheim</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.388,20	0	0	0	0	0	0	-108.388	-108.388
	78510000 Ausz Hochbau	-108.388,20	0	0	0	0	0	0	-108.388	-108.388
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.388,20	0	0	0	0	0	0	-108.388	-108.388
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.388,20	0	0	0	0	0	0	-108.388	-108.388

## 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
<b>7000703: 301.10.01 Wohncontainer Kirchstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.648,05	-2.700.000	0	0	0	0	0	-3.389.648	-689.648
	78510000 Ausz Hochbau	-689.648,05	-2.700.000	0	0	0	0	0	-3.389.648	-689.648
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-689.648,05	-2.700.000	0	0	0	0	0	-3.389.648	-689.648
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-689.648,05	-2.700.000	0	0	0	0	0	-3.389.648	-689.648

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
<b>7000717: 301.10.01 Flüchtlingsunterkunft 2025</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.491	17.491
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.491	17.491
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.491	17.491
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.226,90	0	0	0	0	0	0	-25.693	-25.693
	78510000 Ausz Hochbau	-25.226,90	0	0	0	0	0	0	-25.693	-25.693
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.254,17	-19.000	-22.550	0	-12.000	-12.000	-12.000	-129.928	-169.478

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78310000 Ausz. VG >410 E	-30.254,17	-19.000	-22.550	0	-12.000	-12.000	-12.000	-129.928	-169.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.481,07	-19.000	-22.550	0	-12.000	-12.000	-12.000	-155.621	-195.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.481,07	-19.000	-22.550	0	-12.000	-12.000	-12.000	-138.130	-177.680

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 11001 - Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310090000 Gebäudemanagement	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>339.237,00 €</b>	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025	
310090000 Gebäudemanagement	41410001 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>190.000,00 €</b>	konsumtiver Anteil Schulpauschale	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>0,00 €</b>		
310091050 Rettungswache Schermbeck	44110000 Mieten und Pachten	<b>37.000,00 €</b>	Miete 33.000 EUR/ NK Abrechnung ca. 4.000 EUR, IST 2024= 36.164,87€	
310091150 Waldsportplatz Umkleidegebäude	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>104.097,75 €</b>	Betriebskostenzuschuss SV Schermbeck	
310091220 Sportanlage Im Aap	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>99.119,97 €</b>	Betriebskostenzuschuss TuS Gahlen (85.616,97 €), Zuschuss Kunstrasenplatz gem. Beschluss HFA vom 06.12.2016 (13.500,00 EUR p.a. bis 2030)	
310091010 Rathaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>34.984,00 €</b>	Strom: 18.206 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.508 €, Gas: 15.150 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 120 €	
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>9.813,00 €</b>	Strom: 5.149 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 643 €, Gas: 3.900 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 120 €, Kosten an Verbrauch angepasst	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>9.523,00 €</b>	Strom: 5.253 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 450 €, Gas: 3.720 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>5.592,00 €</b>	Strom: 2.242 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 550 €, Gas: 2.700 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091050 Rettungswache Schermbeck	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>10.965,00 €</b>	Strom: 8.735 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 450 €, Gas: 1.680 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €, Kostenanpassung nach tatsächlichen Verbrauch	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>23.778,00 €</b>	Strom: 8.653 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.000 €, Gas: 14.025€ (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>18.690,00 €</b>	Strom: 4.040 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 900 €, Gas: 13.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>24.326,00 €</b>	Strom: 8.588 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 2.289 €, Gas: 13.350 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>8.850,00 €</b>	Strom: 4.000 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.300 €, Gas: 3.450 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091080 Gesamtschule	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>82.494,00 €</b>	Strom: 24.494 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 5.200 €, Gas: 52.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €	
310091090 Heimatmuseum	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>2.256,00 €</b>	Strom: 705 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 501 €, Gas: 900 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>2.895,00 €</b>	Strom: 788 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 207 €, Gas: 1.800 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091119 Wohncontainer Tiefer Weg	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>65.000,00 €</b>	Anpassung an IST Wert 07/2024: 63.244 €	
310091120 Übergangsheim Üfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>30.676,00 €</b>	Strom: 11.360 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 3.216 €, Öl: 16.000 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>99.036,00 €</b>	Betriebskosten an Schulte und Klawuhn: 69.036 €, weitere Verbrauchskosten: 30.000 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>33.950,00 €</b>	Strom: 12.000 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 3.800 €, Öl: 18.000 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>220.000,00 €</b>	IST 07/2024= 172.761,55 €, Anpassung an die Werte	
310091130 Dreifachsporthalle	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>36.429,00 €</b>	Strom: 10.829 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 2.800 €, Gas: 22.650 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 150 €	
310091170 Bauhof	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>9.249,00 €</b>	Strom: 4.547 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 1.002 €, Gas: 3.600 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091180 Wohnhaus Weseler Str. 14	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>6.554,00 €</b>	Strom: 1.307 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 872 €, Gas: 4.275 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091240 Mühlrad der Wassermühle Gahlen	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>4.000,00 €</b>	Anpassung an die IST-Werte	
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>2.711,00 €</b>	Strom: 1.468 € (Vertrags bis 31.12.2025), Wasser: 543 €, Gas: 600 € (Vertrag bis 31.12.2024, Neuausschreibung erfolgt), Schornsteinfeger: 100 €	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52413000 Abfallbeseitigung	<b>9.000,00 €</b>	Aufwendungen für Abfallentsorgung Container u.ä. lt. NK Abrechnung Jahr 2023	
310091010 Rathaus	52415000 Gebäudereinigung	<b>15.000,00 €</b>	Glasreinigung: 3.000 €, Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien: 12.000 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52415000 Gebäudereinigung	<b>44.500,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifanpassungen an Gehälter	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	<b>10.500,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifanpassungen an Gehälter	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52415000 Gebäudereinigung	<b>52.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifanpassungen an Gehälter	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52415000 Gebäudereinigung	<b>10.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091080 Gesamtschule	52415000 Gebäudereinigung	<b>15.000,00 €</b>	Reinigungsmittel und Qualitätskontrolle	
310091081 Gebäude A	52415000 Gebäudereinigung	<b>35.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifanpassungen an Gehälter	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091082 Gebäude B	52415000 Gebäudereinigung	<b>30.000,00 €</b>	Anpassung an das voraussichtliche IST	
310091083 Gebäude C	52415000 Gebäudereinigung	<b>35.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter	
310091085 Gebäude D	52415000 Gebäudereinigung	<b>37.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter	
310091086 Gebäude E	52415000 Gebäudereinigung	<b>43.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter	
310091130 Dreifachsporthalle	52415000 Gebäudereinigung	<b>40.000,00 €</b>	keine Veränderung, da keine Tarifierpassungen an Gehälter	
310091010 Rathaus	52416000 Gebäudeversicherung	<b>10.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52416000 Gebäudeversicherung	<b>9.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	<b>5.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52416000 Gebäudeversicherung	<b>12.500,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091080 Gesamtschule	52416000 Gebäudeversicherung	<b>25.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091120 Übergangsheim Üfte	52416000 Gebäudeversicherung	<b>7.700,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52416000 Gebäudeversicherung	<b>11.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52416000 Gebäudeversicherung	<b>4.200,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52416000 Gebäudeversicherung	<b>6.000,00 €</b>	gleichbleibend	
310091130 Dreifachsporthalle	52416000 Gebäudeversicherung	<b>8.500,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
310091010 Rathaus	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>34.365,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 21.500 €; Gebäudeunterhaltung 7.865 €; Wartung der 2 neuen Notstromgeneratoren 1.000 €, Fugensanierung Fassade 4.000 €	
310091012 Begegnungszentrum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>5.468,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 2.860 €; Malerarbeiten im Bereich der Deckenfläche 2.500 €;	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.545,00 €</b>	TW-Untersuchung 200 €; Garagentore 625 €;- Wartung Techn. Anlagen einschl. Abgasabsauganlage 1.000; Kontrolle Benzinabscheider 1.286,00 €; Gebäudeunterhaltung 3.700 €; ; gestiegene Wartungspreise sowie zusätzlich Wartung des neu angeschafften Notstromgenerators 500 €_ Prüfung Feuerlöscher 82 €;	
310091030 FW Gerätehaus Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.135,00 €</b>	Wartung d. techn. Anlagen 2.150 €; TW-Untersuchung 200 €; Kontrolle Benzinabscheider 1.286; Gebäudeunterhaltung 2.860 €; Wartung des neu angeschafften Notstromgenerator 500 €,	
310091032 FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>2.244,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 2.200 €	
310091040 FW Gerätehaus Gahlen	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.634,00 €</b>	Wartung d. techn. Anlagen 3.053,49 €; Gebäudeunterhaltung 3.080 €, Wartung des neu angeschafften Notstromgenerator 500 €; Installation Außenbeleuchtung Fahrzeughalle 1000 €	
310091050 Rettungswache Schermbeck	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>4.815,00 €</b>	Wartung Tore 450 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 4.070 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>10.094,00 €</b>	Wartung Techn. Anlagen 4.869,58 € Gebäudeunterhaltung 3.850 €, Reinigung der Dachrinnen 1.200	
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>7.369,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 3.923,81 € Gebäudeunterhaltung 3.300 €	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>27.068,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 10.308 €; Miete Auffanggerüst 3.403,40 €; Reinigung der Dachrinnen 2.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.325 €; Malerarbeiten 1. Klassen 4.500 €	
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>5.334,00 €</b>	Wartung Tech. Anlagen 4.129 €; Gebäudeunterhaltung 1.100 €	
310091080 Gesamtschule	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>26.923,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 15.145 €; Reinigen der Dachrinnen 2.600 €; Gebäudeunterhaltung 7.150 €; Pausenhofgestaltung 1.500 €	
310091081 Gebäude A	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>22.695,00 €</b>	Malerarbeiten 3.000 €; Gebäudeunterhaltung 3.850 €; A105 OTS defekt erneuern 400 €; Schließanlage elektronisch neu Anlegen 15.000 € ;	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091082 Gebäude B	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>10.470,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 3.960 €; Tür B 010 Reparatur arbeiten 400 €; Tür 1.OG zu E-Gebäude erneuern 5.900 €	
310091083 Gebäude C	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>17.900,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 2.750 €; Tür C2 defekt 8.250 €; Tür C13 Stahlzarge defekt Reparatur 275 €; Tür C24 Dichtungen tauschen 270 €; Pflasterarbeiten Gehwegbereich inkl. Schachtabdeckung 6.000 € (Bauhof);	
310091084 Gebäude C nur Aula	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>2.550,00 €</b>	Wartung der Tribüne 900 €; Gebäudeunterhaltung 1.600 €	
310091085 Gebäude D	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>86.450,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 2.750 €; Bibliothek Büroraum separieren mittels Trennwand inkl. neue Beleuchtung 10.000 €; Bibliothek 3 M Sonnenschutzfolie 35.000 €; Austausch von 3 x Dachflächenfenster inkl. Rollo 18.000 €; Tür D3 defekt Austausch 7.170 €, Austausch Bodenbelag Flurbereich 8.000 €; Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung 3.000 €	
310091086 Gebäude E	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>17.200,00 €</b>	Gebäudeunterhaltung 3.850; Sicherheitscheck Naturw. Räume 1.600; Austausch Tür E002 9.090 €; Austausch Tür E008 2.600 €	
310091090 Heimatmuseum	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>9.040,00 €</b>	Wartung Techn. Anlagen 1.040 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €; Systemtrenner Fußbodenheizung 7.500 €	
310091100 ehem. Ref. Kirche	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>24.180,00 €</b>	Wartung techn. Geräte 550 €; Reinigen Dachrinne 900 €; TW-Untersuchung 200 €; Gebäudeunterhaltung 2.530 €; Sanierung der Fenster nach Vorgaben des Denkmalschutzes 20.000 €	
310091120 Übergangsheim Üfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>5.398,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 700 €; Reinigen der Dachrinne 1.200 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>29.784,00 €</b>	Wartung BMA,RWA, RS-Türen 4.300 €; Legionellenuntersuchung 1.300 €; TW-Untersuchung 600 €; Nebenkosten zusätzlich 7.000 €; Gebäudeunterhaltung 16.500 €	
310091125 Übergangsheim Alte Poststr.	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>11.220,00 €</b>	Wartung techn. Anlagen 2.500 €; Legionellenuntersuchung 700 €; TW-Untersuchungen 250 €; Gebäudeunterhaltung 6.050 €; Rauchwarnmelder zusätzliche Schutzkörbe 1.500 €;	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	<b>33.600,00 €</b>	Reparatur u. Gebäudeunterhaltung 30.000 €	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091130 Dreifachsporthalle	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	19.820,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.800 €; Legionellenuntersuchung 600 €; TW-Untersuchung 230 €; Wartung TW-Anlage 1.300 €; Gebäudeunterhaltung 8.500 €	
310091170 Bauhof	52419000 Unt.Geb.,baul.Anl	8.140,00 €	Wartung Techn. Anlagen 2.230 €; TW Untersuchung 250 €; Gebäudeunterhaltung 5.500 €	
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	9.000,00 €	Schultafelprüfung + eventuelle mögliche Reparaturen 4.000 €, Anschaffung von verschiedenen Möbiliar für den OGS Bereich und Schule (Bänke, Stühle, Tische, Aufbewahrungsschrank) 3.000 €, Beschaffung von technischen Gerätschaften für die Hausmeister zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Gebäude und der Außenanlagen (Bohrmaschine, Transportwagen für Schränke, Akkulaubbläser etc.) 2.000 €.	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	Reparatur und Prüfung Schultafeln 4.000 €, Beschaffung von technischen Gerätschaften für die Hausmeister zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Gebäude und der Außenanlagen (Bohrmaschine, Transportwagen für Schränke, Akkulaubbläser, Schleifmaschine, Sägen für den Hausmeister für Tischlerarbeiten), 3.500 €, Möbiliar für OGS (Staubsauger, Waschmaschine, Schultaschenschrank) 3.000 €, Möbiliaranschaffung für einen multifunktionalen Klassenraum (zusätzliche Klasse) 19.500 €	
310091080 Gesamtschule	52550000 Unterh. s. bew. Verm	9.900,00 €	Schultafelprüfungen und mögl. Reparaturarbeiten 5.000 €, Beschaffung von technischen Gerätschaften für die Hausmeister zur Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Gebäude und der Außenanlagen (Bohrmaschine, Transportwagen für Schränke, Akkulaubbläser etc.) 2.000 €; Dadurch das der ehem. Caterer der Mensa im November 2023 gekündigt hat konnten keine Mittel von 2.867,78 € für die Ausstattung 2024 eingeplant werden.	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	52550000 Unterh. s. bew. Verm	30.000,00 €	Anschaffung Möbiliar Flüchtlinge (Matratzen, Schränke, Kühlschränke, Waschmaschinen etc.)	
310090000 Gebäudemanagement	52910000 sonst. Dienstleist.	0,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091060 Maximilian-Kolbe-Schule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	gleichbleibend	
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	gleichbleibend	
310091080 Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	12.000,00 €	gleichbleibend	
310091220 Sportanlage Im Aap	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	22.265,00 €		
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Mieten und Pachten	220.000,00 €	Kündigung einiger Wohnungen, daher Reduzierung der Kosten. Weiterer Wohnraum soll über kostengünstigere Sammelunterkünfte bereitgestellt werden	
310091126 Anmietung Asylunterkünfte	54310000 Geschäftsaufwendungen	7.500,00 €	Anpassung an IST It. Nebenkostenabrechnung Jahr 2023	
310091011 Verwaltungsgebäude	57113000 AfA Gebäude	75.084,32 €		
310091012 Begegnungszentrum	57113000 AfA Gebäude	14.507,25 €		
310091020 FW Gerätehaus Altschermbeck	57113000 AfA Gebäude	15.377,40 €		
310091031 FW Gerätehaus Schermbeck Aufenth./Schul.	57113000 AfA Gebäude	8.888,84 €		
310091041 FW Gerätehaus Gahlen Aufenth./Schulung	57113000 AfA Gebäude	6.775,50 €		
310091042 FW Gerätehaus Gahlen Fahrzeughalle	57113000 AfA Gebäude	10.731,12 €		
310091061 Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	57113000 AfA Gebäude	8.371,06 €		
310091062 Max.-Kolbe-Schule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	10.227,86 €		
310091063 Max.-Kolbe-Schule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	10.150,84 €		
310091065 Max.-Kolbe-Schule Geb. E	57113000 AfA Gebäude	16.060,64 €		
310091066 Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	37.438,90 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091071 Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	57113000 AfA Gebäude	27.546,65 €		
310091072 Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	57113000 AfA Gebäude	14.237,14 €		
310091073 Gemeinschaftsgrundschule Geb. C	57113000 AfA Gebäude	16.393,83 €		
310091074 Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	57113000 AfA Gebäude	11.993,64 €		
310091075 Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	57113000 AfA Gebäude	14.327,52 €		
310091080 Gesamtschule	57113000 AfA Gebäude	26.871,08 €		
310091081 Gebäude A	57113000 AfA Gebäude	69.037,90 €		
310091082 Gebäude B	57113000 AfA Gebäude	23.724,50 €		
310091083 Gebäude C	57113000 AfA Gebäude	51.512,79 €		
310091085 Gebäude D	57113000 AfA Gebäude	54.577,27 €		
310091086 Gebäude E	57113000 AfA Gebäude	66.934,26 €		
310091100 ehem. Ref. Kirche	57113000 AfA Gebäude	9.485,47 €		
310091110 Gemeindebücherei	57113000 AfA Gebäude	0,00 €		
310091124 Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	57113000 AfA Gebäude	17.556,89 €		
310091130 Dreifachsporthalle	57113000 AfA Gebäude	69.620,13 €		
310091260 Dorfgemeinschaftshaus	57113000 AfA Gebäude	6.659,45 €		
310091080 Gesamtschule	57117000 AfA BuG	20.028,38 €		
310091010 Rathaus	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	44.704,00 €		
310091011 Verwaltungsgebäude	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	43.416,00 €		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310091070 Gemeinschaftsgrundschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	70.527,00 €		
310091080 Gesamtschule	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	60.173,00 €		
310091081 Gebäude A	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	6.645,00 €		
310091121 Übergangsheim Im Heetwinkel	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	7.669,00 €		
	68100000 Invest.zuw.Bund	389.558,60 €	Bundesförderung Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz.	
	68100000 Invest.zuw.Bund	97.020,00 €	Bundesförderung Sanierung und Erweiterung des Waldsportplatzes	
	68100000 Invest.zuw.Bund	700.840,00 €	Anvisierte Zuwendung zur Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Nachrückposition Bundesförderung 2024 ff.)	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	0,00 €	Maßnahme voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	969.178,00 €	Hallenbad Erweiterung, Barrierefreiheit und energetische Sanierung, Brandschutz.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	2.700.000,00 €	Neubau des zentralen Grundschulstandortes.	
	78510000 AZ Hochbaumaßnahmen	687.470,00 €	Sanierung der Dreifachsporthalle entsprechend aktualisierter Planung im Rahmen des Programms SkESJK (Nachrückposition Bundesförderung 2024 ff.)	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	30.000,00 €	20 Wertfachschränke, 1 Klassensatz Tische und Stühle, 1 Klassensatz für NW Räume	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	0,00 €		
		<b>9.316.552,95 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.587,39	43.086	51.889	50.344	50.380	51.394
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	43.587,39	39.995	44.747	38.976	34.595	30.983
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.990	6.935	11.050	15.352	19.858
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	102	207	318	433	553
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.021,74	190.300	199.100	209.055	219.508	230.483
		43110000 Verwaltungsgebühren	189.424,74	185.300	194.500	204.225	214.436	225.158
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.597,00	5.000	4.600	4.830	5.072	5.325
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	6.250	6.000	6.300	6.615	6.946
		44210000 Erträge aus Verkauf	485,00	5.750	5.500	5.775	6.064	6.367
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	525	551	579
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.888,57	12.850	35.000	36.750	38.588	40.517
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	15.888,57	12.750	35.000	36.750	38.588	40.517
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.003,15	70.750	48.050	50.453	52.975	55.624
		45610000 Bußgelder	33.905,95	32.250	32.750	34.388	36.107	37.912
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	38.500	15.300	16.065	16.868	17.712
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	803,40	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.985,85</b>	<b>323.236</b>	<b>340.039</b>	<b>352.901</b>	<b>368.066</b>	<b>384.964</b>
11	-	Personalaufwendungen	-438.669,97	-549.269	-640.692	-672.727	-706.363	-741.681
		50110000 Bezüge Beamte	-40.367,11	-49.854	-56.077	-58.881	-61.825	-64.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.473,11	-377.984	-440.806	-462.846	-485.989	-510.288
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.339,68	-26.081	-31.703	-33.288	-34.953	-36.700
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-61.199,67	-84.445	-97.239	-102.101	-107.206	-112.566

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.573,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.272,00	-5.500	-8.350	-8.768	-9.206	-9.666
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-979,00	-1.550	-1.600	-1.680	-1.764	-1.852
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.485,48	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.980,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.801,32	-33.989	-47.709	-50.095	-52.599	-55.229
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.801,32	-33.989	-47.709	-50.095	-52.599	-55.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.695,74	-186.248	-160.100	-168.105	-176.510	-185.336
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.474,83	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.045,68	-31.200	-38.100	-40.005	-42.005	-44.106
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-66.115,57	-73.790	-28.200	-29.610	-31.091	-32.645
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.200,25	-70.750	-75.500	-79.275	-83.239	-87.401
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.093,85	-1.500	-1.800	-1.890	-1.985	-2.084
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.351,76	-4.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.413,80	-5.008	-11.500	-12.075	-12.679	-13.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.784,85	-82.889	-107.140	-121.724	-117.337	-113.719
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.349,24	-6.469	-6.469	-3.625	-3.625	-3.387
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,10	-62.247	-88.364	-108.762	-108.762	-106.665
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-11.149,77	-14.173	-12.308	-9.336	-4.949	-3.667
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uhe	-1.809,74	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.296,13	-52.252	-52.252	-54.865	-57.608	-60.488
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.365	-2.483	-2.607
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45,00	-50.000	-50.000	-52.500	-55.125	-57.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.013,18	-266.198	-360.068	-307.096	-318.519	-330.512
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.072,15	-5.400	-10.400	-10.920	-11.466	-12.039
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.061,80	-12.000	-9.400	-9.870	-10.364	-10.882
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.941,20	-13.000	-24.825	-26.066	-27.370	-28.738
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-42.710,75	-38.500	-50.460	-52.983	-55.632	-58.414
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-43	-45	-47

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.822,83	-58.836	-67.250	-70.613	-74.143	-77.850
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.356,93	-3.852	-3.652	-3.652	-3.652	-3.652
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.514,00	-1.335	-1.635	-1.717	-1.803	-1.893
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.709,49	-13.835	-12.055	-12.658	-13.291	-13.955
	54413000 Versicherungen	-1.053,27	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-2.134,67	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-35.981,94	-40.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-105.613,23	-77.900	-138.850	-75.000	-75.000	-75.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.008.261,19</b>	<b>-1.170.845</b>	<b>-1.367.962</b>	<b>-1.374.611</b>	<b>-1.428.936</b>	<b>-1.486.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-718.275,34</b>	<b>-847.609</b>	<b>-1.027.922</b>	<b>-1.021.710</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.102.002</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-718.275,34</b>	<b>-847.609</b>	<b>-1.027.922</b>	<b>-1.021.710</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.102.002</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-718.275,34</b>	<b>-847.609</b>	<b>-1.027.922</b>	<b>-1.021.710</b>	<b>-1.060.870</b>	<b>-1.102.002</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	329.269	306.006	321.306	337.371	354.240
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	329.269	306.006	321.306	337.371	354.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-525.514	-507.492	-531.732	-557.562	-584.682
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-422.501	-392.650	-412.283	-432.898	-454.544
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.013	-114.842	-119.449	-124.664	-130.138
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.218.273,01	-923.347	-938.967	-918.892	-962.795	-1.000.833
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.218.273,01	-923.347	-938.967	-918.892	-962.795	-1.000.833
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.936.548,35</b>	<b>-1.967.200</b>	<b>-2.168.375</b>	<b>-2.151.028</b>	<b>-2.243.855</b>	<b>-2.333.277</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 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)	-1.936.548,35	-1.967.200	-2.168.375	-2.151.028	-2.243.855	-2.333.277

# 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.800,42</b>	<b>280.150</b>	<b>288.150</b>	<b>0</b>	<b>302.558</b>	<b>317.685</b>	<b>333.570</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	187.457,80	185.300	194.500	0	204.225	214.436	225.158
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.961,00	5.000	4.600	0	4.830	5.072	5.325
		64210000 Erträge aus Verkauf	485,00	5.750	5.500	0	5.775	6.064	6.367
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,40	500	500	0	525	551	579
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.888,57	12.750	35.000	0	36.750	38.588	40.517
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	29.905,85	32.250	32.750	0	34.388	36.107	37.912
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	38.500	15.300	0	16.065	16.868	17.712
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-757.279,14</b>	<b>-1.003.006</b>	<b>-1.112.021</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.440</b>	<b>-1.225.629</b>	<b>-1.286.728</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-40.939,87	-49.854	-56.077	0	-58.881	-61.825	-64.916
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.217,64	-377.984	-440.806	0	-462.846	-485.989	-510.288
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.339,68	-26.081	-31.703	0	-33.288	-34.953	-36.700
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-61.199,67	-84.445	-97.239	0	-102.101	-107.206	-112.566
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.573,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.989	-47.709	0	-50.095	-52.599	-55.229
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-149,31	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.599,36	-31.200	-38.100	0	-40.005	-42.005	-44.106
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.999,27	-73.790	-28.200	0	-29.610	-31.091	-32.645
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.142,57	-70.750	-75.500	0	-79.275	-83.239	-87.401
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.093,85	-1.500	-1.800	0	-1.890	-1.985	-2.084
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.465,76	-4.000	-5.000	0	-5.250	-5.513	-5.788

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.413,80	-5.008	-11.500	0	-12.075	-12.679	-13.313
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.365	-2.483	-2.607
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-45,00	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.125	-57.881
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.545,51	-5.400	-10.400	0	-10.920	-11.466	-12.039
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.411,52	-12.000	-9.400	0	-9.870	-10.364	-10.882
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-32.333,81	-13.000	-24.825	0	-26.066	-27.370	-28.738
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-42.831,68	-38.500	-50.460	0	-52.983	-55.632	-58.414
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-43	-45	-47
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.288,73	-58.836	-67.250	0	-70.613	-74.143	-77.850
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.235,83	-3.852	-3.652	0	-3.652	-3.652	-3.652
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.514,00	-1.335	-1.635	0	-1.717	-1.803	-1.893
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.709,49	-13.835	-12.055	0	-12.658	-13.291	-13.955
	74413000 Versicherungen	-1.053,27	-1.500	-1.500	0	-1.575	-1.654	-1.736
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.884,47	-40.000	-40.000	0	-42.000	-44.100	-46.305
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.478,72</b>	<b>-722.856</b>	<b>-823.871</b>	<b>0</b>	<b>-864.882</b>	<b>-907.944</b>	<b>-953.158</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,29	77.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.411,29</b>	<b>77.600</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.536,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.536,35	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.722,79	-589.226	-1.919.630	-615.498	-706.623	-91.781	-92.470
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-263.109,56	-511.326	-1.780.780	-615.498	-631.623	-16.781	-17.470
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-105.613,23	-77.900	-138.850	0	-75.000	-75.000	-75.000

## 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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-429.259,14	-589.226	-1.919.630	-615.498	-706.623	-91.781	-92.470
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-344.847,85	-511.626	-1.822.030	-615.498	-609.023	5.819	5.130

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt:</b>	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

### Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

#### IV. Produktziele:

---

#### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4

## Haushaltsplan 2025

**02  
0201  
20101**

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396,10	0	6.192	5.099	1.822	1.822
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.396,10	0	6.192	5.099	1.822	1.822
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.175,04	900	2.900	3.045	3.197	3.357
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.175,04	900	2.900	3.045	3.197	3.357
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	525	551	579
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	525	551	579
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.798,40	3.000	2.900	3.045	3.197	3.357
		45610000 Bußgelder	2.104,60	2.000	2.600	2.730	2.867	3.010
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	1.000	300	315	331	347
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.369,54</b>	<b>4.500</b>	<b>12.492</b>	<b>11.714</b>	<b>8.768</b>	<b>9.115</b>
11	-	Personalaufwendungen	-173.181,80	-233.116	-257.927	-270.823	-284.365	-298.583
		50110000 Bezüge Beamte	-40.367,11	-49.854	-56.077	-58.881	-61.825	-64.916
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.069,08	-133.996	-145.165	-152.423	-160.044	-168.047
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.956,35	-10.407	-11.333	-11.900	-12.495	-13.119
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.865,03	-27.954	-30.485	-32.009	-33.610	-35.290
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.573,00	-3.855	-4.917	-5.163	-5.421	-5.692
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.272,00	-5.500	-8.350	-8.768	-9.206	-9.666
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-979,00	-1.550	-1.600	-1.680	-1.764	-1.852
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.119,31	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.980,92	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.801,32	-33.989	-47.709	-50.095	-52.599	-55.229

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-30.801,32	-33.989	-47.709	-50.095	-52.599	-55.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.738,31	-4.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.545,19	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.193,12	-4.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.734,84	-6.192	-6.642	-5.550	-2.272	-2.272
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.396,10	-6.192	-6.642	-5.550	-2.272	-2.272
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.338,74	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-55	-57	-60
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-55	-57	-60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.664,25	-49.200	-41.810	-43.876	-46.044	-48.321
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.527,84	0	0	0	0	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-234,00	-250	-260	-273	-287	-301
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.693,15	-8.450	-1.050	-1.103	-1.158	-1.216
		54311000 Telekommunikation, Porto	-367,32	-500	-500	-500	-500	-500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-35.841,94	-40.000	-40.000	-42.000	-44.100	-46.305
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.171,65</b>	<b>-326.548</b>	<b>-359.140</b>	<b>-375.648</b>	<b>-390.850</b>	<b>-410.254</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.802,11</b>	<b>-322.048</b>	<b>-346.649</b>	<b>-363.934</b>	<b>-382.083</b>	<b>-401.139</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.802,11</b>	<b>-322.048</b>	<b>-346.649</b>	<b>-363.934</b>	<b>-382.083</b>	<b>-401.139</b>
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	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.802,11</b>	<b>-322.048</b>	<b>-346.649</b>	<b>-363.934</b>	<b>-382.083</b>	<b>-401.139</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	151.769	141.046	148.098	155.503	163.278
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	151.769	141.046	148.098	155.503	163.278
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.620	-18.236	-19.148	-20.106	-21.112

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.620	-18.236	-19.148	-20.106	-21.112
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-426.633,02	-131.664	-158.478	-155.090	-162.501	-168.921
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-426.633,02	-131.664	-158.478	-155.090	-162.501	-168.921
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-693.435,13</b>	<b>-321.563</b>	<b>-382.317</b>	<b>-390.074</b>	<b>-409.186</b>	<b>-427.895</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-693.435,13</b>	<b>-321.563</b>	<b>-382.317</b>	<b>-390.074</b>	<b>-409.186</b>	<b>-427.895</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0201  
20101**

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.237,50</b>	<b>4.500</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.615</b>	<b>6.946</b>	<b>7.293</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.459,10	900	2.900	0	3.045	3.197	3.357
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,40	500	500	0	525	551	579
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.276,20	2.000	2.600	0	2.730	2.867	3.010
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	693,80	1.000	300	0	315	331	347
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.575,99</b>	<b>-313.307</b>	<b>-342.548</b>	<b>0</b>	<b>-359.651</b>	<b>-377.608</b>	<b>-396.464</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-40.939,87	-49.854	-56.077	0	-58.881	-61.825	-64.916
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.412,22	-133.996	-145.165	0	-152.423	-160.044	-168.047
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.956,35	-10.407	-11.333	0	-11.900	-12.495	-13.119
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.865,03	-27.954	-30.485	0	-32.009	-33.610	-35.290
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.573,00	-3.855	-4.917	0	-5.163	-5.421	-5.692
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.989	-47.709	0	-50.095	-52.599	-55.229
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.545,19	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.307,12	-4.000	-5.000	0	-5.250	-5.513	-5.788
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-55	-57	-60
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-4.175,95	0	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-234,00	-250	-260	0	-273	-287	-301
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.408,10	-8.450	-1.050	0	-1.103	-1.158	-1.216
		74311000 Telekommunikation, Porto	-363,56	-500	-500	0	-500	-500	-500
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-30.744,47	-40.000	-40.000	0	-42.000	-44.100	-46.305

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.338,49	-308.807	-336.248	0	-353.036	-370.662	-389.171
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.438,22	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-40.438,22	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.438,22	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.438,22	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

**02  
0201  
20101**

**Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.438,22	0	0	0	0	0	0	-40.438	-40.438
	78310000 Ausz. VG >410 E	-40.438,22	0	0	0	0	0	0	-40.438	-40.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.438,22	0	0	0	0	0	0	-40.438	-40.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.438,22	0	0	0	0	0	0	-40.438	-40.438

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.02	Feuerschutz und Hilfeleistung
<b>Produkt:</b>	1.100.02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

### Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**02  
0202  
20201**

### Sicherheit und Ordnung Feuerschutz und Hilfeleistung Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.421,76	42.894	44.768	44.475	47.789	48.803
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	41.421,76	39.802	37.626	33.108	32.004	28.392
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.990	6.935	11.050	15.352	19.858
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	102	207	318	433	553
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,00	5.000	4.600	4.830	5.072	5.325
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.597,00	5.000	4.600	4.830	5.072	5.325
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750	1.500	1.575	1.654	1.736
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.519,60	750	1.500	1.575	1.654	1.736
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	37.500	15.000	15.750	16.538	17.364
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.500	15.000	15.750	16.538	17.364
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.138,36</b>	<b>91.144</b>	<b>70.868</b>	<b>71.880</b>	<b>76.564</b>	<b>79.017</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-58.542	-61.469	-64.543	-67.770
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-45.450	-47.723	-50.109	-52.614
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.548	-3.725	-3.912	-4.107
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	0,00	0	-9.544	-10.021	-10.522	-11.048
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.757,18	-111.498	-79.600	-83.580	-87.759	-92.147
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.474,83	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-61.045,68	-31.200	-38.100	-40.005	-42.005	-44.106
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-63.570,38	-73.790	-28.200	-29.610	-31.091	-32.645
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.093,85	-1.500	-1.800	-1.890	-1.985	-2.084
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.158,64	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
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.413,80	-5.008	-11.500	-12.075	-12.679	-13.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.601,15	-75.632	-99.568	-115.405	-114.295	-110.678
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.772,41	-5.700	-5.700	-2.856	-2.856	-2.618
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-26.476,10	-62.247	-88.364	-108.762	-108.762	-106.665
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.352,64	-7.685	-5.505	-3.786	-2.677	-1.395
15	- Transferaufwendungen	-2.245,00	-52.200	-52.200	-54.810	-57.551	-60.428
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.310	-2.426	-2.547
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45,00	-50.000	-50.000	-52.500	-55.125	-57.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.353,78	-174.363	-265.623	-207.954	-214.444	-221.259
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.072,15	-5.400	-10.400	-10.920	-11.466	-12.039
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.061,80	-12.000	-9.400	-9.870	-10.364	-10.882
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.413,36	-13.000	-24.825	-26.066	-27.370	-28.738
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-42.476,75	-38.250	-50.200	-52.710	-55.346	-58.113
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-43	-45	-47
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.269,53	-7.886	-13.700	-14.385	-15.104	-15.859
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.989,61	-3.352	-3.152	-3.152	-3.152	-3.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.379,00	-1.200	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.709,49	-13.835	-12.055	-12.658	-13.291	-13.955
	54413000 Versicherungen	-1.053,27	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-2.134,67	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-140,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-105.613,23	-77.900	-138.850	-75.000	-75.000	-75.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-401.957,11</b>	<b>-413.694</b>	<b>-555.533</b>	<b>-523.218</b>	<b>-538.591</b>	<b>-552.281</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.818,75</b>	<b>-322.550</b>	<b>-484.665</b>	<b>-451.337</b>	<b>-462.027</b>	<b>-473.264</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.818,75</b>	<b>-322.550</b>	<b>-484.665</b>	<b>-451.337</b>	<b>-462.027</b>	<b>-473.264</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.818,75</b>	<b>-322.550</b>	<b>-484.665</b>	<b>-451.337</b>	<b>-462.027</b>	<b>-473.264</b>
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	-202.254	-207.069	-216.287	-226.344	-236.902
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-99.241	-92.227	-96.838	-101.680	-106.764
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-103.013	-114.842	-119.449	-124.664	-130.138
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-145.083	-198.699	-194.451	-203.741	-211.790
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-145.083	-198.699	-194.451	-203.741	-211.790
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-353.818,75</b>	<b>-669.888</b>	<b>-890.434</b>	<b>-862.076</b>	<b>-892.111</b>	<b>-921.957</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-353.818,75</b>	<b>-669.888</b>	<b>-890.434</b>	<b>-862.076</b>	<b>-892.111</b>	<b>-921.957</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0202  
20201**

**Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz und Hilfeleistung  
Brandbekämpfung u. -schutz**

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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.080,60</b>	<b>48.250</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>27.405</b>	<b>28.775</b>	<b>30.214</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.961,00	5.000	4.600	0	4.830	5.072	5.325
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	5.000	5.000	0	5.250	5.513	5.788
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.519,60	750	1.500	0	1.575	1.654	1.736
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.500	15.000	0	15.750	16.538	17.364
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.658,44</b>	<b>-260.162</b>	<b>-317.115</b>	<b>0</b>	<b>-332.813</b>	<b>-349.296</b>	<b>-366.603</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-45.450	0	-47.723	-50.109	-52.614
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.548	0	-3.725	-3.912	-4.107
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-9.544	0	-10.021	-10.522	-11.048
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-149,31	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.599,36	-31.200	-38.100	0	-40.005	-42.005	-44.106
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-53.454,08	-73.790	-28.200	0	-29.610	-31.091	-32.645
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.093,85	-1.500	-1.800	0	-1.890	-1.985	-2.084
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.158,64	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-5.413,80	-5.008	-11.500	0	-12.075	-12.679	-13.313
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.310	-2.426	-2.547
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-45,00	-50.000	-50.000	0	-52.500	-55.125	-57.881
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.545,51	-5.400	-10.400	0	-10.920	-11.466	-12.039
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.411,52	-12.000	-9.400	0	-9.870	-10.364	-10.882

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-28.157,86	-13.000	-24.825	0	-26.066	-27.370	-28.738
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-42.597,68	-38.250	-50.200	0	-52.710	-55.346	-58.113
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-43	-45	-47
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.636,88	-7.886	-13.700	0	-14.385	-15.104	-15.859
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.872,27	-3.352	-3.152	0	-3.152	-3.152	-3.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.379,00	-1.200	-1.500	0	-1.575	-1.654	-1.736
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.709,49	-13.835	-12.055	0	-12.658	-13.291	-13.955
	74413000 Versicherungen	-1.053,27	-1.500	-1.500	0	-1.575	-1.654	-1.736
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.577,84</b>	<b>-211.912</b>	<b>-291.015</b>	<b>0</b>	<b>-305.408</b>	<b>-320.521</b>	<b>-336.389</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,29	77.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.411,29</b>	<b>77.600</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>	<b>97.600</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.536,35	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.536,35	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.131,67	-589.226	-1.919.630	-615.498	-706.623	-91.781	-92.470
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-216.518,44	-511.326	-1.780.780	-615.498	-631.623	-16.781	-17.470
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-105.613,23	-77.900	-138.850	0	-75.000	-75.000	-75.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-382.668,02</b>	<b>-589.226</b>	<b>-1.919.630</b>	<b>-615.498</b>	<b>-706.623</b>	<b>-91.781</b>	<b>-92.470</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-298.256,73</b>	<b>-511.626</b>	<b>-1.822.030</b>	<b>-615.498</b>	<b>-609.023</b>	<b>5.819</b>	<b>5.130</b>

## Haushaltsplan 2025

02  
0202  
20201

**Sicherheit und Ordnung  
Feuerschutz und Hilfeleistung  
Brandbekämpfung u. -schutz**

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
<b>7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	238.420	543.420
	68110000 Invest.-Zuw.Land	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	238.420	543.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	238.420	543.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.411,29	75.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	238.420	543.420

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
<b>7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.800	-76.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800	-79.800
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.800	-76.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800	-79.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.800	-76.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800	-79.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.800	-76.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800	-79.800

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
<b>7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.300	-92.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.300	-95.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.300	-92.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.300	-95.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.300	-92.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.300	-95.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.300	-92.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.300	-95.500

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
<b>7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.536,35	0	0	0	0	0	0	-122.644	-122.644
	78520000 Ausz Tiefbau	-60.536,35	0	0	0	0	0	0	-122.644	-122.644
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.536,35	0	0	0	0	0	0	-122.644	-122.644
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.536,35	0	0	0	0	0	0	-122.644	-122.644

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
<b>7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.390,85	-28.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-95.474	-188.174
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-36.390,85	-28.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-95.474	-188.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.390,85	-28.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-95.474	-188.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.390,85	-28.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-95.474	-188.174

## 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
<b>7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.852,82	-32.800	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.670	-188.870
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-34.852,82	-32.800	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.670	-188.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.852,82	-32.800	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.670	-188.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.852,82	-32.800	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-100.670	-188.870

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
<b>7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.309,72	-15.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-77.910	-183.610
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-33.309,72	-15.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-77.910	-183.610
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.309,72	-15.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-77.910	-183.610
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.309,72	-15.300	-46.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-77.910	-183.610

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
<b>7000677: 102.02.01 FW AS Neuansch. GW-L ind. Akt.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-152.465	-152.465
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-152.465	-152.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-152.465	-152.465

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-152.465	-152.465

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

### 7000678: 102.02.01 FW GA Neuansch. HLF ind. Akt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-167.048	-167.048
	78310000 Ausz. VG >410 E	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-167.048	-167.048
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-167.048	-167.048
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.634,12	0	0	0	0	0	0	-167.048	-167.048

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

### 7000679: 102.02.01 FW SB Neuansch. HLF ind. Akt.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-180.332,58	-474.700	0	0	0	0	0	-662.821	-188.121
	78310000 Ausz. VG >410 E	-180.332,58	-474.700	0	0	0	0	0	-662.821	-188.121
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.332,58	-474.700	0	0	0	0	0	-662.821	-188.121
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.332,58	-474.700	0	0	0	0	0	-662.821	-188.121

## 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
<b>7000704: 102.02.01 FW SB Veräuß. Fzg. DLK 18/12</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.326	-1.250.000	0	0	0	0	-18.326	-1.250.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-18.326	-1.250.000	0	0	0	0	-18.326	-1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.326	-1.250.000	0	0	0	0	-18.326	-1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.326	-1.250.000	0	0	0	0	-18.326	-1.250.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000712: 102.02.01 FW GA Veräuß. Fzg. TLF 8/18</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-12.828	-615.498	-615.498	0	0	0	-628.326
	VE davon 2026 2027 2028				-615.498 0 0					
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.828	-615.498	-615.498	0	0	0	-628.326
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.828	-615.498	-615.498	0	0	0	-628.326
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.828	-615.498	-615.498	0	0	0	-628.326

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
<b>7000713: 102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWL 1</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426

## 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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426

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

### 7000714: 102.02.01 FW GA Veräuß. Fzg. LF 8/6

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-126.426	0	0	0	0	0	-126.426

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.977,46	-10.700	-96.650	0	-14.125	-14.781	-15.470	-27.551	-157.878
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.917,62	-9.200	-95.800	0	-14.125	-14.781	-15.470	-24.992	-155.968
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.059,84	-1.500	-850	0	0	0	0	-2.560	-1.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.977,46	-10.700	-96.650	0	-14.125	-14.781	-15.470	-27.551	-157.878
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.977,46	-8.100	-94.050	0	-11.525	-12.181	-12.870	-24.951	-147.478

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 20201 - Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130020000 Brandschutz	43210000 Benutzungsgebühren u	4.600,00 €	Brandverhütungsschauen	
130020000 Brandschutz	44810000 Ertr. Kostener. Land	1.500,00 €	Pauschale für Katastrophenschutzfahrzeug	
130020000 Brandschutz	45640000 weitere so. Erträge	15.000,00 €	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	
130020122 Löschzug Schermb. Fzge.LF 16/12 Mercedes	52510000 Haltung von Fahrzeug	0,00 €		
130020124 Löschzug Schermb. Fzge. DLK 18/12 Iveco	52510000 Haltung von Fahrzeug	3.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12	
130020100 FW Schermbeck	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.500,00 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz	
130020200 Feuerwehr Altschermbek	52550000 Unterh. s. bew. Verm	6.700,00 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz	
130020300 Feuerwehr Gahlen	52550000 Unterh. s. bew. Verm	11.000,00 €	Unterhaltung von Einsatzmaterialien, Funk und Atemschutz	
130020000 Brandschutz	52811000 EDV Sachleistungen	1.800,00 €	Ersatzbeschaffungen, Kleinteile	
130020000 Brandschutz	52911000 EDV Dienstleistungen	11.500,00 €	Wartungsverträge EDP / Alamos 2300 EUR, Verwaltungssoftware 8300 EUR, Atemschutzsoftware Wartungsvertrag ca. 700 €	
130020000 Brandschutz	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	50.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung.	
130020100 FW Schermbeck	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	3.400,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB	
130020200 Feuerwehr Altschermbek	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	3.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ AS	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54120000 Bes. Aufw. Beschäft.	3.000,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ GA	
130020000 Brandschutz	54130000 A.-&Fb., Umschulung	21.525,00 €	- Erwerb von Führerscheinen + Verlängerung von Führerscheinen (3 Stück a 3300,00 €) - Fortbildungen und Erste Hilfe Schulungen (10200,00 €) - Ausbildungsmaterial (1425,00 €)	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130020050 Wehrführung / Gesamtfeuerwehr	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	19.200,00 €	Aufwandsentschädigungen LdF + Stellvertreter Aufwandsentschädigung interne Lehrgangsdurchführung	
130020100 FW Schermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	6.700,00 €	Aufwandsentschädigungen + Lohnausfall	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54210000 Ehrenamtl. Tätigk.	6.600,00 €	Aufwandsentschädigungen + Lohnausfall	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
130020100 FW Schermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
130020200 Feuerwehr Altschermbeck	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
130020300 Feuerwehr Gahlen	54996000 Ersatzb. Festwerte	46.000,00 €	Basisbetrag, Atemschutz und Bedarfe für Bekleidung	
130020000 Brandschutz	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	5.699,65 €		
130020070 Kommandowagen KDOW/Wehrführer	57116000 AfA Fahrzeuge	3.132,28 €		
130020226 Löschzug Altsch. LF KatS	57116000 AfA Fahrzeuge	19.748,91 €		
130020325 Löschzug Gahlen Fzge. GWL Neuanschaff.	57116000 AfA Fahrzeuge	3.594,92 €		
130020330 Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenst.	57117000 AfA BuG	1.686,97 €		
130020000 Brandschutz	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	92.227,00 €		
130020000 Brandschutz	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	114.842,18 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	95.000,00 €	Planung anhand Pauschale des Jahres 2024	
	78310000 Erwerb Vermögen>410E	0,00 €		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	5.000,00 €	3 Laptops, PC ELW	

<b>Kostenstelle</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>VD</b>
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>77.000,00 €</b>	Neuanschaffung von Rollcontainern + Umstellung Atemschutz	
		<b>869.956,91 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.03	Gewerbewesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber
<b>Produktinhalt</b>		

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

### Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

## III. Produktziele:

---

## IV. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**02  
0203  
20301**

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.973,00	10.400	11.600	12.180	12.789	13.428
		43110000 Verwaltungsgebühren	11.973,00	10.400	11.600	12.180	12.789	13.428
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	2.864,00	200	100	105	110	116
		45610000 Bußgelder	2.864,00	200	100	105	110	116
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.837,00</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.837,00</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.837,00</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.837,00</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
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	-36.322	-33.754	-35.442	-37.215	-39.076

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.322	-33.754	-35.442	-37.215	-39.076
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-53.100	-44.485	-43.533	-45.615	-47.417
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-53.100	-44.485	-43.533	-45.615	-47.417
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>14.837,00</b>	<b>-78.821</b>	<b>-66.539</b>	<b>-66.690</b>	<b>-69.931</b>	<b>-72.949</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>14.837,00</b>	<b>-78.821</b>	<b>-66.539</b>	<b>-66.690</b>	<b>-69.931</b>	<b>-72.949</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0203  
20301**

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.455,50</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.655,00	10.400	11.600	0	12.180	12.789	13.428
		65610000 Bußgelder	1.800,50	200	100	0	105	110	116
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.455,50</b>	<b>10.600</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>12.285</b>	<b>12.899</b>	<b>13.544</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 20301 - Gewerbeangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130030100 Gewerbeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>5.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte und Reisegewerbekarten	
130030200 Gaststättenangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>4.000,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz	
130030300 Märkte/Messen	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>2.600,00 €</b>	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte)	
		<b>11.600,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.04	Straßenverkehr
<b>Produkt:</b>	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

### Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**02  
0204  
20401**

### Sicherheit und Ordnung Straßenverkehr Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769,53	193	930	769	769	769
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	769,53	193	930	769	769	769
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	29.740,75	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
		45610000 Bußgelder	28.937,35	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	803,40	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.510,28</b>	<b>30.193</b>	<b>30.930</b>	<b>32.269</b>	<b>33.844</b>	<b>35.498</b>
11	-	Personalaufwendungen	-7.338,26	-16.723	-8.873	-9.317	-9.782	-10.272
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.397,84	-12.604	-6.672	-7.006	-7.356	-7.724
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-370,79	-250	-133	-140	-147	-154
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.351,46	-3.869	-2.068	-2.171	-2.280	-2.394
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-218,17	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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.448,86	-1.065	-930	-769	-769	-769
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-576,83	-769	-769	-769	-769	-769
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-401,03	-296	-161	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-471,00	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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.787,12</b>	<b>-17.788</b>	<b>-9.803</b>	<b>-10.086</b>	<b>-10.552</b>	<b>-11.041</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.723,16</b>	<b>12.404</b>	<b>21.127</b>	<b>22.183</b>	<b>23.293</b>	<b>24.457</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.723,16	12.404	21.127	22.183	23.293	24.457
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)	21.723,16	12.404	21.127	22.183	23.293	24.457
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-52.896	-49.159	-51.617	-54.198	-56.908
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-52.896	-49.159	-51.617	-54.198	-56.908
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.001,86	-101.777	-76.481	-74.846	-78.421	-81.520
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-19.001,86	-101.777	-76.481	-74.846	-78.421	-81.520
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.721,30</b>	<b>-142.269</b>	<b>-104.513</b>	<b>-104.279</b>	<b>-109.327</b>	<b>-113.971</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.721,30</b>	<b>-142.269</b>	<b>-104.513</b>	<b>-104.279</b>	<b>-109.327</b>	<b>-113.971</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehr  
Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.829,15</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>33.075</b>	<b>34.729</b>
		65610000 Bußgelder	26.829,15	30.000	30.000	0	31.500	33.075	34.729
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.119,86</b>	<b>-16.723</b>	<b>-8.873</b>	<b>0</b>	<b>-9.317</b>	<b>-9.782</b>	<b>-10.272</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.397,61	-12.604	-6.672	0	-7.006	-7.356	-7.724
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-370,79	-250	-133	0	-140	-147	-154
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.351,46	-3.869	-2.068	0	-2.171	-2.280	-2.394
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.709,29</b>	<b>13.277</b>	<b>21.127</b>	<b>0</b>	<b>22.183</b>	<b>23.293</b>	<b>24.457</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.152,90	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-6.152,90	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.152,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.152,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Straßenverkehr  
Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.152,90	0	0	0	0	0	0	-6.153	-6.153
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.152,90	0	0	0	0	0	0	-6.153	-6.153
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.152,90	0	0	0	0	0	0	-6.153	-6.153
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.152,90	0	0	0	0	0	0	-6.153	-6.153

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 20401 - Verkehrsangelegenheiten

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130040100 Ruhender Verkehr	45610000 Bußgelder	30.000,00 €		
		30.000,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.05	Einwohnerwesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

### Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz,  
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,  
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,  
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75

## Haushaltsplan 2025

**02  
0205  
20501**

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen  
Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

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	111.791,20	99.000	115.000	120.750	126.788	133.127
		43110000 Verwaltungsgebühren	111.791,20	99.000	115.000	120.750	126.788	133.127
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	53	55	58
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	53	55	58
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.791,20</b>	<b>99.050</b>	<b>115.050</b>	<b>120.803</b>	<b>126.843</b>	<b>133.185</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.913,35	-173.554	-178.610	-187.541	-196.918	-206.763
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.682,75	-135.006	-138.663	-145.596	-152.876	-160.520
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.178,40	-10.458	-10.827	-11.368	-11.937	-12.534
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.986,70	-28.090	-29.120	-30.576	-32.105	-33.710
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-65,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.200,25	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.200,25	-70.000	-75.000	-78.750	-82.688	-86.822
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168,56	-5.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.168,56	-5.000	-5.000	-5.250	-5.513	-5.788
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.282,16</b>	<b>-248.554</b>	<b>-258.610</b>	<b>-271.541</b>	<b>-285.118</b>	<b>-299.373</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.490,96</b>	<b>-149.504</b>	<b>-143.560</b>	<b>-150.738</b>	<b>-158.275</b>	<b>-166.189</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.490,96</b>	<b>-149.504</b>	<b>-143.560</b>	<b>-150.738</b>	<b>-158.275</b>	<b>-166.189</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.490,96</b>	<b>-149.504</b>	<b>-143.560</b>	<b>-150.738</b>	<b>-158.275</b>	<b>-166.189</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	146.179	135.849	142.641	149.773	157.262
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	146.179	135.849	142.641	149.773	157.262
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-149.713	-139.136	-146.093	-153.397	-161.067
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-149.713	-139.136	-146.093	-153.397	-161.067
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-433.213,25	-258.890	-239.723	-234.598	-245.806	-255.517
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-433.213,25	-258.890	-239.723	-234.598	-245.806	-255.517
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-532.704,21</b>	<b>-411.928</b>	<b>-386.570</b>	<b>-388.788</b>	<b>-407.705</b>	<b>-425.510</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-532.704,21</b>	<b>-411.928</b>	<b>-386.570</b>	<b>-388.788</b>	<b>-407.705</b>	<b>-425.510</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0205  
20501**

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen  
Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.179,20</b>	<b>99.050</b>	<b>115.050</b>	<b>0</b>	<b>120.803</b>	<b>126.843</b>	<b>133.185</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	111.179,20	99.000	115.000	0	120.750	126.788	133.127
		65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	53	55	58
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.137,71</b>	<b>-248.554</b>	<b>-258.610</b>	<b>0</b>	<b>-271.541</b>	<b>-285.118</b>	<b>-299.373</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.664,29	-135.006	-138.663	0	-145.596	-152.876	-160.520
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.178,40	-10.458	-10.827	0	-11.368	-11.937	-12.534
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.986,70	-28.090	-29.120	0	-30.576	-32.105	-33.710
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-59.142,57	-70.000	-75.000	0	-78.750	-82.688	-86.822
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.165,75	-5.000	-5.000	0	-5.250	-5.513	-5.788
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.958,51</b>	<b>-149.504</b>	<b>-143.560</b>	<b>0</b>	<b>-150.738</b>	<b>-158.275</b>	<b>-166.189</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 20501 - Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130050100 Meldeangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>8.000,00 €</b>	Keine Veränderung zu erwarten.	
130050200 Passangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>90.000,00 €</b>	Durch die Abschaffung von KRP zum 01.01.24 (Gesetzänderung vom 12.10.23) werden mehr Reisepässe sowie Personalausweise für Kinder beantragt. Wegen der langen Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden immer öfter Express-Pässe bestellt.	
130050400 weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	43110000 Verwaltungsgebühren	<b>17.000,00 €</b>	Es sind weiterhin mehr Führerscheinanträge zu erwarten. 2022 und 2023 waren die Erträge höher als angesetzt.	
130050200 Passangelegenheiten	52810000 Sonst.Sachleist.	<b>75.000,00 €</b>	Durch die Abschaffung von KRP zum 01.01.24 (Gesetzänderung vom 12.10.23) werden mehr Reisepässe sowie Personalausweise für Kinder beantragt. Wegen der langen Lieferzeiten der Bundesdruckerei werden immer öfter Express-Pässe bestellt. In den letzten Jahren waren die Aufwendungen immer weniger als geplant.	
130050200 Passangelegenheiten	54310000 Geschäftsaufwendungen	<b>5.000,00 €</b>	Keine Veränderung zu erwarten.	
		<b>195.000,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
<b>Produkt:</b>	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Wilmen

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**02  
0206  
20601**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren  
Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.368,97	12.000	33.500	35.175	36.934	38.780
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	14.368,97	12.000	33.500	35.175	36.934	38.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.368,97</b>	<b>12.000</b>	<b>33.500</b>	<b>35.175</b>	<b>36.934</b>	<b>38.780</b>
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	-613,59	-37.000	-46.500	-48.825	-51.266	-53.830
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-613,59	-37.000	-46.500	-48.825	-51.266	-53.830
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613,59</b>	<b>-37.000</b>	<b>-46.500</b>	<b>-48.825</b>	<b>-51.266</b>	<b>-53.830</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.755,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.333</b>	<b>-15.049</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.755,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.333</b>	<b>-15.049</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.755,38</b>	<b>-25.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.650</b>	<b>-14.333</b>	<b>-15.049</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.529	-15.362	-16.130	-16.937	-17.784
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.529	-15.362	-16.130	-16.937	-17.784
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-24.164	-20.246	-19.813	-20.760	-21.580
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-24.164	-20.246	-19.813	-20.760	-21.580
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>13.755,38</b>	<b>-65.693</b>	<b>-48.608</b>	<b>-49.593</b>	<b>-52.029</b>	<b>-54.413</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>13.755,38</b>	<b>-65.693</b>	<b>-48.608</b>	<b>-49.593</b>	<b>-52.029</b>	<b>-54.413</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0206  
20601**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren  
Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.368,97	12.000	33.500	0	35.175	36.934	38.780
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.368,97	12.000	33.500	0	35.175	36.934	38.780
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-37.000	-46.500	0	-48.825	-51.266	-53.830
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-37.000	-46.500	0	-48.825	-51.266	-53.830
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.368,97	-25.000	-13.000	0	-13.650	-14.333	-15.049
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 20601 - Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	44810000 Ertr. Kostener. Land	<b>33.500,00 €</b>	2025 Kommunalwahl (abhängig von evtl. Stichwahlen, Grundlage bieten die Zahlen zur Landtagswahl 2022 mit einer prozentualen Gewichtung = ca. 17.500 €), 2025 Bundestagswahl (= Schätzung 16.000 €), 2026 entfällt, 2027 LTW (Zahlen Vergleich mit letzter LTW = 16.000 €), 2028 entfällt	
110010200 Wahlen, Bürgerbegehren	54310000 Geschäftsaufwendungen	<b>46.500,00 €</b>	2025 Kommunalwahl - Schätzung psch. 29.500 € / 2025 Bundestagswahl Orientierung an BTW 2021 - 17.000 € / 2026 Bürgerbegehren u.a. psch. 1.500 € / 2027 LTW Orientierung an LTW 2022 - 18.000 € / 2028 Bürgerbegehren u.a. psch. 1.500 €	
		<b>80.000,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.02.07	Personenstandswesen
<b>Produkt:</b>	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Fasselt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

### Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AusIG

## IV. Produktziele: ---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2025

**02  
0207  
20701**

**Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

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	60.485,50	75.000	65.000	68.250	71.663	75.246
		43110000 Verwaltungsgebühren	60.485,50	75.000	65.000	68.250	71.663	75.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	750	500	525	551	579
		44210000 Erträge aus Verkauf	485,00	750	500	525	551	579
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.970,50</b>	<b>75.750</b>	<b>65.500</b>	<b>68.775</b>	<b>72.214</b>	<b>75.824</b>
11	-	Personalaufwendungen	-109.236,56	-125.876	-136.740	-143.577	-150.756	-158.294
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.323,44	-96.378	-104.856	-110.099	-115.604	-121.384
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.834,14	-4.966	-5.862	-6.155	-6.463	-6.786
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.996,48	-24.532	-26.022	-27.323	-28.689	-30.124
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-82,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-750	-500	-525	-551	-579
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-750	-500	-525	-551	-579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,00	-635	-1.135	-1.192	-1.251	-1.314
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-78,00	-500	-1.000	-1.050	-1.103	-1.158
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	-142	-149	-156
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.449,56</b>	<b>-127.261</b>	<b>-138.375</b>	<b>-145.294</b>	<b>-152.558</b>	<b>-160.186</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.479,06</b>	<b>-51.511</b>	<b>-72.875</b>	<b>-76.519</b>	<b>-80.345</b>	<b>-84.362</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.479,06</b>	<b>-51.511</b>	<b>-72.875</b>	<b>-76.519</b>	<b>-80.345</b>	<b>-84.362</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.479,06</b>	<b>-51.511</b>	<b>-72.875</b>	<b>-76.519</b>	<b>-80.345</b>	<b>-84.362</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	31.321	29.111	30.567	32.095	33.700
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	31.321	29.111	30.567	32.095	33.700
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-48.180	-44.776	-47.015	-49.365	-51.833
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-48.180	-44.776	-47.015	-49.365	-51.833
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-339.424,88	-208.668	-200.855	-196.561	-205.951	-214.087
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-339.424,88	-208.668	-200.855	-196.561	-205.951	-214.087
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-387.903,94</b>	<b>-277.038</b>	<b>-289.395</b>	<b>-289.527</b>	<b>-303.566</b>	<b>-316.582</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-387.903,94</b>	<b>-277.038</b>	<b>-289.395</b>	<b>-289.527</b>	<b>-303.566</b>	<b>-316.582</b>

## Haushaltsplan 2025

**02  
0207  
20701**

**Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.649,50</b>	<b>75.750</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>68.775</b>	<b>72.214</b>	<b>75.824</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	60.164,50	75.000	65.000	0	68.250	71.663	75.246
		64210000 Erträge aus Verkauf	485,00	750	500	0	525	551	579
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.787,14</b>	<b>-127.261</b>	<b>-138.375</b>	<b>0</b>	<b>-145.294</b>	<b>-152.558</b>	<b>-160.186</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.743,52	-96.378	-104.856	0	-110.099	-115.604	-121.384
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.834,14	-4.966	-5.862	0	-6.155	-6.463	-6.786
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.996,48	-24.532	-26.022	0	-27.323	-28.689	-30.124
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-750	-500	0	-525	-551	-579
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-78,00	-500	-1.000	0	-1.050	-1.103	-1.158
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-135	-135	0	-142	-149	-156
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.137,64</b>	<b>-51.511</b>	<b>-72.875</b>	<b>0</b>	<b>-76.519</b>	<b>-80.345</b>	<b>-84.362</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

Profitcenter: 20701 - Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130060100 Personenstandsangelegenheiten	43110000 Verwaltungsgebühren	65.000,00 €	VerwGeb. Personenstandsangelegenheiten rückläufig, da das Landhotel Voshövel die Anzahl der Eheschließungstermine erheblich zurückfährt.	
130060100 Personenstandsangelegenheiten	44210000 Erträge aus Verkauf	500,00 €	siehe Vorjahr. Anlag zu geplanten Aufwand.	
		65.500,00 €		

# Haushaltsplan 2025

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.693,23	155.562	265.129	206.408	209.641	167.779
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	62.827,08	40.200	27.200	28.560	29.988	31.487
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	279.715,65	100.855	207.597	130.180	112.958	48.670
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	14.507	30.332	47.668	66.695	87.621
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.875,00	240.000	293.000	307.650	323.033	339.184
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.875,00	240.000	293.000	307.650	323.033	339.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.657,00	458.050	479.850	503.843	529.035	555.486
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	446.657,00	458.050	479.850	503.843	529.035	555.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.734,70	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.734,70	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.099.959,93</b>	<b>853.612</b>	<b>1.037.979</b>	<b>1.017.901</b>	<b>1.061.708</b>	<b>1.062.450</b>
11	-	Personalaufwendungen	-462.127,92	-423.584	-442.227	-464.338	-487.555	-511.933
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-360.148,42	-329.455	-343.325	-360.491	-378.516	-397.442
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.800,05	-25.538	-26.804	-28.144	-29.551	-31.029
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-71.872,92	-68.591	-72.098	-75.703	-79.488	-83.462
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.306,53	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.826,20	-1.785.800	-1.851.350	-1.943.918	-2.041.113	-2.143.169
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-587.178,24	-760.000	-760.000	-798.000	-837.900	-879.795
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.608,10	-6.350	-10.000	-10.500	-11.025	-11.576
		52710000 Lernmittel	-53.248,63	-79.900	-80.400	-84.420	-88.641	-93.073
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.974,91	-30.300	-49.500	-51.975	-54.574	-57.302
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-631.007,12	-786.050	-803.050	-843.203	-885.363	-929.631
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.809,20	-123.200	-148.400	-155.820	-163.611	-171.792
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-283.615,28	-212.213	-224.405	-145.324	-121.740	-48.671

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-38	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-281.577,28	-212.163	-224.368	-145.324	-121.740	-48.671
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.988,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.826,49	-278.475	-276.000	-289.575	-303.829	-318.795
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.850,00	-8.275	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-42.720,99	-109.000	-106.000	-111.300	-116.865	-122.708
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.395,16	-53.500	-54.000	-56.700	-59.535	-62.512
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.238,43	-15.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54413000 Versicherungen	-91.761,21	-92.000	-98.000	-102.900	-108.045	-113.447
	54890000 Sonstige	-590,10	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.270,60	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.217.395,89</b>	<b>-2.700.072</b>	<b>-2.793.982</b>	<b>-2.843.154</b>	<b>-2.954.237</b>	<b>-3.022.568</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.117.435,96</b>	<b>-1.846.460</b>	<b>-1.756.003</b>	<b>-1.825.254</b>	<b>-1.892.529</b>	<b>-1.960.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.117.435,96</b>	<b>-1.846.460</b>	<b>-1.756.003</b>	<b>-1.825.254</b>	<b>-1.892.529</b>	<b>-1.960.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.117.435,96</b>	<b>-1.846.460</b>	<b>-1.756.003</b>	<b>-1.825.254</b>	<b>-1.892.529</b>	<b>-1.960.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	52.783	49.052	51.505	54.080	56.784
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	52.783	49.052	51.505	54.080	56.784
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.298.009	-1.439.302	-1.497.429	-1.563.053	-1.631.957
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-41.825	-38.865	-40.809	-42.848	-44.991
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.256.184	-1.400.437	-1.456.620	-1.520.205	-1.586.966
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.365.186,99	-603.230	-569.388	-557.214	-583.835	-606.901
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.365.186,99	-603.230	-569.388	-557.214	-583.835	-606.901
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.482.622,95</b>	<b>-3.694.916</b>	<b>-3.715.641</b>	<b>-3.828.391</b>	<b>-3.985.336</b>	<b>-4.142.192</b>

## 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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> <b>Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.482.622,95</b>	<b>-3.694.916</b>	<b>-3.715.641</b>	<b>-3.828.391</b>	<b>-3.985.336</b>	<b>-4.142.192</b>

# Haushaltsplan 2025

03

## 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.141,17</b>	<b>738.250</b>	<b>800.050</b>	<b>0</b>	<b>840.053</b>	<b>882.055</b>	<b>926.158</b>
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.749,17	40.200	27.200	0	28.560	29.988	31.487
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.854,80	240.000	293.000	0	307.650	323.033	339.184
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	446.657,00	458.050	479.850	0	503.843	529.035	555.486
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.729,70	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982.388,10</b>	<b>-2.487.859</b>	<b>-2.569.577</b>	<b>0</b>	<b>-2.697.831</b>	<b>-2.832.497</b>	<b>-2.973.897</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.754,00	-329.455	-343.325	0	-360.491	-378.516	-397.442
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-600,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.800,05	-25.538	-26.804	0	-28.144	-29.551	-31.029
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.872,92	-68.591	-72.098	0	-75.703	-79.488	-83.462
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-587.178,24	-760.000	-760.000	0	-798.000	-837.900	-879.795
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.608,10	-6.350	-10.000	0	-10.500	-11.025	-11.576
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-53.248,63	-79.900	-80.400	0	-84.420	-88.641	-93.073
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.974,91	-30.300	-49.500	0	-51.975	-54.574	-57.302
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-601.646,72	-786.050	-803.050	0	-843.203	-885.363	-929.631
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-52.473,70	-123.200	-148.400	0	-155.820	-163.611	-171.792
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-7.850,00	-8.275	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-47.584,86	-109.000	-106.000	0	-111.300	-116.865	-122.708
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.819,71	-53.500	-54.000	0	-56.700	-59.535	-62.512
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.921,70	-15.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
		74413000 Versicherungen	-91.761,21	-92.000	-98.000	0	-102.900	-108.045	-113.447

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74890000 Sonstige	-590,10	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-36.703,25	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.246,93</b>	<b>-1.749.609</b>	<b>-1.769.527</b>	<b>0</b>	<b>-1.857.778</b>	<b>-1.950.442</b>	<b>-2.047.739</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	913.352,27	363.086	381.117	0	400.173	420.181	441.191
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	913.352,27	363.086	381.117	0	400.173	420.181	441.191
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>913.352,27</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486.039,38	-366.800	-250.500	0	-199.000	-199.000	-199.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-486.039,38	-366.800	-250.500	0	-199.000	-199.000	-199.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-486.039,38</b>	<b>-366.800</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-199.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>427.312,89</b>	<b>-3.714</b>	<b>130.617</b>	<b>0</b>	<b>201.173</b>	<b>221.181</b>	<b>242.191</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.01	Grundschulen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.193,47	25.921	28.952	6.886	1.313	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	38.193,47	25.921	28.952	6.886	1.313	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.875,00	240.000	293.000	307.650	323.033	339.184
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253.875,00	240.000	293.000	307.650	323.033	339.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.807,00	450.000	468.000	491.400	515.970	541.769
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	438.807,00	450.000	468.000	491.400	515.970	541.769
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.435,80	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.435,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>732.311,27</b>	<b>715.921</b>	<b>789.952</b>	<b>805.936</b>	<b>840.315</b>	<b>880.953</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.809,48	-88.089	-91.644	-96.226	-101.038	-106.089
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.783,11	-68.527	-71.148	-74.705	-78.441	-82.363
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.768,30	-5.307	-5.555	-5.833	-6.124	-6.431
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.121,48	-14.255	-14.941	-15.688	-16.472	-17.296
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-136,59	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.505,16	-803.350	-818.900	-859.845	-902.837	-947.979
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-587.178,24	-760.000	-760.000	-798.000	-837.900	-879.795
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.275,40	-1.350	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
		52710000 Lernmittel	-12.087,97	-13.000	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.868,55	-7.400	-22.000	-23.100	-24.255	-25.468
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.615,00	-8.000	-8.000	-8.400	-8.820	-9.261
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-480,00	-13.600	-12.400	-13.020	-13.671	-14.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.181,47	-34.885	-43.477	-21.411	-9.786	-0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-38.193,47	-34.885	-43.477	-21.411	-9.786	-0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-1.988,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.902,67	-21.100	-14.500	-15.125	-15.781	-16.470
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	-13.125	-13.781	-14.470
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.902,67	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-736.398,78</b>	<b>-947.424</b>	<b>-968.521</b>	<b>-992.607</b>	<b>-1.029.442</b>	<b>-1.070.539</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.087,51</b>	<b>-231.504</b>	<b>-178.569</b>	<b>-186.671</b>	<b>-189.126</b>	<b>-189.586</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.087,51</b>	<b>-231.504</b>	<b>-178.569</b>	<b>-186.671</b>	<b>-189.126</b>	<b>-189.586</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.087,51</b>	<b>-231.504</b>	<b>-178.569</b>	<b>-186.671</b>	<b>-189.126</b>	<b>-189.586</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-496.755	-553.428	-575.649	-600.790	-627.187
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.981	-1.838	-1.930	-2.026	-2.128
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-494.774	-551.590	-573.719	-598.764	-625.059
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-247.170,00	-131.676	-123.201	-120.566	-126.326	-131.318
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-247.170,00	-131.676	-123.201	-120.566	-126.326	-131.318
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-251.257,51</b>	<b>-859.934</b>	<b>-855.198</b>	<b>-882.887</b>	<b>-916.242</b>	<b>-948.091</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-251.257,51</b>	<b>-859.934</b>	<b>-855.198</b>	<b>-882.887</b>	<b>-916.242</b>	<b>-948.091</b>

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Grundschulen

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
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>687.092,60</b>	<b>690.000</b>	<b>761.000</b>	<b>0</b>	<b>799.050</b>	<b>839.003</b>	<b>880.953</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.854,80	240.000	293.000	0	307.650	323.033	339.184
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	438.807,00	450.000	468.000	0	491.400	515.970	541.769
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.430,80	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-696.184,00</b>	<b>-912.539</b>	<b>-925.044</b>	<b>0</b>	<b>-971.196</b>	<b>-1.019.656</b>	<b>-1.070.539</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.030,48	-68.527	-71.148	0	-74.705	-78.441	-82.363
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.768,30	-5.307	-5.555	0	-5.833	-6.124	-6.431
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.121,48	-14.255	-14.941	0	-15.688	-16.472	-17.296
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-587.178,24	-760.000	-760.000	0	-798.000	-837.900	-879.795
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.275,40	-1.350	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.087,97	-13.000	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.893,55	-7.400	-22.000	0	-23.100	-24.255	-25.468
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.615,00	-8.000	-8.000	0	-8.400	-8.820	-9.261
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-480,00	-13.600	-12.400	0	-13.020	-13.671	-14.355
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.500	-12.500	0	-13.125	-13.781	-14.470
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.733,58	-8.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.091,40</b>	<b>-222.539</b>	<b>-164.044</b>	<b>0</b>	<b>-172.146</b>	<b>-180.654</b>	<b>-189.586</b>
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

## 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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30101**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellungen schulischer Einrichtungen**  
**Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-212.304	-298.904
	78310000 Ausz. VG >410 E	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-212.304	-298.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-212.304	-298.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.637,36	-89.400	-62.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-212.304	-298.904

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilsätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 30101 - Grundschulen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>293.000,00 €</b>	Elternbeiträge OGS (Erhöhung auf Grund Satzungsänderung)	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	44810000 Ertrr. Kostener. Land	<b>468.000,00 €</b>	Erträge Kostenerstattung Land für OGS	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>370.000,00 €</b>	Erstattung Kosten OGS Träger (Caritas)	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>390.000,00 €</b>	Erstattung Kosten OGS Träger (Diakonie)	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52710000 Lernmittel	<b>13.500,00 €</b>	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	<b>11.000,00 €</b>	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leheinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads, Office 2 Arbeitsplätze, Tablet Stifte ca. 7000 €	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52811000 EDV Sachleistungen	<b>11.000,00 €</b>	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Leheinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads, Tablet Stifte Ca. 7000 €	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>8.000,00 €</b>	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf	
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	<b>6.200,00 €</b>	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus, VPN HSO	
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	52911000 EDV Dienstleistungen	<b>6.200,00 €</b>	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus	
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	54310000 Geschäftsaufwendunge n	<b>12.500,00 €</b>	Budget sächliche Ausgaben: Schülerzahl: 460 + Sondermittel aus SK 52710000: 2.200,00 EUR	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110042100 Gem.gr.Sch. kath. Teilstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	1.000,00 €		
110042200 Gem.gr.Sch. Hauptstandort Schulträgeraufg.	54311000 Telekommunik., Porto	1.000,00 €		
110042000 Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	551.590,48 €		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	25.500,00 €	30 iPads, ca. 16000 €, 2 Tablet Rollwagen ca. 5000 €, 5 PCs Verwaltung ca. 4300 €	
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	36.500,00 €	30 iPads, ca. 16000 €, 2 Tablet Rollwagen ca. 5000 €, 1 Backupstorage ca. 3000 €, 5 PCs Verwaltung ca. 4300 €, 1 digitale Tafel 8000 €	
		<b>2.204.990,48 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.02	Gesamtschule
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

### Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,25

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.861,12	41.334	36.459	12.729	1.081	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	84.861,12	41.334	36.459	12.729	1.081	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	3.298,90	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.298,90	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.160,02</b>	<b>41.334</b>	<b>36.459</b>	<b>12.729</b>	<b>1.081</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-136.263,44	-143.922	-149.728	-157.214	-165.075	-173.329
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.770,23	-111.966	-116.242	-122.054	-128.157	-134.565
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.772,56	-8.670	-9.075	-9.529	-10.005	-10.505
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.438,85	-23.286	-24.411	-25.632	-26.913	-28.259
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.281,80	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.747,92	-138.100	-162.100	-170.205	-178.715	-187.651
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-332,70	-5.000	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
		52710000 Lernmittel	-41.160,66	-66.900	-66.900	-70.245	-73.757	-77.445
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.106,36	-22.900	-27.500	-28.875	-30.319	-31.835
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.819,00	-32.700	-49.700	-52.185	-54.794	-57.534
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.329,20	-10.600	-11.000	-11.550	-12.128	-12.734
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.931,18	-64.711	-37.077	-13.348	-1.391	-0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-38	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-84.881,18	-64.661	-37.040	-13.348	-1.391	-0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.335,76	-48.100	-44.000	-46.075	-48.254	-50.541
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.000	-41.500	-43.575	-45.754	-48.041

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.335,76	-7.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.278,30</b>	<b>-394.833</b>	<b>-392.905</b>	<b>-386.843</b>	<b>-393.435</b>	<b>-411.521</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.118,28</b>	<b>-353.498</b>	<b>-356.447</b>	<b>-374.113</b>	<b>-392.354</b>	<b>-411.521</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.118,28</b>	<b>-353.498</b>	<b>-356.447</b>	<b>-374.113</b>	<b>-392.354</b>	<b>-411.521</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.118,28</b>	<b>-353.498</b>	<b>-356.447</b>	<b>-374.113</b>	<b>-392.354</b>	<b>-411.521</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-762.401	-849.765	-883.865	-922.454	-962.971
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-990	-919	-965	-1.013	-1.064
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-761.411	-848.846	-882.900	-921.441	-961.907
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-402.848,18	-211.852	-198.539	-194.294	-203.576	-211.619
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-402.848,18	-211.852	-198.539	-194.294	-203.576	-211.619
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-624.966,46</b>	<b>-1.327.751</b>	<b>-1.404.751</b>	<b>-1.452.272</b>	<b>-1.518.384</b>	<b>-1.586.111</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-624.966,46</b>	<b>-1.327.751</b>	<b>-1.404.751</b>	<b>-1.452.272</b>	<b>-1.518.384</b>	<b>-1.586.111</b>

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.298,90	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.565,60</b>	<b>-330.122</b>	<b>-355.828</b>	<b>0</b>	<b>-373.494</b>	<b>-392.044</b>	<b>-411.521</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.744,15	-111.966	-116.242	0	-122.054	-128.157	-134.565
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	-600,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.772,56	-8.670	-9.075	0	-9.529	-10.005	-10.505
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.438,85	-23.286	-24.411	0	-25.632	-26.913	-28.259
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-332,70	-5.000	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-41.160,66	-66.900	-66.900	0	-70.245	-73.757	-77.445
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-15.081,36	-22.900	-27.500	0	-28.875	-30.319	-31.835
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.269,00	-32.700	-49.700	0	-52.185	-54.794	-57.534
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.978,20	-10.600	-11.000	0	-11.550	-12.128	-12.734
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-41.000	-41.500	0	-43.575	-45.754	-48.041
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.188,12	-7.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.266,70</b>	<b>-330.122</b>	<b>-355.828</b>	<b>0</b>	<b>-373.494</b>	<b>-392.044</b>	<b>-411.521</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-92.636,23</b>	<b>-277.400</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-92.636,23</b>	<b>-277.400</b>	<b>-188.500</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30102**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellungen schulischer Errichtungen**  
**Gesamtschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000	-540.054	-934.154
	78310000 Ausz. VG >410 E	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000	-540.054	-934.154
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000	-540.054	-934.154
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.636,23	-277.400	-188.500	0	-161.000	-161.000	-161.000	-540.054	-934.154

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 30102 - Gesamtschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000 Unterh. s. bew. Verm	7.000,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräte ( u.a. neu:Ipad-Schäden)	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000 Lernmittel	66.900,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52811000 EDV Sachleistungen	27.500,00 €	FWU - Rahmenvertrag Windows Lizenzierung für Lehrereinrichtungen (Windows EDU / Server-Cals), MDM Lizenzen für iPads, MS Office Verwaltung ca. 3000 €	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000 sonst. Dienstleist.	49.700,00 €	Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz (Kostensteigerung auf Grund Caterer-Wechsel ab 08/2024 Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt, Fahrkostenerstattung) Beförderungskosten "Kein Abschluss ohne Anschluss" Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	11.000,00 €	Leitungsanbindung KRZN, LIS (lernförderliche Infrastruktur - Verwaltungssoftware / Pädagogik), Antivirus (Schulen Online), AP Monitoring ca. 5000 €	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000 Geschäftsaufwendungen	41.500,00 €	udget -sächliche Ausgaben:- Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 11.680,00 EUR	
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54311000 Telekommunik., Porto	2.500,00 €		
110043100 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57117000 AfA BuG	37.039,93 €		
110043000 Gesamtschule	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	848.846,13 €		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	188.500,00 €	Ersatzbeschaffungen; 300 iPads 161000 € 2025 ff., PCs Computerräume 22000 €, Firewall 4500 €	
		<b>1.280.486,06 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

### Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30103**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

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	271.638,64	88.307	199.719	186.792	207.247	167.779
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	62.827,08	40.200	27.200	28.560	29.988	31.487
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	156.661,06	33.600	142.186	110.564	110.563	48.670
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	14.507	30.332	47.668	66.695	87.621
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	7.850,00	8.050	11.850	12.443	13.065	13.718
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.850,00	8.050	11.850	12.443	13.065	13.718
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>279.488,64</b>	<b>96.357</b>	<b>211.569</b>	<b>199.235</b>	<b>220.311</b>	<b>181.497</b>
11	-	Personalaufwendungen	-245.055,00	-191.573	-200.855	-210.898	-221.443	-232.515
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.595,08	-148.962	-155.935	-163.732	-171.918	-180.514
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.259,19	-11.561	-12.174	-12.783	-13.422	-14.093
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.312,59	-31.050	-32.746	-34.383	-36.102	-37.908
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.888,14	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.573,12	-844.350	-870.350	-913.868	-959.561	-1.007.539
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-602.573,12	-745.350	-745.350	-782.618	-821.748	-862.836
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-99.000	-125.000	-131.250	-137.813	-144.703
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.502,63	-112.617	-143.851	-110.564	-110.563	-48.670
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158.502,63	-112.617	-143.851	-110.564	-110.563	-48.670
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.588,06	-209.275	-217.500	-228.375	-239.794	-251.783
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.850,00	-8.275	-13.500	-14.175	-14.884	-15.628

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-42.720,99	-109.000	-106.000	-111.300	-116.865	-122.708
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.395,16	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-91.761,21	-92.000	-98.000	-102.900	-108.045	-113.447
	54890000 Sonstige	-590,10	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.270,60	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170.718,81</b>	<b>-1.357.815</b>	<b>-1.432.556</b>	<b>-1.463.704</b>	<b>-1.531.361</b>	<b>-1.540.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-891.230,17</b>	<b>-1.261.458</b>	<b>-1.220.987</b>	<b>-1.264.470</b>	<b>-1.311.049</b>	<b>-1.359.011</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-891.230,17</b>	<b>-1.261.458</b>	<b>-1.220.987</b>	<b>-1.264.470</b>	<b>-1.311.049</b>	<b>-1.359.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-891.230,17</b>	<b>-1.261.458</b>	<b>-1.220.987</b>	<b>-1.264.470</b>	<b>-1.311.049</b>	<b>-1.359.011</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	52.783	49.052	51.505	54.080	56.784
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	52.783	49.052	51.505	54.080	56.784
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.854	-36.108	-37.914	-39.809	-41.799
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.854	-36.108	-37.914	-39.809	-41.799
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-715.168,81	-259.703	-247.649	-242.354	-253.933	-263.964
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-715.168,81	-259.703	-247.649	-242.354	-253.933	-263.964
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.606.398,98</b>	<b>-1.507.231</b>	<b>-1.455.692</b>	<b>-1.493.233</b>	<b>-1.550.711</b>	<b>-1.607.990</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.606.398,98</b>	<b>-1.507.231</b>	<b>-1.455.692</b>	<b>-1.493.233</b>	<b>-1.550.711</b>	<b>-1.607.990</b>

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30103**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellungen schulischer Errichtungen Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.749,67</b>	<b>48.250</b>	<b>39.050</b>	<b>0</b>	<b>41.003</b>	<b>43.053</b>	<b>45.205</b>
		61210000 Bedarfswzuweisungen vom Land	52.150,50	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.749,17	40.200	27.200	0	28.560	29.988	31.487
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.850,00	8.050	11.850	0	12.443	13.065	13.718
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.638,50</b>	<b>-1.245.198</b>	<b>-1.288.705</b>	<b>0</b>	<b>-1.353.140</b>	<b>-1.420.797</b>	<b>-1.491.837</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.979,37	-148.962	-155.935	0	-163.732	-171.918	-180.514
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.259,19	-11.561	-12.174	0	-12.783	-13.422	-14.093
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.312,59	-31.050	-32.746	0	-34.383	-36.102	-37.908
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-572.762,72	-745.350	-745.350	0	-782.618	-821.748	-862.836
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-47.015,50	-99.000	-125.000	0	-131.250	-137.813	-144.703
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-7.850,00	-8.275	-13.500	0	-14.175	-14.884	-15.628
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-47.584,86	-109.000	-106.000	0	-111.300	-116.865	-122.708
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.819,71	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-91.761,21	-92.000	-98.000	0	-102.900	-108.045	-113.447
		74890000 Sonstige	-590,10	0	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-36.703,25	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-945.888,83</b>	<b>-1.196.948</b>	<b>-1.249.655</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.138</b>	<b>-1.377.745</b>	<b>-1.446.632</b>
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>913.352,27</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	913.352,27	363.086	381.117	0	400.173	420.181	441.191
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>913.352,27</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>
<b>26</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-352.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-352.765,79	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-352.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>560.586,48</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>

## Haushaltsplan 2025

**03**  
**0301**  
**30103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellungen schulischer Errichtungen**  
**Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.**

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
<b>700017: 103.01.03 Schulpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534.669,00	363.086	381.117	0	400.173	420.181	441.191	1.391.918	2.671.494
	68110000 Invest.-Zuw.Land	534.669,00	363.086	381.117	0	400.173	420.181	441.191	1.391.918	2.671.494
6	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>534.669,00</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>	<b>1.391.918</b>	<b>2.671.494</b>
13	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>534.669,00</b>	<b>363.086</b>	<b>381.117</b>	<b>0</b>	<b>400.173</b>	<b>420.181</b>	<b>441.191</b>	<b>1.391.918</b>	<b>2.671.494</b>

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
<b>7000650: Digitalpakt Schule GS</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.683,27	0	0	0	0	0	0	414.599	414.599
	68110000 Invest.-Zuw.Land	378.683,27	0	0	0	0	0	0	414.599	414.599
6	= Summe (investive Einzahlungen)	<b>378.683,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.599</b>	<b>414.599</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-352.765,79	0	0	0	0	0	0	-468.965	-468.965
	78310000 Ausz. VG >410 E	-352.765,79	0	0	0	0	0	0	-468.965	-468.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	<b>-352.765,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-468.965</b>	<b>-468.965</b>
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>25.917,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.366</b>	<b>-54.366</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										

## 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
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.237	32.237
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	32.237	32.237
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.237</b>	<b>32.237</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.525	-5.525
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.525</b>	<b>-5.525</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.712</b>	<b>26.712</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 30103 - Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110041200 übrige schulische Aufgaben	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>8.200,00 €</b>	Inklusionsausgleich Schule	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>19.000,00 €</b>	Förderprogramm neu: "KOMM-AN NRW" = 5.000,00 € + Förderung Schulsozialarbeit = 14.000,00 € (Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" entfällt, da es in 2025 nicht weitergeführt wird)	
110041130 Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>480.000,00 €</b>	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV), Schülerspezialverkehr, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule (Erhöhung von 2023 nach 2024 auf Grund neuer Verträge im Schülerspezialverkehr zum Schuljahr 2023/2024)	
110041140 Sch.befö.Gem.grunds.m.k ath.Teilst.Ort	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>265.000,00 €</b>	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung (Erhöhung von 2023 nach 2024 auf Grund neuer Verträge im Schülerspezialverkehr zum Schuljahr 2023/2024)	
110041200 übrige schulische Aufgaben	52911000 EDV Dienstleistungen	<b>125.000,00 €</b>	Aufwand für einen über das KRZN zu beauftragenden Administrator vor Ort für den Support digitaler Endgeräte an den Schulen sowie der Hardwareinfrastruktur, ab 3. Jahr 2% Steigerung gemäß Vertrag zzgl. MwSt ab 2025	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54130000 A.-&Fb., Umschulung	<b>13.500,00 €</b>	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (Aus- und Fortbildung) sowie Programm "Fit in Deutsch" (incl. Eigenanteil 1.500,00 €)	
110041200 übrige schulische Aufgaben	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>16.000,00 €</b>	Ausschreibung OGS Träger	
110041210 Fördermaßnahmen d. Schulträgers	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>90.000,00 €</b>	Förderprogramm "KOMM-AN NRW" Personalkosten(incl. Förderung) Schulsozialarbeit (neu ab SJ 2023/2024) (Förderprogramm "Aktionsprogramm Integration" entfällt, da es in 2025 nicht weitergeführt wird)	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110041200 übrige schulische Aufgaben	54413000 Versicherungen	<b>98.000,00 €</b>	IST 2023 = 91761,21 €; IST 07/2024 = 95545,85 €	
110041100 Schülerbeförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>31.510,00 €</b>		
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>381.117,00 €</b>	Gesamtzuwendung lt. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 571.117 €, davon 190.000 € konsumtiv und 381.117 € investiv geplant.	
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>190.000,00 €</b>		
		<b>1.717.327,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.673,00	-57.673	-59.059	-62.012	-65.113	-68.368
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-57.673,00	-57.673	-59.059	-62.012	-65.113	-68.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.256,00	-14.256	-14.256	-14.969	-15.717	-16.503
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.769	-11.307	-11.873
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,20	-1.760	-1.800	-1.855	-1.913	-1.973
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-69,02	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-825,00	-1.060	-1.100	-1.155	-1.213	-1.273
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	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	-76.146	-78.572	-81.942	-85.665	-89.575
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-25.420	-22.021	-23.122	-24.278	-25.492
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-50.726	-56.551	-58.820	-61.387	-64.083
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-37.162	-29.022	-28.401	-29.758	-30.934
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-37.162	-29.022	-28.401	-29.758	-30.934
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-186.997</b>	<b>-182.709</b>	<b>-189.179</b>	<b>-198.166</b>	<b>-207.354</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-73.476,20</b>	<b>-186.997</b>	<b>-182.709</b>	<b>-189.179</b>	<b>-198.166</b>	<b>-207.354</b>

# Haushaltsplan 2025

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.672,82</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>0</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>	
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-57.673,00	-57.673	-59.059	0	-62.012	-65.113	-68.368	
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.512,00	-10.256	-10.256	0	-10.769	-11.307	-11.873	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631	
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69,02	0	0	0	0	0	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-825,00	-1.060	-1.100	0	-1.155	-1.213	-1.273	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-593,80	-700	-700	0	-700	-700	-700	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.672,82</b>	<b>-73.689</b>	<b>-75.115</b>	<b>0</b>	<b>-78.836</b>	<b>-82.743</b>	<b>-86.845</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.01	Büchereien
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Büchereien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.200	-4.410	-4.631
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.726	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.726	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-2.523	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.523	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.248</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-8.248</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.631</b>

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Büchereien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.200	-4.410	-4.631
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 40101 - Büchereien

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110030000 Gemeindebücherei	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	4.000,00 €	Zuschuss zur Bücherei	
		4.000,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**

40102

**Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

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
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.769	-11.307	-11.873
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256	-10.256	-10.769	-11.307	-11.873
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.547,20	-1.760	-1.800	-1.855	-1.913	-1.973
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-69,02	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-825,00	-1.060	-1.100	-1.155	-1.213	-1.273
		54311000 Telekommunikation, Porto	-653,18	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.803,20</b>	<b>-12.016</b>	<b>-12.056</b>	<b>-12.624</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.846</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.803,20</b>	<b>-12.016</b>	<b>-12.056</b>	<b>-12.624</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.846</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.803,20</b>	<b>-12.016</b>	<b>-12.056</b>	<b>-12.624</b>	<b>-13.220</b>	<b>-13.846</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-11.803,20	-12.016	-12.056	-12.624	-13.220	-13.846
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	-63.867	-68.764	-71.644	-74.852	-78.221
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.141	-12.213	-12.824	-13.465	-14.138
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-50.726	-56.551	-58.820	-61.387	-64.083
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-19.212	-16.096	-15.752	-16.504	-17.156
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.212	-16.096	-15.752	-16.504	-17.156
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.803,20</b>	<b>-95.095</b>	<b>-96.916</b>	<b>-100.020</b>	<b>-104.577</b>	<b>-109.223</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.803,20</b>	<b>-95.095</b>	<b>-96.916</b>	<b>-100.020</b>	<b>-104.577</b>	<b>-109.223</b>

## Haushaltsplan 2025

04

**Kultur und Wissenschaft**

0401

**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**

40102

**Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.999,82	-12.016	-12.056	0	-12.624	-13.220	-13.846
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.512,00	-10.256	-10.256	0	-10.769	-11.307	-11.873
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-69,02	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-825,00	-1.060	-1.100	0	-1.155	-1.213	-1.273
		74311000 Telekommunikation, Porto	-593,80	-700	-700	0	-700	-700	-700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.999,82	-12.016	-12.056	0	-12.624	-13.220	-13.846
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 40102 - Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110020200 Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	10.256,00 €	Jahresbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 256,00 Euro - Plus Zuschuss Kulturstiftung 10.000 Euro lt. Beschluss 19. Sitzung HFA 25.06.19	
		10.256,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 1.100.04.01 Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege  
**Produkt:** 1.100.04.01.03 Volkshochschule  
**Intern/extern:** extern  
**Verantwortlicher:** Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

### Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0401**  
**40103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.673,00	-57.673	-59.059	-62.012	-65.113	-68.368
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-57.673,00	-57.673	-59.059	-62.012	-65.113	-68.368
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
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-57.673</b>	<b>-59.059</b>	<b>-62.012</b>	<b>-65.113</b>	<b>-68.368</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-57.673</b>	<b>-59.059</b>	<b>-62.012</b>	<b>-65.113</b>	<b>-68.368</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-57.673</b>	<b>-59.059</b>	<b>-62.012</b>	<b>-65.113</b>	<b>-68.368</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-57.673</b>	<b>-59.059</b>	<b>-62.012</b>	<b>-65.113</b>	<b>-68.368</b>
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	-10.553	-9.808	-10.298	-10.813	-11.354

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.553	-9.808	-10.298	-10.813	-11.354
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-15.427	-12.926	-12.649	-13.254	-13.778
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.427	-12.926	-12.649	-13.254	-13.778
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-83.653</b>	<b>-81.793</b>	<b>-84.959</b>	<b>-89.179</b>	<b>-93.500</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.673,00</b>	<b>-83.653</b>	<b>-81.793</b>	<b>-84.959</b>	<b>-89.179</b>	<b>-93.500</b>

## Haushaltsplan 2025

**04**  
**0401**  
**40103**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung**  
**Volkshochschule**

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
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.673,00	-57.673	-59.059	0	-62.012	-65.113	-68.368
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-57.673,00	-57.673	-59.059	0	-62.012	-65.113	-68.368
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.673,00	-57.673	-59.059	0	-62.012	-65.113	-68.368
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 40103 - Volkshochschule

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110020300 Volkshochschule	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	59.059,00 €	Gemäß Haushaltsplanung VHS	
		59.059,00 €		

# Haushaltsplan 2025

05

## Soziale Hilfen

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	2.330.592,76	1.009.840	2.063.100	2.166.255	2.274.568	2.388.296
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.330.592,76	1.009.840	2.063.100	2.166.255	2.274.568	2.388.296
3	+	Sonstige Transfererträge	23.458,43	2.100	22.000	23.100	24.255	25.468
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	21.560,43	0	20.000	21.000	22.050	23.153
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.898,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.705,07	500.000	1.834.344	1.926.061	2.022.364	2.123.482
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.705,07	500.000	1.834.344	1.926.061	2.022.364	2.123.482
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.372,14	1.000	25.800	27.090	28.445	29.867
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	284.416,14	0	24.800	26.040	27.342	28.709
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	3.956,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.146,71	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	510,00	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	30.670,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	6.966,71	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.182.275,11</b>	<b>1.512.940</b>	<b>3.945.244</b>	<b>4.142.506</b>	<b>4.349.632</b>	<b>4.567.113</b>
11	-	Personalaufwendungen	-496.171,12	-741.065	-826.713	-868.049	-911.451	-957.024
		50110000 Bezüge Beamte	-50.235,53	-116.416	-173.875	-182.569	-191.697	-201.282
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	39.456	45.000	47.250	49.613	52.093
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-287.197,33	-455.911	-436.377	-458.196	-481.106	-505.161
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.871,20	-35.400	-34.071	-35.775	-37.563	-39.441
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-57.699,40	-95.084	-91.639	-96.221	-101.032	-106.084
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-14.751	-15.489	-16.263	-17.076
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-48.227,00	-56.000	-104.000	-109.200	-114.660	-120.393
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.482,00	-14.000	-17.000	-17.850	-18.743	-19.680

## 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
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-19.278,16	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-34,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.431,01	-79.368	-147.930	-155.326	-163.092	-171.247
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-70.431,01	-79.368	-147.930	-155.326	-163.092	-171.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.493,79	-810.000	-810.000	-810.500	-810.000	-810.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-443.493,79	-810.000	-810.000	-810.500	-810.000	-810.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.760,30	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-7.760,30	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.221.205,67	-1.230.000	-2.177.344	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.205,67	-1.230.000	-2.177.344	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.308,07	-42.000	-41.400	-43.375	-45.449	-47.626
	54220000 Mieten und Pachten	-28.858,68	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.713,50	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.063,11	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54413000 Versicherungen	-3.867,02	-5.000	-4.500	-4.725	-4.961	-5.209
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.805,76	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-35.000,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-105.000	-70.000	-73.500	-77.175	-81.034
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	35.000	36.750	38.588	40.517
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.313.369,96</b>	<b>-2.902.433</b>	<b>-4.003.387</b>	<b>-4.163.461</b>	<b>-4.330.514</b>	<b>-4.506.445</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>868.905,15</b>	<b>-1.389.493</b>	<b>-58.143</b>	<b>-20.955</b>	<b>19.118</b>	<b>60.669</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>868.905,15</b>	<b>-1.389.493</b>	<b>-58.143</b>	<b>-20.955</b>	<b>19.118</b>	<b>60.669</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>868.905,15</b>	<b>-1.389.493</b>	<b>-58.143</b>	<b>-20.955</b>	<b>19.118</b>	<b>60.669</b>

## 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	933.887	1.214.247	1.233.410	1.253.531	1.274.658
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	412.387	383.247	402.410	422.531	443.658
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	521.500	831.000	831.000	831.000	831.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.958.605	-2.617.929	-2.663.909	-2.737.813	-2.815.406
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-362.192	-336.599	-353.429	-371.101	-389.656
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-199.522	-222.434	-231.358	-241.457	-252.061
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-1.396.891	-2.058.895	-2.079.122	-2.125.255	-2.173.689
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.404.922,07	-896.396	-849.145	-830.989	-870.690	-905.088
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.404.922,07	-896.396	-849.145	-830.989	-870.690	-905.088
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-536.016,92</b>	<b>-3.310.608</b>	<b>-2.310.969</b>	<b>-2.282.443</b>	<b>-2.335.855</b>	<b>-2.385.167</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-536.016,92</b>	<b>-3.310.608</b>	<b>-2.310.969</b>	<b>-2.282.443</b>	<b>-2.335.855</b>	<b>-2.385.167</b>

# Haushaltsplan 2025

05

## Soziale Hilfen

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792.300,95</b>	<b>1.512.940</b>	<b>3.945.244</b>	<b>0</b>	<b>4.142.506</b>	<b>4.349.632</b>	<b>4.567.113</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.287.342,76	1.009.840	2.063.100	0	2.166.255	2.274.568	2.388.296
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.309,43	0	20.000	0	21.000	22.050	23.153
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	2.200,28	2.000	2.000	0	2.100	2.205	2.315
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.492,48	500.000	1.834.344	0	1.926.061	2.022.364	2.123.482
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.000,00	0	24.800	0	26.040	27.342	28.709
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.956,00	1.000	1.000	0	1.050	1.103	1.158
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.136.414,77</b>	<b>-2.941.889</b>	<b>-3.962.387</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.411</b>	<b>-4.285.311</b>	<b>-4.458.982</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-98.824,83	-116.416	-173.875	0	-182.569	-191.697	-201.282
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.765,04	-455.911	-436.377	0	-458.196	-481.106	-505.161
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.871,20	-35.400	-34.071	0	-35.775	-37.563	-39.441
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-57.699,40	-95.084	-91.639	0	-96.221	-101.032	-106.084
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-14.751	0	-15.489	-16.263	-17.076
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-79.368	-147.930	0	-155.326	-163.092	-171.247
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-394.178,27	-810.000	-810.000	0	-810.500	-810.000	-810.000
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.312,39	-1.230.000	-2.177.344	0	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
		74220000 Mieten und Pachten	-28.858,68	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.604,39	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
		74413000 Versicherungen	-3.867,02	-5.000	-4.500	0	-4.725	-4.961	-5.209

## 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
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.330,00	-105.000	-70.000	0	-73.500	-77.175	-81.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.886,18	-1.428.949	-17.143	0	22.095	64.320	108.131
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
<b>Produkt:</b>	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5,5

## Haushaltsplan 2025

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.**  
**50101 Hilfen nach SGB XII**

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
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	510,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>510,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-433.831,41	-589.862	-633.488	-665.162	-698.421	-733.342
		50110000 Bezüge Beamte	-50.235,53	-116.416	-173.875	-182.569	-191.697	-201.282
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	39.456	45.000	47.250	49.613	52.093
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.245,60	-338.372	-286.367	-300.685	-315.720	-331.506
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.662,27	-26.267	-22.358	-23.476	-24.650	-25.882
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.661,95	-70.553	-60.137	-63.144	-66.301	-69.616
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-14.751	-15.489	-16.263	-17.076
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-48.227,00	-56.000	-104.000	-109.200	-114.660	-120.393
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-4.482,00	-14.000	-17.000	-17.850	-18.743	-19.680
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.136,56	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-34,50	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-70.431,01	-79.368	-147.930	-155.326	-163.092	-171.247
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-70.431,01	-79.368	-147.930	-155.326	-163.092	-171.247
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

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.262,42</b>	<b>-669.230</b>	<b>-781.418</b>	<b>-820.488</b>	<b>-861.513</b>	<b>-904.588</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.752,42</b>	<b>-669.230</b>	<b>-781.418</b>	<b>-820.488</b>	<b>-861.513</b>	<b>-904.588</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-503.752,42</b>	<b>-669.230</b>	<b>-781.418</b>	<b>-820.488</b>	<b>-861.513</b>	<b>-904.588</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.752,42</b>	<b>-669.230</b>	<b>-781.418</b>	<b>-820.488</b>	<b>-861.513</b>	<b>-904.588</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	371.072	344.853	362.096	380.201	399.211
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	371.072	344.853	362.096	380.201	399.211
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.255.253,07	-206.249	-201.487	-197.178	-206.598	-214.761
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.255.253,07	-206.249	-201.487	-197.178	-206.598	-214.761
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.759.005,49</b>	<b>-504.407</b>	<b>-638.051</b>	<b>-655.571</b>	<b>-687.910</b>	<b>-720.138</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.759.005,49</b>	<b>-504.407</b>	<b>-638.051</b>	<b>-655.571</b>	<b>-687.910</b>	<b>-720.138</b>

## Haushaltsplan 2025

**05**

**Soziale Hilfen**

**0501**

**Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.**

**50101**

**Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.093,09</b>	<b>-638.686</b>	<b>-705.418</b>	<b>0</b>	<b>-740.688</b>	<b>-777.723</b>	<b>-816.609</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-98.824,83	-116.416	-173.875	0	-182.569	-191.697	-201.282
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.798,04	-338.372	-286.367	0	-300.685	-315.720	-331.506
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.662,27	-26.267	-22.358	0	-23.476	-24.650	-25.882
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.661,95	-70.553	-60.137	0	-63.144	-66.301	-69.616
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-14.751	0	-15.489	-16.263	-17.076
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-79.368	-147.930	0	-155.326	-163.092	-171.247
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.093,09</b>	<b>-638.686</b>	<b>-705.418</b>	<b>0</b>	<b>-740.688</b>	<b>-777.723</b>	<b>-816.609</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

### Auftraggeber:

SGB II

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

### Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**5002**  
**50202**

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	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	97,04	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	97,04	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-97,04	0	0	0	0	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-97,04	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-124.338	-115.553	-121.331	-127.398	-133.768
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-124.338	-115.553	-121.331	-127.398	-133.768
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-181.774	-152.288	-149.032	-156.153	-162.322
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-181.774	-152.288	-149.032	-156.153	-162.322
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.112</b>	<b>-267.841</b>	<b>-270.363</b>	<b>-283.551</b>	<b>-296.090</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.112</b>	<b>-267.841</b>	<b>-270.363</b>	<b>-283.551</b>	<b>-296.090</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 50202 - Hilfen nach SGB XII

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
150020200 Grundsicherungsangelege nh. nach SGB XII	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	115.553,00 €		
		115.553,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

### Auftraggeber:

AsylbLG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**5002**  
**50203**

### Soziale Hilfen Einkommensdefizite, Unterstütz.leist. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.592,76	1.009.840	2.063.100	2.166.255	2.274.568	2.388.296
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.330.592,76	1.009.840	2.063.100	2.166.255	2.274.568	2.388.296
3	+	Sonstige Transfererträge	23.458,43	2.100	22.000	23.100	24.255	25.468
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	21.560,43	0	20.000	21.000	22.050	23.153
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	0,00	100	0	0	0	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.898,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.705,07	500.000	1.834.344	1.926.061	2.022.364	2.123.482
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.705,07	500.000	1.834.344	1.926.061	2.022.364	2.123.482
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.372,14	1.000	25.800	27.090	28.445	29.867
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	284.416,14	0	24.800	26.040	27.342	28.709
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	3.956,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.539,67	0	0	0	0	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	30.670,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	6.869,67	0	0	0	0	0
		45910000 andere 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.181.668,07</b>	<b>1.512.940</b>	<b>3.945.244</b>	<b>4.142.506</b>	<b>4.349.632</b>	<b>4.567.113</b>
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
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.760,30	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-7.760,30	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.221.205,67	-1.230.000	-2.177.344	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.205,67	-1.230.000	-2.177.344	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.255,94	-40.500	-40.100	-42.075	-44.149	-46.326
		54220000 Mieten und Pachten	-28.858,68	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
	54311000 Telekommunikation, Porto	-821,52	-500	-600	-600	-600	-600
	54413000 Versicherungen	-3.867,02	-5.000	-4.500	-4.725	-4.961	-5.209
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1.708,72	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu	-35.000,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-105.000	-70.000	-73.500	-77.175	-81.034
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	70.000	35.000	36.750	38.588	40.517
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.299.221,91</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-2.217.444</b>	<b>-2.328.286</b>	<b>-2.444.671</b>	<b>-2.566.874</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.882.446,16</b>	<b>242.440</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.814.220</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.000.239</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.882.446,16</b>	<b>242.440</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.814.220</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.000.239</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.882.446,16</b>	<b>242.440</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.814.220</b>	<b>1.904.961</b>	<b>2.000.239</b>
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	-1.534.363	-2.186.653	-2.213.268	-2.266.108	-2.321.585
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-137.472	-127.758	-134.146	-140.853	-147.896
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-1.396.891	-2.058.895	-2.079.122	-2.125.255	-2.173.689
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-200.975	-168.373	-164.773	-172.645	-179.466
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-200.975	-168.373	-164.773	-172.645	-179.466
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.882.446,16</b>	<b>-1.492.898</b>	<b>-627.226</b>	<b>-563.821</b>	<b>-533.792</b>	<b>-500.812</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.882.446,16</b>	<b>-1.492.898</b>	<b>-627.226</b>	<b>-563.821</b>	<b>-533.792</b>	<b>-500.812</b>

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**5002**  
**50203**

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.792.300,95</b>	<b>1.512.940</b>	<b>3.945.244</b>	<b>0</b>	<b>4.142.506</b>	<b>4.349.632</b>	<b>4.567.113</b>
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.287.342,76	1.009.840	2.063.100	0	2.166.255	2.274.568	2.388.296
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.309,43	0	20.000	0	21.000	22.050	23.153
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	2.200,28	2.000	2.000	0	2.100	2.205	2.315
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	481.492,48	500.000	1.834.344	0	1.926.061	2.022.364	2.123.482
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.000,00	0	24.800	0	26.040	27.342	28.709
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	3.956,00	1.000	1.000	0	1.050	1.103	1.158
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.258.799,01</b>	<b>-1.340.500</b>	<b>-2.252.444</b>	<b>0</b>	<b>-2.365.036</b>	<b>-2.483.258</b>	<b>-2.607.391</b>
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.221.312,39	-1.230.000	-2.177.344	0	-2.286.211	-2.400.522	-2.520.548
	74220000 Mieten und Pachten	-28.858,68	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-430,92	-500	-600	0	-600	-600	-600
	74413000 Versicherungen	-3.867,02	-5.000	-4.500	0	-4.725	-4.961	-5.209
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-4.330,00	-105.000	-70.000	0	-73.500	-77.175	-81.034
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.501,94</b>	<b>172.440</b>	<b>1.692.800</b>	<b>0</b>	<b>1.777.470</b>	<b>1.866.374</b>	<b>1.959.722</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 50203 - Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>2.063.100,00 €</b>	Erstattungen des Landes / FlüAG Pauschale / Duldungspauschale entfällt ab 2025	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>1.834.344,00 €</b>	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020310 ambulante Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>263.000,00 €</b>	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020320 stationäre Krankenhilfe n.d.Asylbew.l.G	53390000 Sonstige Sozialst.	<b>80.000,00 €</b>	Erhöhte Anzahl an Flüchtlingen, daher erhöhter Aufwand	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54413000 Versicherungen	<b>4.500,00 €</b>	IST 2023 = 3867,02 €; IST 07/2024 = 3867,02 €	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990001 Periodenfr. Aufwand	<b>70.000,00 €</b>	Endabrechnung FüAG 2024 in 2025 und Zuführung Rückstellung für Endabrechnung 2025 in 2026	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	54990002 Aufw.min.Inansp.RST	<b>-35.000,00 €</b>	Inanspruchnahme Rückstellung Endabrechnung FlüAG des Vorjahres	
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>127.758,00 €</b>		
150020300 Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	58110003 Aufwend. Einr.FL ILV	<b>2.058.895,34 €</b>		
		<b>6.466.597,34 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

### Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0502**  
**50204**

**Soziale Hilfen**  
**Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.**  
**Wohngeld**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-77.734	-72.243	-75.855	-79.648	-83.630
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.734	-72.243	-75.855	-79.648	-83.630

## 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	-113.641	-95.209	-93.174	-97.625	-101.482
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-113.641	-95.209	-93.174	-97.625	-101.482
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.375</b>	<b>-167.452</b>	<b>-169.029</b>	<b>-177.273</b>	<b>-185.112</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.375</b>	<b>-167.452</b>	<b>-169.029</b>	<b>-177.273</b>	<b>-185.112</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

### Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75

## Haushaltsplan 2025

**05**  
**0503**  
**50301**

### Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsleistungen

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
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-62.339,71	-151.203	-193.225	-202.886	-213.031	-223.682
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.951,73	-117.539	-150.010	-157.511	-165.386	-173.655
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.208,93	-9.133	-11.713	-12.299	-12.914	-13.559
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.037,45	-24.531	-31.502	-33.077	-34.731	-36.468
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12.141,60	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.339,71</b>	<b>-151.203</b>	<b>-193.225</b>	<b>-202.886</b>	<b>-213.031</b>	<b>-223.682</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.339,71</b>	<b>-151.203</b>	<b>-193.225</b>	<b>-202.886</b>	<b>-213.031</b>	<b>-223.682</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.339,71</b>	<b>-151.203</b>	<b>-193.225</b>	<b>-202.886</b>	<b>-213.031</b>	<b>-223.682</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-62.339,71	-151.203	-193.225	-202.886	-213.031	-223.682
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	41.315	38.394	40.314	42.330	44.447
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	41.315	38.394	40.314	42.330	44.447
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.657	-20.126	-21.132	-22.189	-23.298
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-21.657	-20.126	-21.132	-22.189	-23.298
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.669,00	-192.310	-230.577	-225.646	-236.427	-245.766
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-149.669,00	-192.310	-230.577	-225.646	-236.427	-245.766
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-212.008,71</b>	<b>-323.855</b>	<b>-405.534</b>	<b>-409.350</b>	<b>-429.316</b>	<b>-448.299</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-212.008,71</b>	<b>-323.855</b>	<b>-405.534</b>	<b>-409.350</b>	<b>-429.316</b>	<b>-448.299</b>

## Haushaltsplan 2025

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**5003**                  **Sozialversicherungsangelegenheiten**  
**50301**                **Sozialversicherungsleistungen**

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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.213,38	-151.203	-193.225	0	-202.886	-213.031	-223.682
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.967,00	-117.539	-150.010	0	-157.511	-165.386	-173.655
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.208,93	-9.133	-11.713	0	-12.299	-12.914	-13.559
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.037,45	-24.531	-31.502	0	-33.077	-34.731	-36.468
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.213,38	-151.203	-193.225	0	-202.886	-213.031	-223.682
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt:</b>	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

### Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**05**                            **Soziale Hilfen**  
**0504**                        **Soziale Einrichtungen**  
**50401**                       **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.493,79	-810.000	-810.000	-810.500	-810.000	-810.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-443.493,79	-810.000	-810.000	-810.500	-810.000	-810.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.955,09	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.713,50	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.241,59	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	521.500	831.000	831.000	831.000	831.000

## 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
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	521.500	831.000	831.000	831.000	831.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-200.513	-223.353	-232.323	-242.470	-253.125
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-990	-919	-965	-1.013	-1.064
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-199.522	-222.434	-231.358	-241.457	-252.061
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.448	-1.211	-1.185	-1.242	-1.291
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.448	-1.211	-1.185	-1.242	-1.291
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-491.960</b>	<b>-204.864</b>	<b>-214.308</b>	<b>-224.012</b>	<b>-234.716</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-447.448,88</b>	<b>-491.960</b>	<b>-204.864</b>	<b>-214.308</b>	<b>-224.012</b>	<b>-234.716</b>

## Haushaltsplan 2025

**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0504**                  **Soziale Einrichtungen**  
**50401**                **Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge**

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	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.309,29</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-394.178,27	-810.000	-810.000	0	-810.500	-810.000	-810.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.957,55	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.173,47	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.309,29</b>	<b>-811.500</b>	<b>-811.300</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>-811.300</b>	<b>-811.300</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 50401 - Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>810.000,00 €</b>	Erhöhter Betreuungsaufwand aufgrund deutlich größerer Personenzahl sowie Erhöhung aufgrund des Tarifabschlusses - Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Personenzahl	
150040100 Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	58110002 Aufwend. Geb.k.verr	<b>222.434,24 €</b>		
		<b>1.032.434,24 €</b>		



# Haushaltsplan 2025

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.165,89	53.615	55.542	54.988	54.626	51.110
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.854,74	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.592,86	50.897	52.824	52.270	51.908	48.391
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,29	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
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	52.199,49	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	48.200,84	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	79,99	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	3.918,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.365,38</b>	<b>53.615</b>	<b>55.542</b>	<b>54.988</b>	<b>54.626</b>	<b>51.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.047,81	-44.950	-44.900	-47.145	-49.502	-51.977
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-28.331,76	-29.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.874,22	-2.450	-2.900	-3.045	-3.197	-3.357
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-208,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.467,94	-13.500	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-165,89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,87	-57.523	-57.523	-56.969	-56.607	-53.090
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.698,02	-53.089	-53.089	-52.535	-52.298	-49.410
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.593,85	-4.434	-4.434	-4.434	-4.308	-3.680
15	-	Transferaufwendungen	-392.073,19	-350.830	-349.450	-366.923	-385.269	-404.532
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-390.473,19	-1.500.980	-372.850	-391.493	-411.067	-431.620

## 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
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-26.600	-27.930	-29.327	-30.793
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
	53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	0	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,78	-1.080	-1.080	-1.134	-1.191	-1.250
	54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-880	-880	-924	-970	-1.019
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-210	-221	-232
	54890000 Sonstige	-29,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.125,65</b>	<b>-454.383</b>	<b>-452.953</b>	<b>-472.171</b>	<b>-492.568</b>	<b>-510.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-379.760,27</b>	<b>-400.768</b>	<b>-397.411</b>	<b>-417.182</b>	<b>-437.942</b>	<b>-459.740</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-379.760,27</b>	<b>-400.768</b>	<b>-397.411</b>	<b>-417.182</b>	<b>-437.942</b>	<b>-459.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-379.760,27</b>	<b>-400.768</b>	<b>-397.411</b>	<b>-417.182</b>	<b>-437.942</b>	<b>-459.740</b>
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	-215.551	-200.327	-210.344	-220.862	-231.906
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-215.551	-200.327	-210.344	-220.862	-231.906
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.829	-17.449	-17.076	-17.892	-18.599
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.829	-17.449	-17.076	-17.892	-18.599
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-379.760,27</b>	<b>-637.149</b>	<b>-615.187</b>	<b>-644.602</b>	<b>-676.696</b>	<b>-710.245</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-379.760,27</b>	<b>-637.149</b>	<b>-615.187</b>	<b>-644.602</b>	<b>-676.696</b>	<b>-710.245</b>

# 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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.813,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.854,74	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,57	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.918,66	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-380.058,69</b>	<b>-1.547.010</b>	<b>-418.830</b>	<b>0</b>	<b>-439.772</b>	<b>-461.760</b>	<b>-484.848</b>
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-28.331,76	-29.000	-30.000	0	-31.500	-33.075	-34.729
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	23.042,89	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.872,38	-2.450	-2.900	0	-3.045	-3.197	-3.357
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-208,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.538,42	-13.500	-12.000	0	-12.600	-13.230	-13.892
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-165,89	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-362.272,35	-1.500.980	-372.850	0	-391.493	-411.067	-431.620
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-880	-880	0	-924	-970	-1.019
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-210	-221	-232
		74890000 Sonstige	-29,40	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.244,72</b>	<b>-1.547.010</b>	<b>-418.830</b>	<b>0</b>	<b>-439.772</b>	<b>-461.760</b>	<b>-484.848</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.773,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.773,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.773,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	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
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.503,77	-9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.269,23	-9.000	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Weber

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

### Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**06**  
**0601**  
**60101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,74	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.854,74	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	52.119,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	48.200,84	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	3.918,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.974,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.331,76	-29.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s öff	-28.331,76	-29.000	-30.000	-31.500	-33.075	-34.729
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-392.073,19	-350.830	-349.450	-366.923	-385.269	-404.532
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-390.473,19	-1.500.980	-372.850	-391.493	-411.067	-431.620
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-26.600	-27.930	-29.327	-30.793
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		53170003 Aufwandsminderung Zuführung RAP Trägeran	0,00	1.101.750	0	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-210	-221	-232
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	-210	-221	-232
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.404,95</b>	<b>-380.030</b>	<b>-379.650</b>	<b>-398.633</b>	<b>-418.564</b>	<b>-439.492</b>

## 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	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.430,71</b>	<b>-380.030</b>	<b>-379.650</b>	<b>-398.633</b>	<b>-418.564</b>	<b>-439.492</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.430,71</b>	<b>-380.030</b>	<b>-379.650</b>	<b>-398.633</b>	<b>-418.564</b>	<b>-439.492</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.430,71</b>	<b>-380.030</b>	<b>-379.650</b>	<b>-398.633</b>	<b>-418.564</b>	<b>-439.492</b>
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	-14.248	-13.240	-13.902	-14.597	-15.327
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.248	-13.240	-13.902	-14.597	-15.327
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-20.829	-17.449	-17.076	-17.892	-18.599
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.829	-17.449	-17.076	-17.892	-18.599
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-363.430,71</b>	<b>-415.107</b>	<b>-410.339</b>	<b>-429.610</b>	<b>-451.053</b>	<b>-473.418</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-363.430,71</b>	<b>-415.107</b>	<b>-410.339</b>	<b>-429.610</b>	<b>-451.053</b>	<b>-473.418</b>

## Haushaltsplan 2025

**06  
6001  
60101**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Plätze in Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.773,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.854,74	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.918,66	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-367.561,22	-1.530.180	-403.050	0	-423.203	-444.363	-466.581
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. an s.öff.Bereich	-28.331,76	-29.000	-30.000	0	-31.500	-33.075	-34.729
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	23.042,89	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-362.272,35	-1.500.980	-372.850	0	-391.493	-411.067	-431.620
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-200	-200	0	-210	-221	-232
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-358.787,82	-1.530.180	-403.050	0	-423.203	-444.363	-466.581
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 60101 - Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
150050200 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	52340000 Aufw. lfd.Verw. ö.Be	<b>30.000,00 €</b>	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	<b>370.000,00 €</b>	Betriebskostenzuschüsse aller Kitas / Keine Investitionskosten mehr geplant	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170001 Zuweis.lfd.Zw. Priva	<b>26.600,00 €</b>	Erhöhung um den Abschreibungsaufwand Kita St. Paulus	
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170002 Aufw.min.Betriebsk.Z	<b>-50.000,00 €</b>		
150050100 Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170003 Aufw.min.Zuf.RAP	<b>0,00 €</b>		
		<b>376.600,00 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt:</b>	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

#### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**06**  
**0601**  
**60102**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Bereitstellung von Spielplätzen

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	54.311,15	53.615	55.542	54.988	54.626	51.110
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	51.592,86	50.897	52.824	52.270	51.908	48.391
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.718,29	2.718	2.718	2.718	2.718	2.718
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	79,99	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	79,99	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>54.391,14</b>	<b>53.615</b>	<b>55.542</b>	<b>54.988</b>	<b>54.626</b>	<b>51.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.716,05	-15.950	-14.900	-15.645	-16.427	-17.249
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.874,22	-2.450	-2.900	-3.045	-3.197	-3.357
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-208,00	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.467,94	-13.500	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-165,89	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.291,87	-57.523	-57.523	-56.969	-56.607	-53.090
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.698,02	-53.089	-53.089	-52.535	-52.298	-49.410
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.593,85	-4.434	-4.434	-4.434	-4.308	-3.680
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-712,78	-880	-880	-924	-970	-1.019
		54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-880	-880	-924	-970	-1.019
		54890000 Sonstige	-29,40	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.720,70</b>	<b>-74.353</b>	<b>-73.303</b>	<b>-73.538</b>	<b>-74.004</b>	<b>-71.358</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.329,56</b>	<b>-20.738</b>	<b>-17.761</b>	<b>-18.550</b>	<b>-19.378</b>	<b>-20.248</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.329,56	-20.738	-17.761	-18.550	-19.378	-20.248
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)	-16.329,56	-20.738	-17.761	-18.550	-19.378	-20.248
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	-201.303	-187.087	-196.442	-206.265	-216.579
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-201.303	-187.087	-196.442	-206.265	-216.579
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.329,56	-222.041	-204.848	-214.992	-225.643	-236.827
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.329,56	-222.041	-204.848	-214.992	-225.643	-236.827

## Haushaltsplan 2025

**06**  
**0601**  
**60102**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.040,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.040,57	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.497,47</b>	<b>-16.830</b>	<b>-15.780</b>	<b>0</b>	<b>-16.569</b>	<b>-17.397</b>	<b>-18.267</b>
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.872,38	-2.450	-2.900	0	-3.045	-3.197	-3.357
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-208,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-8.538,42	-13.500	-12.000	0	-12.600	-13.230	-13.892
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-165,89	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-880	-880	0	-924	-970	-1.019
		74890000 Sonstige	-29,40	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.456,90</b>	<b>-16.830</b>	<b>-15.780</b>	<b>0</b>	<b>-16.569</b>	<b>-17.397</b>	<b>-18.267</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.773,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	151.773,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.773,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-51.230,82	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-70.503,77</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>81.269,23</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**06**  
**0601**  
**60102**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern, Jugend u. Familie Bereitstellung von Spielplätzen

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
<b>7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.773,00	0	0	0	0	0	0	629.918	629.918
	68110000 Invest.-Zuw.Land	151.773,00	0	0	0	0	0	0	624.918	624.918
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>151.773,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.918</b>	<b>629.918</b>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.230,82	0	0	0	0	0	0	-51.231	-51.231
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-51.230,82	0	0	0	0	0	0	-51.231	-51.231
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.230,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.231</b>	<b>-51.231</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.542,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.687</b>	<b>578.687</b>

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
<b>7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.179	-25.179
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.179	-25.179
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.179</b>	<b>-25.179</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.179</b>	<b>-25.179</b>

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
<b>7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte</b>										

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0	-53.180	-44.180
	78310000 Ausz. VG >410 E	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0	-53.180	-44.180
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0	-53.180	-44.180
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.272,95	-9.000	0	0	0	0	0	-53.180	-44.180

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 60102 - Bereitstellung von Spielplätzen

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>12.000,00 €</b>	8.000 EUR turnusgemäße Reparaturen; 1.500 Euro Baumpflegemaßnahmen; 2.500 EUR Bauhof (turnusgemäße Unterhaltung und Kleinstreparaturen).	
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>16.422,99 €</b>		
366011002 Spielplatz Bleichwall	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>3.258,54 €</b>		
366011003 Spielplatz Kapellenweg / Pöttkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.038,48 €</b>		
366011004 Spielplatz Schollkamp	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>1.629,60 €</b>		
366011005 Spielplatz Schienbergstege	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.194,10 €</b>		
366011014 Spielplatz Raiffeisenweg	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.294,32 €</b>		
366011015 Spielplatz Im Trog	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>5.099,18 €</b>		
366011051 Skateboard-Anlage	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>5.367,78 €</b>		
366011055 Spielplatz Baugebiet Marellenkämpfe III	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>2.015,35 €</b>		
366011000 Bereitstellung von Spielplätzen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>154.425,00 €</b>		
	8110000 Betr.u.Gesch.ausst.	<b>0,00 €</b>	Keine Maßnahmen in 2025 erforderlich.	
		<b>206.745,34 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-231.954,00	-232.000	-240.000	-252.000	-264.600	-277.830
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	-252.000	-264.600	-277.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
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
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>

# Haushaltsplan 2025

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.07.01	Krankenhäuser
<b>Produkt:</b>	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

### Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

07  
0701  
70101

### Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-231.954,00	-232.000	-240.000	-252.000	-264.600	-277.830
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	-252.000	-264.600	-277.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-231.954,00</b>	<b>-232.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-264.600</b>	<b>-277.830</b>

## Haushaltsplan 2025

**07  
0701  
70101**

**Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser  
Krankenhausinvestitionsumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.954,00	-232.000	-240.000	0	-252.000	-264.600	-277.830
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 70101 - Krankenhausinvestitionsumlage

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120060001 Krankenhausinvestitionsu mlage	53910000 Sonst. Transferaufw.	240.000,00 €		
		240.000,00 €		

# Haushaltsplan 2025

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-75.000,00	-75.000	-100.000	-105.000	-110.250	-115.763
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-100.000	-105.000	-110.250	-115.763
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	-900	-945	-992	-1.042
	54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-900	-945	-992	-1.042
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
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	-445.635	-496.803	-516.734	-539.291	-562.974
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-26	-24	-25	-26	-27

## 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
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-445.609	-496.779	-516.709	-539.265	-562.947
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-38	-31	-31	-32	-33
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	-31	-31	-32	-33
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-521.373</b>	<b>-597.735</b>	<b>-622.710</b>	<b>-650.565</b>	<b>-679.811</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-521.373</b>	<b>-597.735</b>	<b>-622.710</b>	<b>-650.565</b>	<b>-679.811</b>

# Haushaltsplan 2025

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-100.000	0	-105.000	-110.250	-115.763
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-900	0	-945	-992	-1.042
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.534</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.534</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
<b>Produkt:</b>	1.100.08.01.01	Sportförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80101**

### Sportförderung Maßnahmen der Sportförderung Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-75.000,00	-75.000	-100.000	-105.000	-110.250	-115.763
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-100.000	-105.000	-110.250	-115.763
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,00	-700	-900	-945	-992	-1.042
		54220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-900	-945	-992	-1.042
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-445.609	-496.779	-516.709	-539.265	-562.947
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-445.609	-496.779	-516.709	-539.265	-562.947
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-521.309</b>	<b>-597.679</b>	<b>-622.654</b>	<b>-650.507</b>	<b>-679.752</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-521.309</b>	<b>-597.679</b>	<b>-622.654</b>	<b>-650.507</b>	<b>-679.752</b>

## Haushaltsplan 2025

**08**  
**0801**  
**80101**

### Sportförderung Maßnahmen der Sportförderung Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-100.000	0	-105.000	-110.250	-115.763
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-700	-900	0	-945	-992	-1.042
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.660,00</b>	<b>-75.700</b>	<b>-100.900</b>	<b>0</b>	<b>-105.945</b>	<b>-111.242</b>	<b>-116.804</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.534</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.840,00</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>0</b>	<b>-13.840</b>	<b>-13.840</b>	<b>-11.534</b>

## Haushaltsplan 2025

**08  
0801  
80101**

**Sportförderung  
Maßnahmen der Sportförderung  
Sportförderungszuschüsse**

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
<b>7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534	-41.520	-80.734
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534	-41.520	-80.734
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534	-41.520	-80.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-11.534	-41.520	-80.734

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 80101 - Sportförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110110000 Sportförderung	53170000 Zuweis.lfd.Zw. Priva	100.000,00 €	Erhöhung des seit Übertragung des Hallenbads unveränderten jährlichen Zuschusses für Schulschwimmen gem. HFA-Beschluss vom 19.06.2024	
		100.000,00 €		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 1.100.08.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt:** 1.100.08.02.01 Bereitstellung von Sportstätten  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr Thomann

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**08 Sportförderung**  
**0801 Maßnahmen der Sportförderung**  
**80201 Bereitstellung von Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-26	-24	-25	-26	-27
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-26	-24	-25	-26	-27

## 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	-38	-31	-31	-32	-33
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-38	-31	-31	-32	-33
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-58</b>	<b>-60</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>	<b>-58</b>	<b>-60</b>

# Haushaltsplan 2025

09

## Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	114.250	95.303	100.069	105.072	110.326
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.250	50.303	52.819	55.459	58.232
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	1.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.700	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	50.700	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>165.950</b>	<b>95.303</b>	<b>100.069</b>	<b>105.072</b>	<b>110.326</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.493,45	-340.086	-681.972	-618.063	-646.049	-675.184
		50110000 Bezüge Beamte	-133.886,30	-138.099	-158.269	-166.182	-174.492	-183.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.950,05	-53.877	-194.711	-204.447	-214.669	-225.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.598,96	-4.178	-15.201	-15.961	-16.759	-17.597
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.919,93	-11.222	-40.890	-42.935	-45.081	-47.335
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-14.751	-15.489	-16.263	-17.076
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-65.606,00	-98.000	-215.800	-140.000	-145.000	-150.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.507,00	-27.000	-42.350	-33.050	-33.785	-34.557
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.879,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103.902,43	-94.151	-134.652	-141.385	-148.454	-155.877
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-103.902,43	-94.151	-134.652	-141.385	-148.454	-155.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	22.823	54.775	54.775
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	22.823	54.775	54.775

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.070,89	-347.600	-191.000	-200.550	-210.578	-221.106
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.360,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-22.956,59	-233.600	-125.000	-131.250	-137.813	-144.703
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.181,60	-113.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-16.572,70	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.466,77</b>	<b>-781.837</b>	<b>-1.007.624</b>	<b>-937.175</b>	<b>-950.305</b>	<b>-997.392</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-157.389	-146.271	-153.585	-161.265	-169.328
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-157.389	-146.271	-153.585	-161.265	-169.328
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-421.098,33	-125.346	-367.168	-359.319	-376.486	-391.360
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-421.098,33	-125.346	-367.168	-359.319	-376.486	-391.360
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-859.815,10</b>	<b>-688.873</b>	<b>-1.230.834</b>	<b>-1.145.339</b>	<b>-1.168.079</b>	<b>-1.222.104</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-859.815,10</b>	<b>-688.873</b>	<b>-1.230.834</b>	<b>-1.145.339</b>	<b>-1.168.079</b>	<b>-1.222.104</b>

## Haushaltsplan 2025

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>165.950</b>	<b>95.303</b>	<b>0</b>	<b>100.069</b>	<b>105.072</b>	<b>110.326</b>
		61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.250	50.303	0	52.819	55.459	58.232
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	50.700	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.519,55</b>	<b>-656.837</b>	<b>-749.474</b>	<b>0</b>	<b>-786.948</b>	<b>-826.295</b>	<b>-867.610</b>
		70110000 Bezüge Beamte	-134.428,23	-138.099	-158.269	0	-166.182	-174.492	-183.216
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.860,48	-53.877	-194.711	0	-204.447	-214.669	-225.402
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.598,96	-4.178	-15.201	0	-15.961	-16.759	-17.597
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.919,93	-11.222	-40.890	0	-42.935	-45.081	-47.335
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-14.751	0	-15.489	-16.263	-17.076
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-94.151	-134.652	0	-141.385	-148.454	-155.877
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-22.956,59	-233.600	-125.000	0	-131.250	-137.813	-144.703
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.676,66	-113.000	-60.000	0	-63.000	-66.150	-69.458
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-16.572,70	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.769,55</b>	<b>-490.887</b>	<b>-654.171</b>	<b>0</b>	<b>-686.879</b>	<b>-721.223</b>	<b>-757.285</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30.000	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
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	30.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt:</b>	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren  
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,  
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,  
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

### Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4

## Haushaltsplan 2025

**09  
0901  
90101**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

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	114.250	95.303	100.069	105.072	110.326
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	47.250	49.613	52.093
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	39.250	50.303	52.819	55.459	58.232
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	1.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.700	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	50.700	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>750,00</b>	<b>165.950</b>	<b>95.303</b>	<b>100.069</b>	<b>105.072</b>	<b>110.326</b>
11	-	Personalaufwendungen	-285.493,45	-340.086	-681.972	-618.063	-646.049	-675.184
		50110000 Bezüge Beamte	-133.886,30	-138.099	-158.269	-166.182	-174.492	-183.216
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.950,05	-53.877	-194.711	-204.447	-214.669	-225.402
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.598,96	-4.178	-15.201	-15.961	-16.759	-17.597
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.919,93	-11.222	-40.890	-42.935	-45.081	-47.335
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.146,00	-7.710	-14.751	-15.489	-16.263	-17.076
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-65.606,00	-98.000	-215.800	-140.000	-145.000	-150.000
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.507,00	-27.000	-42.350	-33.050	-33.785	-34.557
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.879,21	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-103.902,43	-94.151	-134.652	-141.385	-148.454	-155.877
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-103.902,43	-94.151	-134.652	-141.385	-148.454	-155.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	22.823	54.775	54.775
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	22.823	54.775	54.775
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.070,89	-347.600	-191.000	-200.550	-210.578	-221.106
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-3.360,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-22.956,59	-233.600	-125.000	-131.250	-137.813	-144.703
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.181,60	-113.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-16.572,70	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-439.466,77</b>	<b>-781.837</b>	<b>-1.007.624</b>	<b>-937.175</b>	<b>-950.305</b>	<b>-997.392</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-438.716,77</b>	<b>-615.887</b>	<b>-912.321</b>	<b>-837.106</b>	<b>-845.233</b>	<b>-887.066</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	209.748	194.926	204.672	214.906	225.651
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-142.964	-132.865	-139.509	-146.485	-153.809
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-142.964	-132.865	-139.509	-146.485	-153.809
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-421.098,33	-104.258	-349.500	-342.029	-358.370	-372.529
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-421.098,33	-104.258	-349.500	-342.029	-358.370	-372.529
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-859.815,10</b>	<b>-653.361</b>	<b>-1.199.760</b>	<b>-1.113.973</b>	<b>-1.135.183</b>	<b>-1.187.753</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-859.815,10</b>	<b>-653.361</b>	<b>-1.199.760</b>	<b>-1.113.973</b>	<b>-1.135.183</b>	<b>-1.187.753</b>

## Haushaltsplan 2025

**09**  
**0901**  
**90101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.**

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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>165.950</b>	<b>95.303</b>	<b>0</b>	<b>100.069</b>	<b>105.072</b>	<b>110.326</b>
	61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	75.000	45.000	0	47.250	49.613	52.093
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	39.250	50.303	0	52.819	55.459	58.232
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	50.700	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.519,55</b>	<b>-656.837</b>	<b>-749.474</b>	<b>0</b>	<b>-786.948</b>	<b>-826.295</b>	<b>-867.610</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-134.428,23	-138.099	-158.269	0	-166.182	-174.492	-183.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.860,48	-53.877	-194.711	0	-204.447	-214.669	-225.402
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.598,96	-4.178	-15.201	0	-15.961	-16.759	-17.597
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.919,93	-11.222	-40.890	0	-42.935	-45.081	-47.335
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.146,00	-7.710	-14.751	0	-15.489	-16.263	-17.076
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-94.151	-134.652	0	-141.385	-148.454	-155.877
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.360,00	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-22.956,59	-233.600	-125.000	0	-131.250	-137.813	-144.703
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.676,66	-113.000	-60.000	0	-63.000	-66.150	-69.458
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-16.572,70	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.769,55</b>	<b>-490.887</b>	<b>-654.171</b>	<b>0</b>	<b>-686.879</b>	<b>-721.223</b>	<b>-757.285</b>
<b>18</b>	<b>+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2025

09  
0901  
90101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

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
<b>7000645: Kauf von Ökopunkten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-60.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-60.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 90101 - Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
160010100 Orts- und Regionalplanung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>303,35 €</b>	Ausstehende städtebauliche Zuwendungen Freiraumplanerischer Wettbewerb Mittelstraße, Verfügungsfonds STEP 2023 und Tag der Städtebauförderung	
160010000 Bauleitplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>115.000,00 €</b>	Honorar Fachplanungsbüros für Erarbeitung von Bauleitplanentwürfen + notwendigen Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen. XPlanungs-konforme Digitalisierung von rechtskräftigen Bebauungsplänen gemäß zwingender Vorgaben (mit 50 %-iger Landesförderung).	
160010100 Orts- und Regionalplanung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>10.000,00 €</b>	Verfügungsfonds STEP 2023	
160010400 Schutz von Umwelt und Klima	54310000 Geschäftsaufwendungen	<b>60.000,00 €</b>	Für vertragsgebundene Ausgaben werden 6500€ eingeplant. Durch die Mitgliedschaft im Kreisklimabündnis muss sich die Gemeinde anteilig an Kosten wie der Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW, der Klimakampagne und dem Stadtradeln beteiligen. 3500€ werden für kommunale Veranstaltungen (Stadtradeln, Filmtage, Umwelt-AG) eingeplant. Aufgrund der Verfahrensverzögerung werden anteilig 50.000€ Restmittel für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans eingeplant.	
160010100 Orts- und Regionalplanung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>37.597,00 €</b>		
160010200 Bauleitplanung und -pläne	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>92.951,00 €</b>		
	78530000 AZ sonstige Baumaßn.	<b>15.000,00 €</b>	Kauf von Ökopunkten zu Bebauungsplanverfahren, soweit der ökologische Ausgleich nicht vorrangig auf gemeindeeigenen Flächen realisierbar werden kann.	
		<b>330.851,35 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.09.02	Geoinformationssystem
<b>Produkt:</b>	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Leisten

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten. Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich. Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

### Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**  
**0902 Geoinformationssystem**  
**90201 Bereitstellung Geoinformationssystem**

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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-14.424	-13.406	-14.076	-14.780	-15.519

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.424	-13.406	-14.076	-14.780	-15.519
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-21.088	-17.668	-17.290	-18.116	-18.832
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-21.088	-17.668	-17.290	-18.116	-18.832
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.512</b>	<b>-31.074</b>	<b>-31.366</b>	<b>-32.896</b>	<b>-34.351</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.512</b>	<b>-31.074</b>	<b>-31.366</b>	<b>-32.896</b>	<b>-34.351</b>

# Haushaltsplan 2025

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.594,93	9.400	9.400	9.870	10.364	10.882
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.594,93	9.400	9.400	9.870	10.364	10.882
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
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.594,93</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.870</b>	<b>10.364</b>	<b>10.882</b>
11	-	Personalaufwendungen	-120.765,82	-166.572	-145.434	-152.706	-160.341	-168.358
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.456,00	-129.504	-112.909	-118.554	-124.482	-130.706
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.930,84	-10.057	-8.815	-9.256	-9.719	-10.204
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.213,39	-27.011	-23.710	-24.896	-26.140	-27.447
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.165,59	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
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	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	-2.380,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.380,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.145,82</b>	<b>-166.572</b>	<b>-145.434</b>	<b>-152.706</b>	<b>-160.341</b>	<b>-168.358</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.550,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.550,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.550,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.746,00	71.002	68.140	71.547	75.124	78.880
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.746,00	30.516	30.516	32.042	33.644	35.326
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.486	37.624	39.505	41.480	43.554
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-61.175	-56.850	-59.692	-62.677	-65.811
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.175	-56.850	-59.692	-62.677	-65.811
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-359.191,11	-273.763	-217.006	-212.366	-222.513	-231.304
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-359.191,11	-273.763	-217.006	-212.366	-222.513	-231.304
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-444.996,00</b>	<b>-421.108</b>	<b>-341.750</b>	<b>-343.347</b>	<b>-360.044</b>	<b>-375.711</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-444.996,00</b>	<b>-421.108</b>	<b>-341.750</b>	<b>-343.347</b>	<b>-360.044</b>	<b>-375.711</b>

# Haushaltsplan 2025

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.406,93</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.870</b>	<b>10.364</b>	<b>10.882</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.406,93	9.400	9.400	0	9.870	10.364	10.882
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.320,28</b>	<b>-166.572</b>	<b>-145.434</b>	<b>0</b>	<b>-152.706</b>	<b>-160.341</b>	<b>-168.358</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.796,05	-129.504	-112.909	0	-118.554	-124.482	-130.706
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.930,84	-10.057	-8.815	0	-9.256	-9.719	-10.204
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.213,39	-27.011	-23.710	0	-24.896	-26.140	-27.447
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.913,35</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>0</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.295,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	6.295,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**  
**100101 Maßnahmen der Bauordnung**

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	8.594,93	9.400	9.400	9.870	10.364	10.882
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.594,93	9.400	9.400	9.870	10.364	10.882
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
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.594,93</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.870</b>	<b>10.364</b>	<b>10.882</b>
11	-	Personalaufwendungen	-120.765,82	-166.572	-145.434	-152.706	-160.341	-168.358
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.456,00	-129.504	-112.909	-118.554	-124.482	-130.706
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.930,84	-10.057	-8.815	-9.256	-9.719	-10.204
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.213,39	-27.011	-23.710	-24.896	-26.140	-27.447
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	0	0	0	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.165,59	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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.765,82</b>	<b>-166.572</b>	<b>-145.434</b>	<b>-152.706</b>	<b>-160.341</b>	<b>-168.358</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.170,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.170,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.170,89</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.746,00	71.002	68.140	71.547	75.124	78.880
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.746,00	30.516	30.516	32.042	33.644	35.326
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.486	37.624	39.505	41.480	43.554
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.009	-37.181	-39.040	-40.992	-43.042
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-40.009	-37.181	-39.040	-40.992	-43.042
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-359.191,11	-242.820	-191.084	-186.999	-195.933	-203.675
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-359.191,11	-242.820	-191.084	-186.999	-195.933	-203.675
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-442.616,00</b>	<b>-368.999</b>	<b>-296.159</b>	<b>-297.328</b>	<b>-311.779</b>	<b>-325.313</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-442.616,00</b>	<b>-368.999</b>	<b>-296.159</b>	<b>-297.328</b>	<b>-311.779</b>	<b>-325.313</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.01	Bauordnung
<b>Produkt:</b>	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen  
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

### Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

## Haushaltsplan 2025

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**  
**Maßnahmen der 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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.406,93</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.870</b>	<b>10.364</b>	<b>10.882</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.406,93	9.400	9.400	0	9.870	10.364	10.882
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.940,28</b>	<b>-166.572</b>	<b>-145.434</b>	<b>0</b>	<b>-152.706</b>	<b>-160.341</b>	<b>-168.358</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.796,05	-129.504	-112.909	0	-118.554	-124.482	-130.706
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.930,84	-10.057	-8.815	0	-9.256	-9.719	-10.204
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.213,39	-27.011	-23.710	0	-24.896	-26.140	-27.447
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.533,35</b>	<b>-157.172</b>	<b>-136.034</b>	<b>0</b>	<b>-142.836</b>	<b>-149.977</b>	<b>-157.476</b>
21	<b>+</b>	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.295,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	6.295,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauordnung**  
**100101            Maßnahmen der Bauordnung**

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
<b>7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.295,00	0	0	0	0	0	0	6.295	6.295
	68810000 Beiträge	6.295,00	0	0	0	0	0	0	6.295	6.295
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.295,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.295</b>	<b>6.295</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 100101 - Maßnahmen der Bauordnung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
160020000 Bauordnung	43110000 Verwaltungsgebühren	9.400,00 €	Verwaltungsgebühren	
		9.400,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt:</b>	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung  
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen  
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,  
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

### Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege**

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
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	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	-2.380,00	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.380,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-21.166	-19.669	-20.652	-21.685	-22.769
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.166	-19.669	-20.652	-21.685	-22.769
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-30.943	-25.922	-25.367	-26.579	-27.629
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-30.943	-25.922	-25.367	-26.579	-27.629
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-52.109</b>	<b>-45.591</b>	<b>-46.019</b>	<b>-48.264</b>	<b>-50.398</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-52.109</b>	<b>-45.591</b>	<b>-46.019</b>	<b>-48.264</b>	<b>-50.398</b>

## Haushaltsplan 2025

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1002                Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**100201            Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.380,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2025

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,30	26.490	26.312	25.668	24.831	34.054
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	27.900,30	26.490	26.312	25.668	24.831	24.831
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	9.222
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490.577,89	3.900.026	3.967.731	4.143.773	4.331.814	4.530.945
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.497,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.865.463,49	3.462.553	3.542.543	3.719.670	3.905.653	4.100.936
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	249.065,13	236.290	224.006	212.861	204.357	197.115
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	373.552,27	201.183	201.183	211.242	221.804	232.894
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.018,25	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44210000 Erträge aus Verkauf	83.018,25	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.999,09	105.195	95.000	99.750	104.738	109.974
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	55.999,09	105.195	95.000	99.750	104.738	109.974
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	623.743,13	704.679	734.679	766.630	800.178	835.404
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.664	95.664	95.664	95.664	95.664
		45110000 Konzessionsabgaben	622.330,75	550.492	580.492	609.517	639.992	671.992
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.412,38	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	58.523	58.523	61.449	64.522	67.748
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.281.238,66</b>	<b>4.786.390</b>	<b>4.873.721</b>	<b>5.088.321</b>	<b>5.316.685</b>	<b>5.568.258</b>
11	-	Personalaufwendungen	-421.084,36	-450.979	-470.785	-494.324	-519.040	-544.992
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.938,46	-350.581	-365.494	-383.769	-402.957	-423.105
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.142,46	-27.238	-28.537	-29.964	-31.462	-33.035
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.967,16	-73.160	-76.754	-80.592	-84.621	-88.852
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.036,28	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.182,07	-1.266.122	-1.295.000	-1.359.750	-1.427.738	-1.499.124
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.124,48	-60.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-789.594,99	-905.422	-920.000	-966.000	-1.014.300	-1.065.015

## 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
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.326,39	-43.000	-83.000	-87.150	-91.508	-96.083
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.227,19	-6.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.500,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-223.747,81	-250.000	-225.000	-236.250	-248.063	-260.466
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-237,51	-1.000	-500	-525	-551	-579
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-423,70	-700	-500	-525	-551	-579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635.427,48	-609.552	-588.722	-589.786	-587.169	-597.810
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-630.307,92	-605.005	-584.711	-586.418	-583.992	-594.633
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.646,81	-3.389	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.151,58	-987	-967	-324	-133	-133
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-150,15	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-720.011,04	-858.950	-900.100	-945.105	-992.360	-1.041.978
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-720.011,04	-858.950	-900.100	-945.105	-992.360	-1.041.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.882,65	-225.505	-212.105	-27.757	-29.145	-30.602
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,29	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-37	-39	-41
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.350	-4.800	-5.040	-5.292	-5.557
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.476,46	-1.250	-2.700	-2.835	-2.977	-3.126
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-551,50	-900	-900	-945	-992	-1.042
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34.651,82	-31.800	-16.500	-17.325	-18.191	-19.101
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-198,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-120.759,95	-185.670	-185.670	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.025.587,60</b>	<b>-3.411.109</b>	<b>-3.466.712</b>	<b>-3.416.722</b>	<b>-3.555.452</b>	<b>-3.714.507</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.255.651,06</b>	<b>1.375.281</b>	<b>1.407.009</b>	<b>1.671.599</b>	<b>1.761.234</b>	<b>1.853.751</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.255.651,06</b>	<b>1.375.281</b>	<b>1.407.009</b>	<b>1.671.599</b>	<b>1.761.234</b>	<b>1.853.751</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.255.651,06</b>	<b>1.375.281</b>	<b>1.407.009</b>	<b>1.671.599</b>	<b>1.761.234</b>	<b>1.853.751</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	406.289,38	619.654	604.729	634.965	666.714	700.050
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.289,38	408.383	408.383	428.802	450.243	472.755
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	211.271	196.346	206.163	216.471	227.295
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-342.389,93	-444.735	-434.977	-456.725	-479.562	-503.538
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-342.389,93	-306.599	-306.599	-321.929	-338.025	-354.926
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-138.136	-128.378	-134.796	-141.537	-148.612
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.239.953,88	-552.381	-530.875	-519.524	-544.346	-565.848
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.239.953,88	-552.381	-530.875	-519.524	-544.346	-565.848
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>79.596,63</b>	<b>997.819</b>	<b>1.045.887</b>	<b>1.330.316</b>	<b>1.404.039</b>	<b>1.484.414</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>79.596,63</b>	<b>997.819</b>	<b>1.045.887</b>	<b>1.330.316</b>	<b>1.404.039</b>	<b>1.484.414</b>

# Haushaltsplan 2025

11

## Ver- und Entsorgung

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.642.931,98</b>	<b>4.322.427</b>	<b>4.422.221</b>	<b>0</b>	<b>4.638.549</b>	<b>4.865.694</b>	<b>5.104.195</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.497,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.878.506,97	3.462.553	3.542.543	0	3.719.670	3.905.653	4.100.936
		64210000 Erträge aus Verkauf	80.099,99	50.000	50.000	0	52.500	55.125	57.881
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	60.188,42	105.195	95.000	0	99.750	104.738	109.974
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	95.664	95.664	0	95.664	95.664	95.664
		65110000 Konzessionsabgaben	620.024,19	550.492	580.492	0	609.517	639.992	671.992
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.615,41	58.523	58.523	0	61.449	64.522	67.748
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.224.229,34</b>	<b>-2.801.556</b>	<b>-2.877.990</b>	<b>0</b>	<b>-2.826.936</b>	<b>-2.968.283</b>	<b>-3.116.697</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.351,47	-350.581	-365.494	0	-383.769	-402.957	-423.105
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.142,46	-27.238	-28.537	0	-29.964	-31.462	-33.035
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.967,16	-73.160	-76.754	0	-80.592	-84.621	-88.852
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.485,83	-60.000	-60.000	0	-63.000	-66.150	-69.458
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.478,60	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-780.753,88	-905.422	-920.000	0	-966.000	-1.014.300	-1.065.015
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-20.298,85	-43.000	-83.000	0	-87.150	-91.508	-96.083
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.227,19	-6.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-161.141,58	-250.000	-225.000	0	-236.250	-248.063	-260.466
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-237,51	-1.000	-500	0	-525	-551	-579
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-698,73	-700	-500	0	-525	-551	-579
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-720.011,04	-858.950	-900.100	0	-945.105	-992.360	-1.041.978

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.572,13	-1.500	-1.500	0	-1.575	-1.654	-1.736
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-37	-39	-41
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.350	-4.800	0	-5.040	-5.292	-5.557
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.469,16	-1.250	-2.700	0	-2.835	-2.977	-3.126
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-551,50	-900	-900	0	-945	-992	-1.042
	74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0	0
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-58.335,62	-31.800	-16.500	0	-17.325	-18.191	-19.101
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.670	-185.670	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.418.702,64</b>	<b>1.520.871</b>	<b>1.544.231</b>	<b>0</b>	<b>1.811.613</b>	<b>1.897.411</b>	<b>1.987.498</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.000	127.852	0	71.400	74.970	78.719
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185.000	127.852	0	71.400	74.970	78.719
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.243,05	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	25.243,05	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.243,05</b>	<b>185.000</b>	<b>127.852</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>74.970</b>	<b>78.719</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.279,26	-636.000	-1.118.352	-2.243.000	-711.400	-992.970	-838.719
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.689,00	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.466.590,26	-636.000	-1.058.500	-2.243.000	-711.400	-992.970	-838.719
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-59.852	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,27	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.301,27	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.471.580,53</b>	<b>-636.000</b>	<b>-1.118.352</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-711.400</b>	<b>-992.970</b>	<b>-838.719</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.446.337,48</b>	<b>-451.000</b>	<b>-990.500</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-760.000</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

### Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

11  
1101  
110101

### Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallentsorgung und -verwertung

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	1.221.511,79	937.695	937.648	984.530	1.033.757	1.085.444
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.053.378,70	937.695	937.648	984.530	1.033.757	1.085.444
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	168.133,09	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.018,25	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
		44210000 Erträge aus Verkauf	83.018,25	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.999,09	50.000	60.000	63.000	66.150	69.458
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	55.999,09	50.000	60.000	63.000	66.150	69.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.109,30	58.523	58.523	61.449	64.522	67.748
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	1.109,30	0	0	0	0	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	58.523	58.523	61.449	64.522	67.748
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.361.638,43</b>	<b>1.096.218</b>	<b>1.106.171</b>	<b>1.161.479</b>	<b>1.219.553</b>	<b>1.280.531</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.094,99	-905.422	-920.000	-966.000	-1.014.300	-1.065.015
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-789.594,99	-905.422	-920.000	-966.000	-1.014.300	-1.065.015
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.500,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30,60	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-30,60	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.383,40	-36.150	-21.300	-22.365	-23.483	-24.657
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.350	-4.800	-5.040	-5.292	-5.557
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34.651,82	-31.800	-16.500	-17.325	-18.191	-19.101

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-198,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-120.759,95	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.508,99</b>	<b>-941.572</b>	<b>-941.300</b>	<b>-988.365</b>	<b>-1.037.783</b>	<b>-1.089.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>414.129,44</b>	<b>154.645</b>	<b>164.871</b>	<b>173.114</b>	<b>181.770</b>	<b>190.859</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>414.129,44</b>	<b>154.645</b>	<b>164.871</b>	<b>173.114</b>	<b>181.770</b>	<b>190.859</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>414.129,44</b>	<b>154.645</b>	<b>164.871</b>	<b>173.114</b>	<b>181.770</b>	<b>190.859</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.694,86	62.912	62.912	66.057	69.360	72.828
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.694,86	62.912	62.912	66.057	69.360	72.828
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-233.956,56	-312.255	-305.565	-320.843	-336.885	-353.729
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-233.956,56	-217.557	-217.557	-228.435	-239.857	-251.850
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-94.698	-88.008	-92.408	-97.028	-101.879
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-138.442	-115.986	-113.506	-118.928	-123.626
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-138.442	-115.986	-113.506	-118.928	-123.626
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>249.867,74</b>	<b>-233.140</b>	<b>-193.769</b>	<b>-195.177</b>	<b>-204.683</b>	<b>-213.668</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>249.867,74</b>	<b>-233.140</b>	<b>-193.769</b>	<b>-195.177</b>	<b>-204.683</b>	<b>-213.668</b>

## Haushaltsplan 2025

11  
1101  
110101

**Ver- und Entsorgung**  
**Entsorgung**  
**Abfallentsorgung und -verwertung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.196.971,12</b>	<b>1.096.218</b>	<b>1.106.171</b>	<b>0</b>	<b>1.161.479</b>	<b>1.219.553</b>	<b>1.280.531</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.055.067,30	937.695	937.648	0	984.530	1.033.757	1.085.444
		64210000 Erträge aus Verkauf	80.099,99	50.000	50.000	0	52.500	55.125	57.881
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	60.188,42	50.000	60.000	0	63.000	66.150	69.458
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.615,41	58.523	58.523	0	61.449	64.522	67.748
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.039,73</b>	<b>-941.572</b>	<b>-941.300</b>	<b>0</b>	<b>-988.365</b>	<b>-1.037.783</b>	<b>-1.089.672</b>
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.478,60	0	0	0	0	0	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-780.753,88	-905.422	-920.000	0	-966.000	-1.014.300	-1.065.015
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.350	-4.800	0	-5.040	-5.292	-5.557
		74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle	-773,63	0	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-58.335,62	-31.800	-16.500	0	-17.325	-18.191	-19.101
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.931,39</b>	<b>154.645</b>	<b>164.871</b>	<b>0</b>	<b>173.114</b>	<b>181.770</b>	<b>190.859</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilsätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 110101 - Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
130070100 Hausmüllbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>823.429,73 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
130070410 Bioabfallbeseitigung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>91.620,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
130070500 Abfallberatung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>22.597,95 €</b>	Kostenerstattung für Wertstoffberatung inkl. USt.	
130070300 Altpapierbeseitigung	44210000 Erträge aus Verkauf	<b>50.000,00 €</b>	Erlöse aus Verwertung Altpapier + Altkleider	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	44820000 Ertr. Kostener. Geme	<b>60.000,00 €</b>	Erlöse Altpapierverwertung Duales System Deutschland	
130070000 Abfallbeseitigung	45910001 sonst.ordent.Ertr.PF	<b>58.523,12 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
130070000 Abfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>795.000,00 €</b>	Kosten Abfallberatung, Müllabfuhr durch Unternehmen, Entsorgung von Abfall aus Wäldern, Kostenerstattung an Kreis, Papierentsorgung sowie Grünschnittannahme und Weihnachtsbaumentorgung.	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	52413000 Abfallbeseitigung	<b>25.000,00 €</b>	Erlösbeteiligung Verwertung PPK	
130070410 Bioabfallbeseitigung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>100.000,00 €</b>	Bioabfallbeseitigung	
130070000 Abfallbeseitigung	54310000 Geschäftsaufwendungen	<b>4.800,00 €</b>	Druck und Versand Abfallkalender	
130070301 Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	54411000 Betriebl. Steueraw.	<b>16.500,00 €</b>	steuerliche Aufwendungen Altpapierverwertung	
130070000 Abfallbeseitigung	54990001 Periodenfr. Aufwand	<b>0,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
130070000 Abfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	<b>198.364,10 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
130070410 Bioabfallbeseitigung	58110000 Aufwendungen ILV	<b>19.193,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.01	Entsorgung
<b>Produkt:</b>	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Eißing

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

#### Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	5

# Haushaltsplan 2025

**11**  
**1101**  
**110102**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,30	26.490	26.312	25.668	24.831	34.054
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	27.900,30	26.490	26.312	25.668	24.831	24.831
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	9.222
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.269.066,10	2.962.331	3.030.083	3.159.243	3.298.057	3.445.501
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.497,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.812.084,79	2.524.859	2.604.895	2.735.140	2.871.897	3.015.491
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	249.065,13	236.290	224.006	212.861	204.357	197.115
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	205.419,18	201.183	201.183	211.242	221.804	232.894
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.195	35.000	36.750	38.588	40.517
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	55.195	35.000	36.750	38.588	40.517
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,08	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	303,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.297.269,48</b>	<b>3.044.016</b>	<b>3.091.395</b>	<b>3.221.661</b>	<b>3.361.476</b>	<b>3.520.071</b>
11	-	Personalaufwendungen	-421.084,36	-450.979	-470.785	-494.324	-519.040	-544.992
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.938,46	-350.581	-365.494	-383.769	-402.957	-423.105
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.142,46	-27.238	-28.537	-29.964	-31.462	-33.035
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.967,16	-73.160	-76.754	-80.592	-84.621	-88.852
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.036,28	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.087,08	-360.700	-375.000	-393.750	-413.438	-434.109
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.124,48	-60.000	-60.000	-63.000	-66.150	-69.458
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-21.326,39	-43.000	-83.000	-87.150	-91.508	-96.083
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.227,19	-6.000	-6.000	-6.300	-6.615	-6.946
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-223.747,81	-250.000	-225.000	-236.250	-248.063	-260.466

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-237,51	-1.000	-500	-525	-551	-579
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-423,70	-700	-500	-525	-551	-579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635.396,88	-609.552	-588.722	-589.786	-587.169	-597.810
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,02	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-630.307,92	-605.005	-584.711	-586.418	-583.992	-594.633
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.646,81	-3.389	-2.874	-2.874	-2.874	-2.874
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.151,58	-987	-967	-324	-133	-133
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-119,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-720.011,04	-858.950	-900.100	-945.105	-992.360	-1.041.978
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-720.011,04	-858.950	-900.100	-945.105	-992.360	-1.041.978
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499,25	-189.355	-190.805	-5.392	-5.661	-5.944
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.436,29	-1.500	-1.500	-1.575	-1.654	-1.736
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-37	-39	-41
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.476,46	-1.250	-2.700	-2.835	-2.977	-3.126
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-551,50	-900	-900	-945	-992	-1.042
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-185.670	-185.670	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.078.078,61</b>	<b>-2.469.536</b>	<b>-2.525.412</b>	<b>-2.428.357</b>	<b>-2.517.669</b>	<b>-2.624.835</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>219.190,87</b>	<b>574.480</b>	<b>565.983</b>	<b>793.304</b>	<b>843.807</b>	<b>895.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>219.190,87</b>	<b>574.480</b>	<b>565.983</b>	<b>793.304</b>	<b>843.807</b>	<b>895.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>219.190,87</b>	<b>574.480</b>	<b>565.983</b>	<b>793.304</b>	<b>843.807</b>	<b>895.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	336.594,52	556.743	541.818	568.908	597.353	627.222
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	336.594,52	345.472	345.472	362.745	380.882	399.927
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	211.271	196.346	206.163	216.471	227.295
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.433,37	-129.182	-126.346	-132.663	-139.296	-146.261

## 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
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-108.433,37	-89.042	-89.042	-93.494	-98.168	-103.077
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.141	-37.304	-39.169	-41.128	-43.184
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.239.953,88	-409.118	-410.848	-402.064	-421.274	-437.916
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.239.953,88	-409.118	-410.848	-402.064	-421.274	-437.916
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-792.601,86</b>	<b>592.922</b>	<b>570.607</b>	<b>827.486</b>	<b>880.591</b>	<b>938.281</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-792.601,86</b>	<b>592.922</b>	<b>570.607</b>	<b>827.486</b>	<b>880.591</b>	<b>938.281</b>

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1101**  
**110102**

### Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwassertransport und -behandlung

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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825.936,67</b>	<b>2.580.054</b>	<b>2.639.895</b>	<b>0</b>	<b>2.771.890</b>	<b>2.910.484</b>	<b>3.056.008</b>
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.497,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.823.439,67	2.524.859	2.604.895	0	2.735.140	2.871.897	3.015.491
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	55.195	35.000	0	36.750	38.588	40.517
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.381.189,61</b>	<b>-1.859.984</b>	<b>-1.936.690</b>	<b>0</b>	<b>-1.838.571</b>	<b>-1.930.500</b>	<b>-2.027.025</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-331.351,47	-350.581	-365.494	0	-383.769	-402.957	-423.105
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.142,46	-27.238	-28.537	0	-29.964	-31.462	-33.035
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.967,16	-73.160	-76.754	0	-80.592	-84.621	-88.852
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-56.485,83	-60.000	-60.000	0	-63.000	-66.150	-69.458
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-20.298,85	-43.000	-83.000	0	-87.150	-91.508	-96.083
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.227,19	-6.000	-6.000	0	-6.300	-6.615	-6.946
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-161.141,58	-250.000	-225.000	0	-236.250	-248.063	-260.466
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-237,51	-1.000	-500	0	-525	-551	-579
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-698,73	-700	-500	0	-525	-551	-579
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-720.011,04	-858.950	-900.100	0	-945.105	-992.360	-1.041.978
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.572,13	-1.500	-1.500	0	-1.575	-1.654	-1.736
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-37	-39	-41
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.469,16	-1.250	-2.700	0	-2.835	-2.977	-3.126
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-551,50	-900	-900	0	-945	-992	-1.042
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-185.670	-185.670	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.747,06</b>	<b>720.070</b>	<b>703.205</b>	<b>0</b>	<b>933.319</b>	<b>979.984</b>	<b>1.028.984</b>

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.000	127.852	0	71.400	74.970	78.719
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185.000	127.852	0	71.400	74.970	78.719
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.243,05	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	25.243,05	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.243,05</b>	<b>185.000</b>	<b>127.852</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>74.970</b>	<b>78.719</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.470.279,26	-636.000	-1.118.352	-2.243.000	-711.400	-992.970	-838.719
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.689,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.466.590,26	-636.000	-1.058.500	-2.243.000	-711.400	-992.970	-838.719
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-59.852	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,27	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.301,27	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.471.580,53</b>	<b>-636.000</b>	<b>-1.118.352</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-711.400</b>	<b>-992.970</b>	<b>-838.719</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.446.337,48</b>	<b>-451.000</b>	<b>-990.500</b>	<b>-2.243.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-918.000</b>	<b>-760.000</b>

# Haushaltsplan 2025

11  
1101  
110102

## Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.685,83	-25.000	-76.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-46.686	-172.686
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.685,83	-25.000	-76.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-46.686	-172.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.685,83	-25.000	-76.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-46.686	-172.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.685,83	-25.000	-76.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-46.686	-172.686

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	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	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-535.000	-2.243.000	-615.000	-893.000	-735.000	-96.000	-2.778.000
	VE davon 2026 2027 2028				-615.000 -893.000 -735.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-96.000	-535.000	-2.243.000	-615.000	-893.000	-735.000	-96.000	-2.778.000

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-535.000	-2.243.000	-615.000	-893.000	-735.000	-96.000	-2.778.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-535.000	-2.243.000	-615.000	-893.000	-735.000	-96.000	-2.778.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.933,05	0	0	0	0	0	0	13.933	13.933
	68810000 Beiträge	13.933,05	0	0	0	0	0	0	13.933	13.933
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.933,05	0	0	0	0	0	0	13.933	13.933
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.948,04	0	0	0	0	0	0	-29.881	-29.881
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.948,04	0	0	0	0	0	0	-29.881	-29.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.948,04	0	0	0	0	0	0	-29.881	-29.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.985,01	0	0	0	0	0	0	-15.948	-15.948

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
<b>7000594: 311.02.01 Kanälern.RW-Rückhalt. "N.Grab"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.371,55	-23.500	0	0	0	0	0	-28.872	-5.372
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.371,55	-23.500	0	0	0	0	0	-28.872	-5.372
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.371,55	-23.500	0	0	0	0	0	-28.872	-5.372
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.371,55	-23.500	0	0	0	0	0	-28.872	-5.372

## 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
<b>7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.000	59.852	0	0	0	0	185.000	59.852
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	185.000	59.852	0	0	0	0	185.000	59.852
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	185.000	59.852	0	0	0	0	185.000	59.852
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-191.424	-6.424
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-191.424	-6.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-191.424	-6.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	59.852	0	0	0	0	-6.424	53.428

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
<b>7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.878,55	0	0	0	0	0	0	-150.548	-150.548
	78510000 Ausz Hochbau	-3.689,00	0	0	0	0	0	0	-3.689	-3.689
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.189,55	0	0	0	0	0	0	-146.859	-146.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.878,55	0	0	0	0	0	0	-150.548	-150.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.878,55	0	0	0	0	0	0	-150.548	-150.548

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
<b>7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.310,00	0	0	0	0	0	0	11.310	11.310
	68810000 Beiträge	11.310,00	0	0	0	0	0	0	11.310	11.310
6	= Summe (investive Einzahlungen)	11.310,00	0	0	0	0	0	0	11.310	11.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.369.606,61	0	0	0	0	0	0	-1.500.881	-1.500.881
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.369.606,61	0	0	0	0	0	0	-1.500.881	-1.500.881

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.369.606,61	0	0	0	0	0	0	-1.500.881	-1.500.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.358.296,61	0	0	0	0	0	0	-1.489.571	-1.489.571

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

### 7000644: 311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.722,45	-96.500	-98.500	0	0	0	0	-195.465	-197.465
	78520000 Ausz Tiefbau	-49.722,45	-96.500	-98.500	0	0	0	0	-195.465	-197.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.722,45	-96.500	-98.500	0	0	0	0	-195.465	-197.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.722,45	-96.500	-98.500	0	0	0	0	-195.465	-197.465

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

### 7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000

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

### 7000699: Erwerb von Kanälen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.066,23	0	0	0	0	0	0	-6.066	-6.066
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.066,23	0	0	0	0	0	0	-6.066	-6.066
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.066,23	0	0	0	0	0	0	-6.066	-6.066
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.066,23	0	0	0	0	0	0	-6.066	-6.066

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
<b>7000706: 311.01.02 Kanal Erschl. Kirchstraße</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000715: 311.01.02 Kanal Erschl. Grundschulneubau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000716: 311.01.02 Machbarkeitss. Abkl.v.Regenwas</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	68.000	0	71.400	74.970	78.719	0	293.089
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	68.000	0	71.400	74.970	78.719	0	293.089
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>71.400</b>	<b>74.970</b>	<b>78.719</b>	<b>0</b>	<b>293.089</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-127.852	0	-71.400	-74.970	-78.719	0	-352.941
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-68.000	0	-71.400	-74.970	-78.719	0	-293.089
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-59.852	0	0	0	0	0	-59.852
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-127.852</b>	<b>0</b>	<b>-71.400</b>	<b>-74.970</b>	<b>-78.719</b>	<b>0</b>	<b>-352.941</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.852</b>

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.301,27	0	0	0	0	0	0	-3.962	-3.962
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.301,27	0	0	0	0	0	0	-3.962	-3.962
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.301,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.962</b>	<b>-3.962</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.301,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.962</b>	<b>-3.962</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 110102 - Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>2.574.684,82 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt (hier zzgl. rd. 80.000 € aus bereits analog höher veranschlagten Aufwendungen)	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>30.210,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	43810000 Erträge Aufl Gebühre	<b>201.182,73 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52410000 Bew.Grndst.,baul.Anl	<b>60.000,00 €</b>	Anpassung an die IST Werte	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52414000 Abwasserbeseitigung	<b>52.000,00 €</b>	Gesetzliche Kanalreinigung alle 2 Jahre und die jährliche Reinigung der Pumpwerke und Druckrohrleitungen.	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	52414000 Abwasserbeseitigung	<b>31.000,00 €</b>	Es sind Mehrabfuhr in 2025 und 2026 zu erwarten da die 20 Jahre der Genehmigung auslaufen.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52416000 Gebäudeversicherung	<b>6.000,00 €</b>	Ansatz gleichbleibend	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>225.000,00 €</b>	Abarbeiten der gesetzlichen Auflagen (weitere Einleitungsanträge, TV-Befahrung und GEP's) Kanal- und Pumpwerksunterhaltungen und kleinere Sanierung nach der TV-Befahrung.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	<b>898.000,00 €</b>	Berücksichtigt wurden die angekündigten 4,8 % jährliche Erhöhungen vom Lippeverband.	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	54990001 Periodenfr. Aufwand	<b>185.670,12 €</b>	Bis zu endgültigen Gebührenkalkulation werden die Vorjahreswerte veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	57114000 AfA Infrastruktur	<b>79.889,09 €</b>		
366015201 Mischwasserkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	<b>60.223,31 €</b>		
366015401 Regenkanäle	57114000 AfA Infrastruktur	<b>31.802,80 €</b>		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366015501 Schmutz- und Regenkanäle 2.214	57114000 AfA Infrastruktur	69.898,07 €		
366015701 Schmutz- / Druckentwässerung	57114000 AfA Infrastruktur	194.742,32 €		
366015801 Schmutzkanal	57114000 AfA Infrastruktur	70.477,07 €		
366015901 Hausanschlüsse	57114000 AfA Infrastruktur	13.353,87 €		
366016001 Regenrückhaltebecken	57114000 AfA Infrastruktur	29.567,23 €		
366016401 Hauptsammler	57114000 AfA Infrastruktur	34.307,07 €		
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110000 Aufwendungen ILV	77.469,52 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
366018000 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	58110000 Aufwendungen ILV	11.572,04 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
366015000 Abwassertransport und -behandlung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	36.124,00 €		
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	76.000,00 €	Sollte ein Pumpwerk im Außenbereich als Grundstücksanschluss gebaut werden müssen liegen die Kosten bei ca. 20.000,00 - 22.000,00 €. Für Freudenbergstr. 46 muss eine neue Grundstücksanschlussleitung gebaut werden. Voraussichtliche Kostenschätzung 51.000,00 €.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	535.000,00 €	Geschätzte Planungs- und Baukosten aus 2023 ohne Anpassung.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Am 29.07.2024 wurde die Baumaßnahme in der Schienebergstege begonnen und werden ca. 13 Wochen dauern.	
		5.584.174,06 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1102**  
**110201**

### Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.566,51	455.664	485.664	505.164	525.639	547.138
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.664	95.664	95.664	95.664	95.664
		45110000 Konzessionsabgaben	400.566,51	360.000	390.000	409.500	429.975	451.474
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>400.566,51</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>400.566,51</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>400.566,51</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>400.566,51</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>400.566,51</b>	<b>452.958</b>	<b>483.295</b>	<b>502.773</b>	<b>523.130</b>	<b>544.519</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>400.566,51</b>	<b>452.958</b>	<b>483.295</b>	<b>502.773</b>	<b>523.130</b>	<b>544.519</b>

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.259,95</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>0</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	95.664	95.664	0	95.664	95.664	95.664
		65110000 Konzessionsabgaben	398.259,95	360.000	390.000	0	409.500	429.975	451.474
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.259,95</b>	<b>455.664</b>	<b>485.664</b>	<b>0</b>	<b>505.164</b>	<b>525.639</b>	<b>547.138</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 110201 - Elektrizitätsversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120070100 Elektrizitätsversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	<b>390.000,00 €</b>	Ansatz aufgrund Rechnungsergebnis 2023 angepasst	
		<b>390.000,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.02	Gasversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

11  
1102  
110202

### Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Gasversorgung

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	35.988,00	30.492	30.492	32.017	33.617	35.298
		45110000 Konzessionsabgaben	35.988,00	30.492	30.492	32.017	33.617	35.298
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.988,00</b>	<b>30.492</b>	<b>30.492</b>	<b>32.017</b>	<b>33.617</b>	<b>35.298</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.988,00</b>	<b>30.492</b>	<b>30.492</b>	<b>32.017</b>	<b>33.617</b>	<b>35.298</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.988,00</b>	<b>30.492</b>	<b>30.492</b>	<b>32.017</b>	<b>33.617</b>	<b>35.298</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.988,00</b>	<b>30.492</b>	<b>30.492</b>	<b>32.017</b>	<b>33.617</b>	<b>35.298</b>
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	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>35.988,00</b>	<b>27.786</b>	<b>28.123</b>	<b>29.625</b>	<b>31.109</b>	<b>32.680</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>35.988,00</b>	<b>27.786</b>	<b>28.123</b>	<b>29.625</b>	<b>31.109</b>	<b>32.680</b>

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1102**  
**110202**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.988,00	30.492	30.492	0	32.017	33.617	35.298
		65110000 Konzessionsabgaben	35.988,00	30.492	30.492	0	32.017	33.617	35.298
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.988,00	30.492	30.492	0	32.017	33.617	35.298
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 110202 - Gasversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120070200 Gasversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	30.492,00 €	Ansatz gemäß VJ - Anpassung gem. 02/2024 mitgeteilter testierter Werte	
		30.492,00 €		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
<b>Produkt:</b>	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

### Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

11  
1102  
110203

### Ver- und Entsorgung Versorgungsunternehmen Wasserversorgung

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	185.776,24	160.000	160.000	168.000	176.400	185.220
		45110000 Konzessionsabgaben	185.776,24	160.000	160.000	168.000	176.400	185.220
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>185.776,24</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.000</b>	<b>176.400</b>	<b>185.220</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.776,24</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.000</b>	<b>176.400</b>	<b>185.220</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>185.776,24</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.000</b>	<b>176.400</b>	<b>185.220</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>185.776,24</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>168.000</b>	<b>176.400</b>	<b>185.220</b>
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	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183

## 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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.099	-1.022	-1.073	-1.127	-1.183
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.607	-1.347	-1.318	-1.381	-1.435
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>185.776,24</b>	<b>157.294</b>	<b>157.631</b>	<b>165.609</b>	<b>173.892</b>	<b>182.602</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>185.776,24</b>	<b>157.294</b>	<b>157.631</b>	<b>165.609</b>	<b>173.892</b>	<b>182.602</b>

## Haushaltsplan 2025

**11**  
**1102**  
**110203**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgungsunternehmen**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	185.776,24	160.000	160.000	0	168.000	176.400	185.220
		65110000 Konzessionsabgaben	185.776,24	160.000	160.000	0	168.000	176.400	185.220
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	185.776,24	160.000	160.000	0	168.000	176.400	185.220
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 110203 - Wasserversorgung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120070300 Wasserversorgung	45110000 Konzessionsabgaben	160.000,00 €	Trotz offenem Verfahren zunächst regulär eingeplant	
		160.000,00 €		

# Haushaltsplan 2025

12

## Verkehrsflächen und -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	332.726,34	313.280	291.162	275.695	218.347	363.770
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.502,45	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	327.998,43	290.509	286.434	270.967	213.619	189.541
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	18.043	0	0	0	169.501
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.005,42	268.936	257.964	240.726	196.177	199.957
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.276,45	58.604	58.604	61.535	64.611	67.842
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	208.924,01	172.826	161.855	141.496	93.671	89.532
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	4.479
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.100,00	3.800	3.800	3.990	4.190	4.399
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,02	5.800	5.800	6.090	6.395	6.714
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,02	5.800	5.800	6.090	6.395	6.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,02	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.322,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.733,98	3.361	2.837	2.837	2.430	1.825
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.866,24	3.361	2.837	2.837	2.430	1.825
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.867,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>659.650,78</b>	<b>591.377</b>	<b>557.763</b>	<b>525.348</b>	<b>423.348</b>	<b>572.267</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.080,28	-78.749	-86.491	-90.816	-95.356	-100.124
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.762,34	-61.230	-67.147	-70.504	-74.030	-77.731

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.328,85	-4.753	-5.243	-5.505	-5.780	-6.069
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-11.843,43	-12.766	-14.101	-14.806	-15.546	-16.324
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-145,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.809,83	-622.500	-575.200	-603.960	-634.158	-665.866
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.215,41	-1.400	-2.300	-2.415	-2.536	-2.663
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.403,31	-108.600	-138.900	-145.845	-153.137	-160.794
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.419,84	-42.000	-44.500	-46.725	-49.061	-51.514
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.563,53	-700	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-11,52	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-318.684,51	-434.000	-349.000	-366.450	-384.773	-404.011
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-933,45	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.578,26	-35.800	-38.500	-40.425	-42.446	-44.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-939.042,46	-849.371	-800.814	-751.761	-574.558	-627.809
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.735,04	-15.400	-14.225	-14.822	-13.715	-13.198
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-912.343,90	-826.746	-779.364	-729.715	-553.618	-607.386
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.739,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.246	-3.408	-3.578
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.246	-3.408	-3.578
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr. RST ungew. Verb	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.536,61	-27.038	-25.882	-26.602	-27.357	-28.149
	54220000 Mieten und Pachten	-3.050,61	-2.806	-3.150	-3.308	-3.473	-3.647
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-130.974,00	-12.000	-9.000	-9.450	-9.923	-10.419
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	14.968,49	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	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
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-2.232	-2.232	-2.344	-2.461	-2.584
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m. Verlust	-14.968,49	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.078,36	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.594.560,37</b>	<b>-1.580.748</b>	<b>-1.491.478</b>	<b>-1.476.384</b>	<b>-1.334.836</b>	<b>-1.425.527</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-934.909,59</b>	<b>-989.372</b>	<b>-933.715</b>	<b>-951.036</b>	<b>-911.488</b>	<b>-853.259</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-934.909,59</b>	<b>-989.372</b>	<b>-933.715</b>	<b>-951.036</b>	<b>-911.488</b>	<b>-853.259</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-934.909,59</b>	<b>-989.372</b>	<b>-933.715</b>	<b>-951.036</b>	<b>-911.488</b>	<b>-853.259</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.820,48	78.124	74.468	78.192	82.101	86.206
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	24.820,48	26.391	26.391	27.711	29.096	30.551
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	51.733	48.077	50.481	53.005	55.655
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-384.905,04	-973.545	-940.214	-987.219	-1.036.574	-1.088.402
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-384.905,04	-395.936	-395.936	-415.733	-436.520	-458.346
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-577.609	-544.278	-571.486	-600.054	-630.056
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.609,84	-874.376	-759.937	-743.682	-779.204	-809.988
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-222.609,84	-874.376	-759.937	-743.682	-779.204	-809.988
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.517.603,99</b>	<b>-2.759.168</b>	<b>-2.559.398</b>	<b>-2.603.746</b>	<b>-2.645.165</b>	<b>-2.665.443</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.517.603,99</b>	<b>-2.759.168</b>	<b>-2.559.398</b>	<b>-2.603.746</b>	<b>-2.645.165</b>	<b>-2.665.443</b>

## Haushaltsplan 2025

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.851,01</b>	<b>64.404</b>	<b>64.404</b>	<b>0</b>	<b>67.625</b>	<b>71.006</b>	<b>74.556</b>
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.669,48	58.604	58.604	0	61.535	64.611	67.842
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,02	5.800	5.800	0	6.090	6.395	6.714
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.936,92	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.450,59	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-593.802,49</b>	<b>-718.287</b>	<b>-676.073</b>	<b>0</b>	<b>-709.877</b>	<b>-745.371</b>	<b>-782.640</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.526,27	-61.230	-67.147	0	-70.504	-74.030	-77.731
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.328,85	-4.753	-5.243	0	-5.505	-5.780	-6.069
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.843,43	-12.766	-14.101	0	-14.806	-15.546	-16.324
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.294,97	-1.400	-2.300	0	-2.415	-2.536	-2.663
		72411000 Aufwendungen Energie	-50.359,15	-108.600	-138.900	0	-145.845	-153.137	-160.794
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-40.849,95	-42.000	-44.500	0	-46.725	-49.061	-51.514
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-876,13	-700	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-11,52	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-283.650,86	-434.000	-349.000	0	-366.450	-384.773	-404.011
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-933,45	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.938,95	-35.800	-38.500	0	-40.425	-42.446	-44.569
		74220000 Mieten und Pachten	-3.050,61	-2.806	-3.150	0	-3.308	-3.473	-3.647
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-116.704,71	-12.000	-9.000	0	-9.450	-9.923	-10.419
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.232	-2.232	0	-2.344	-2.461	-2.584
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.951,48</b>	<b>-653.882</b>	<b>-611.669</b>	<b>0</b>	<b>-642.252</b>	<b>-674.365</b>	<b>-708.083</b>

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.800,00	458.700	185.860	0	650.294	586.513	692.337
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	325.200	81.360	0	650.294	586.513	692.337
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	556.562,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	556.562,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.129,00	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	223.129,00	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>814.491,00</b>	<b>3.422.700</b>	<b>1.305.860</b>	<b>0</b>	<b>650.294</b>	<b>586.513</b>	<b>692.337</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.092,42	-982.000	-391.000	-2.595.000	-1.892.500	-1.877.500	-355.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.697,85	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-624.394,57	-982.000	-391.000	-2.595.000	-1.892.500	-1.877.500	-355.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-639.293,60</b>	<b>-998.000</b>	<b>-408.500</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-372.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>175.197,40</b>	<b>2.424.700</b>	<b>897.360</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-1.259.706</b>	<b>-1.308.487</b>	<b>319.837</b>



## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt:</b>	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Huld

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

### Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

<b>VI. Stellenübersicht</b>		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

## Haushaltsplan 2025

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.739,84	309.293	287.175	271.708	214.361	359.784
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.502,45	4.502	4.502	4.502	4.502	4.502
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	324.011,93	286.522	282.447	266.980	209.633	185.555
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	18.043	0	0	0	169.501
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	225,46	225	225	225	225	225
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.628,97	206.531	195.560	175.201	127.376	127.716
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beif	208.924,01	172.826	161.855	141.496	93.671	89.532
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beif	0,00	0	0	0	0	4.479
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,02	5.800	5.800	6.090	6.395	6.714
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,02	5.800	5.800	6.090	6.395	6.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,02	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.322,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.733,98	3.361	2.837	2.837	2.430	1.825
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.866,24	3.361	2.837	2.837	2.430	1.825
		45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.867,74	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>589.287,83</b>	<b>524.986</b>	<b>491.372</b>	<b>455.837</b>	<b>350.561</b>	<b>496.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.080,28	-78.749	-86.491	-90.816	-95.356	-100.124
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.762,34	-61.230	-67.147	-70.504	-74.030	-77.731
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.328,85	-4.753	-5.243	-5.505	-5.780	-6.069

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.843,43	-12.766	-14.101	-14.806	-15.546	-16.324
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-145,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.074,62	-573.700	-521.700	-547.785	-575.174	-603.933
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.215,41	-1.400	-2.300	-2.415	-2.536	-2.663
	52411000 Aufwendungen Energie	-50.403,31	-108.600	-138.900	-145.845	-153.137	-160.794
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-30.262,89	-29.000	-29.500	-30.975	-32.524	-34.150
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.563,53	-700	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-11,52	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-318.684,51	-434.000	-349.000	-366.450	-384.773	-404.011
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-933,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.055,96	-845.384	-796.827	-747.775	-570.571	-623.822
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-15.735,04	-15.400	-14.225	-14.822	-13.715	-13.198
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,85	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-912.343,90	-826.746	-779.364	-729.715	-553.618	-607.386
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-3.739,17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.246	-3.408	-3.578
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.246	-3.408	-3.578
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.536,61	-24.806	-23.650	-24.258	-24.895	-25.565
	54220000 Mieten und Pachten	-3.050,61	-2.806	-3.150	-3.308	-3.473	-3.647
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-130.974,00	-12.000	-9.000	-9.450	-9.923	-10.419
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	14.968,49	0	0	0	0	0
	54770001 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	0,00	0	0	0	0	0
	54780000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
	54990002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.VbL	0,00	0	0	0	0	0
	54990003 Veräußerung v. Sachanlagen m.Verlust	-14.968,49	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.078,36	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.556.838,66</b>	<b>-1.525.730</b>	<b>-1.431.759</b>	<b>-1.413.878</b>	<b>-1.269.405</b>	<b>-1.357.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-967.550,83</b>	<b>-1.000.744</b>	<b>-940.387</b>	<b>-958.042</b>	<b>-918.844</b>	<b>-860.983</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-967.550,83</b>	<b>-1.000.744</b>	<b>-940.387</b>	<b>-958.042</b>	<b>-918.844</b>	<b>-860.983</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-967.550,83</b>	<b>-1.000.744</b>	<b>-940.387</b>	<b>-958.042</b>	<b>-918.844</b>	<b>-860.983</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	51.733	48.077	50.481	53.005	55.655
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	51.733	48.077	50.481	53.005	55.655
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.952,20	-921.837	-890.065	-934.563	-981.284	-1.030.348
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-354.952,20	-366.272	-366.272	-384.586	-403.815	-424.006
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-555.565	-523.793	-549.977	-577.469	-606.342
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-222.609,84	-851.692	-740.936	-725.087	-759.720	-789.734
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-222.609,84	-851.692	-740.936	-725.087	-759.720	-789.734
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.545.112,87</b>	<b>-2.722.541</b>	<b>-2.523.311</b>	<b>-2.567.210</b>	<b>-2.606.843</b>	<b>-2.625.410</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.545.112,87</b>	<b>-2.722.541</b>	<b>-2.523.311</b>	<b>-2.567.210</b>	<b>-2.606.843</b>	<b>-2.625.410</b>

## Haushaltsplan 2025

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.181,53</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>6.090</b>	<b>6.395</b>	<b>6.714</b>
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.794,02	5.800	5.800	0	6.090	6.395	6.714
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	15.936,92	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.450,59	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.033,67</b>	<b>-667.255</b>	<b>-620.341</b>	<b>0</b>	<b>-651.358</b>	<b>-683.926</b>	<b>-718.122</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.526,27	-61.230	-67.147	0	-70.504	-74.030	-77.731
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.328,85	-4.753	-5.243	0	-5.505	-5.780	-6.069
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.843,43	-12.766	-14.101	0	-14.806	-15.546	-16.324
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.294,97	-1.400	-2.300	0	-2.415	-2.536	-2.663
		72411000 Aufwendungen Energie	-50.359,15	-108.600	-138.900	0	-145.845	-153.137	-160.794
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-30.020,08	-29.000	-29.500	0	-30.975	-32.524	-34.150
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-876,13	-700	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-11,52	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-283.650,86	-434.000	-349.000	0	-366.450	-384.773	-404.011
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-933,45	0	0	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.050,61	-2.806	-3.150	0	-3.308	-3.473	-3.647
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-116.704,71	-12.000	-9.000	0	-9.450	-9.923	-10.419
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-433,64	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.852,14</b>	<b>-661.455</b>	<b>-614.541</b>	<b>0</b>	<b>-645.268</b>	<b>-677.531</b>	<b>-711.408</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.800,00	458.700	185.860	0	650.294	586.513	692.337

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	325.200	81.360	0	650.294	586.513	692.337
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	556.562,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	556.562,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.129,00	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	223.129,00	2.964.000	1.120.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>814.491,00</b>	<b>3.422.700</b>	<b>1.305.860</b>	<b>0</b>	<b>650.294</b>	<b>586.513</b>	<b>692.337</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-628.092,42	-982.000	-391.000	-2.595.000	-1.892.500	-1.877.500	-355.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.697,85	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-624.394,57	-982.000	-391.000	-2.595.000	-1.892.500	-1.877.500	-355.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-639.293,60</b>	<b>-998.000</b>	<b>-408.500</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-372.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>175.197,40</b>	<b>2.424.700</b>	<b>897.360</b>	<b>-2.595.000</b>	<b>-1.259.706</b>	<b>-1.308.487</b>	<b>319.837</b>

## Haushaltsplan 2025

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000	0	-520.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.000	120.000	0	0	0	0	247.008	127.008
	68810000 Beiträge	0,00	240.000	120.000	0	0	0	0	247.008	127.008
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	120.000	0	0	0	0	247.008	127.008
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	240.000	120.000	0	0	0	0	247.008	127.008

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.129,00	0	0	0	0	0	0	145.129	145.129
	68810000 Beiträge	145.129,00	0	0	0	0	0	0	145.129	145.129
6	= Summe (investive Einzahlungen)	145.129,00	0	0	0	0	0	0	145.129	145.129

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.636,14	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-1.636	-321.636
	VE davon 2026 2027 2028				-270.000 0 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.636,14	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-1.636	-321.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.636,14	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	-1.636	-321.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	143.492,86	0	-50.000	-270.000	-270.000	0	0	143.493	-176.507

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
<b>7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	58.360	0	279.294	379.333	354.317	0	1.071.303
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	58.360	0	279.294	379.333	354.317	0	1.071.303
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	58.360	0	279.294	379.333	354.317	0	1.071.303
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-161.000	-2.325.000	-1.162.500	-1.162.500	0	-45.000	-2.486.000
	VE davon 2026 2027 2028				-1.162.500 -1.162.500 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	-161.000	-2.325.000	-1.162.500	-1.162.500	0	-45.000	-2.486.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-161.000	-2.325.000	-1.162.500	-1.162.500	0	-45.000	-2.486.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-102.640	-2.325.000	-883.206	-783.167	354.317	-45.000	-1.414.697

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
<b>7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.000,00	900.000	500.000	0	0	0	0	978.000	578.000
	68810000 Beiträge	78.000,00	900.000	500.000	0	0	0	0	978.000	578.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.000,00	900.000	500.000	0	0	0	0	978.000	578.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.376,32	0	0	0	0	0	0	-235.376	-235.376

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	78520000 Ausz Tiefbau	-235.376,32	0	0	0	0	0	0	-235.376	-235.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-235.376,32	0	0	0	0	0	0	-235.376	-235.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.376,32	900.000	500.000	0	0	0	0	742.624	342.624

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.697,85	0	0	0	0	0	0	-38.098	-38.098
	78510000 Ausz Hochbau	-3.697,85	0	0	0	0	0	0	-38.098	-38.098
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.697,85	0	0	0	0	0	0	-38.098	-38.098
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.697,85	0	0	0	0	0	0	-38.098	-38.098

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	556.562,00	0	0	0	0	0	0	556.562	556.562
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	556.562,00	0	0	0	0	0	0	556.562	556.562
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.824.000	500.000	0	0	0	0	1.824.000	500.000
	68810000 Beiträge	0,00	1.824.000	500.000	0	0	0	0	1.824.000	500.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	556.562,00	1.824.000	500.000	0	0	0	0	2.380.562	1.056.562
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.539,91	0	0	0	0	0	0	-2.040	-2.040
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.539,91	0	0	0	0	0	0	-2.040	-2.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.539,91	0	0	0	0	0	0	-2.040	-2.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	555.022,09	1.824.000	500.000	0	0	0	0	2.378.522	1.054.522

## 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
<b>7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.409	25.409
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	25.409	25.409
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.409	25.409
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.054	-370.054
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.054	-370.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-370.054	-370.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.645	-344.645

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
<b>7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.816	200.816
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	200.816	200.816
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.816	200.816
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.112,04	0	0	0	0	0	0	-268.637	-268.637
	78520000 Ausz Tiefbau	-242.112,04	0	0	0	0	0	0	-268.637	-268.637
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-242.112,04	0	0	0	0	0	0	-268.637	-268.637
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.112,04	0	0	0	0	0	0	-67.821	-67.821

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
<b>7000672: 112.01.01.01 Kr.Ver.k Weseler/Maasen/Lic</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.442	-4.442
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.442	-4.442

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.442	-4.442
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.442	-4.442

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

### 7000674: 120.10.102 Baumaßn.FöProgr.ländl.Wegebau

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.200	23.000	0	371.000	207.180	338.020	325.200	939.200
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	325.200	23.000	0	371.000	207.180	338.020	325.200	939.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	325.200	23.000	0	371.000	207.180	338.020	325.200	939.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.304,56	-542.000	-50.000	0	-330.000	-585.000	-225.000	-576.171	-1.224.171
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.304,56	-542.000	-50.000	0	-330.000	-585.000	-225.000	-576.171	-1.224.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.304,56	-542.000	-50.000	0	-330.000	-585.000	-225.000	-576.171	-1.224.171
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.304,56	-216.800	-27.000	0	41.000	-377.820	113.020	-250.971	-284.971

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	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0	243.300	214.300
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0	243.300	214.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.453	120.453
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	120.453	120.453
6	= Summe (investive Einzahlungen)	34.800,00	133.500	104.500	0	0	0	0	363.753	334.753
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.425,60	-395.000	0	0	0	0	0	-594.660	-199.660
	78520000 Ausz Tiefbau	-122.425,60	-395.000	0	0	0	0	0	-594.660	-199.660

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-24.991	-60.991
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.078,36	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-24.991	-60.991
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-19.426	-37.426
	78180000 Investzuw. übrBer	-1.122,82	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-19.426	-37.426
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.626,78	-411.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-639.078	-298.078
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.826,78	-277.500	87.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-275.325	36.675

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 12010101 - Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
166010100 Gemeindestraßen	52411000 Energie	<b>8.100,00 €</b>	LSA Weseler Straße 1.800 € Wartung/Reparatur; 6.300 € Austausch beschädigter/defekter Mast.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52411000 Energie	<b>130.000,00 €</b>	Abschluss neuer Energievertrag Ökostrom bis 31.12.2027, daher Erhöhung des Ansatzes	
166010100 Gemeindestraßen	52413000 Abfallbeseitigung	<b>28.500,00 €</b>	20.000 € Bereitstellung/Entleerung Container; 8.000 € Entsorgung Grünabfall; 500 EUR Entsorgung wilder Müll.	
166010100 Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>127.000,00 €</b>	20.000 € Jahresvertrag Fa. Fasselt; 10.000 € Bankettarbeiten; 5.000 € Straßenseitengräben; 13.000 € Sinkkästenreinigung; 35.000 € Baumpflegemaßnahmen; 40.000 € Bauhof; 4.000 € Zaunanlage Lichtenhagen/Mühlenteich.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>40.000,00 €</b>	35.000 € Wartung/Instandsetzung Vertrag Westenergie; 5.000 EUR Reparaturmaßnahmen.	
166010250 Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>6.000,00 €</b>	Klein-Bösing: Brückenprüfungen 13.000€ (2024) und 6.000€ (2025)	
166010100 Gemeindestraßen	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>9.000,00 €</b>	Laufende Passantenfrequenzmessung Mittelstraße.	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>8.000,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.	
166010100 Gemeindestraßen	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>8.000,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.	
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57111000 AfA immat. VG	<b>14.225,16 €</b>		
166010100 Gemeindestraßen	57112000 AfA unbeb. Grundst.	<b>3.237,85 €</b>		
166010100 Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	<b>404.409,76 €</b>		
166010140 Buswartehallen	57114000 AfA Infrastruktur	<b>1.843,99 €</b>		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
166010180 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	57114000 AfA Infrastruktur	3.403,05 €		
166010100 Gemeindestraßen	58110000 Aufwendungen ILV	366.272,09 €	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
166010100 Gemeindestraßen	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	256.812,00 €		
	68110000 Invest.zuw.Land	0,00 €	Förderung des kommunalen Straßenbaus, KVP Weseler Straße. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.	
	68110000 Invest.zuw.Land	58.359,58 €	Geplante Städtebauförderung Neugestaltung Mittelstraße	
	68140000 Invest.zuw.söffBer	104.500,00 €	Erwartete Zuwendung nach Pauschalsätzen.	
	68140000 Invest.zuw.söffBer	0,00 €	Erwartete Zuwendung ÖPNV-Förderung VRR. Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor.	
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000,00 €	Vorauszahlungen nach Teilvermarktung 2025: 30,00 €/m². Endabrechnung: 10,00 €/m² - Die Vermarktung der Grundstücke ist für den Eingang von Erschließungszahlungen erforderlich. Diese wird im Jahr 2025 mit Erschließungszahlungen in Höhe von 500.000 € erwartet.	
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	500.000,00 €	Aufgrund erwartbarer Erschließungskostenvorauszahlungen im Baugebiet Spechort sind die Vorauszahlungen nach Teilvermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke mit 500.000 EUR zu erwarten.	
	68810000 Beitr. u.ä. Entgelte	120.000,00 €	Die Vorauszahlungen werden auch nach Abschluss der Veräußerungen der gemeindeeigenen Grundstücke zum Teil in 2025 erfolgen.	
	78180000 Investzuweis. übr.Be	6.000,00 €	Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Ansatz wie Vorjahr.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Planung 2026, Baustart 2027	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	161.000,00 €	Geschätzte Planungs- und Baukosten vor Grobkostenschätzung.	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	2025: Planungskosten Endausbau; 2026: Endausbau (257.000 € Baukosten + 13.000 € Beleuchtung)	

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	Barrierefreier Ausbau von insgesamt 12 Haltestellen, 4 Haltestellen p.a., Ausbaukosten 3. BA	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €		
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	0,00 €		
		<b>2.914.663,48 €</b>		

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 12010102 - Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
166010200 Wirtschaftswege	52413000 Abfallbeseitigung	<b>1.000,00 €</b>	Entsorgung wilder Müll und sonstiger Abfall.	
166010200 Wirtschaftswege	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>170.000,00 €</b>	15.000 EUR Jahresvertrag Fa. Fasselt, 25.000 EUR Bankettarbeiten/Schotterwegebau; 20.000 EUR Straßenseitengräben/Durchlässe; 30.000 EUR Baumpflegemaßnahmen; 80.000 EUR Bauhof.	
	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>3.500,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung	
166010200 Wirtschaftswege	54996000 Ersatzb. Festwerte	<b>3.500,00 €</b>	Reparatur/Austausch bei Beschädigung/Vandalismus, Ersatz bei Entwendung.	
166010200 Wirtschaftswege	57114000 AfA Infrastruktur	<b>369.695,46 €</b>		
166010200 Wirtschaftswege	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>225.467,00 €</b>		
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>23.000,00 €</b>	Anvisierte Zuwendung Wirtschaftswegeförderung (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor)	
	78520000 AZ Tiefbaumaßnahmen	<b>50.000,00 €</b>	Ansätze aus 2024 wegen fehlender Berücksichtigung in Förderrunde um 1 Jahr verschoben. Wirtschaftswegeförderung: Umsetzung Kuhweg zw. Brackenberg/Hoher Berg und Vennweg (Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor) Planungskosten für Folgeantrag (Wege Kategorie B, kurzfristiger Bedarf).	
		<b>846.162,46 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt:</b>	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Nübel

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

#### Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),  
Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung,  
Abgabenordnung (AO)

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung

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	58.276,45	36.802	36.802	38.642	40.574	42.603
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.276,45	36.802	36.802	38.642	40.574	42.603
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.276,45</b>	<b>36.802</b>	<b>36.802</b>	<b>38.642</b>	<b>40.574</b>	<b>42.603</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.487,69	-33.800	-38.500	-40.425	-42.446	-44.569
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.156,95	-13.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.330,74	-20.800	-23.500	-24.675	-25.909	-27.204
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	-2.232	-2.232	-2.344	-2.461	-2.584
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-2.232	-2.232	-2.344	-2.461	-2.584
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.487,69</b>	<b>-36.032</b>	<b>-40.732</b>	<b>-42.769</b>	<b>-44.907</b>	<b>-47.153</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.788,76</b>	<b>770</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.127</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.550</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.788,76</b>	<b>770</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.127</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.550</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.788,76</b>	<b>770</b>	<b>-3.930</b>	<b>-4.127</b>	<b>-4.333</b>	<b>-4.550</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.106,73	5.613	5.613	5.894	6.189	6.498
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.106,73	5.613	5.613	5.894	6.189	6.498
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.287,10	-12.911	-12.450	-13.072	-13.726	-14.412
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.287,10	-6.383	-6.383	-6.702	-7.037	-7.389
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.528	-6.067	-6.370	-6.689	-7.023
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.608,39</b>	<b>-6.528</b>	<b>-10.767</b>	<b>-11.305</b>	<b>-11.871</b>	<b>-12.464</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.608,39</b>	<b>-6.528</b>	<b>-10.767</b>	<b>-11.305</b>	<b>-11.871</b>	<b>-12.464</b>

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120201

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung

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
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	58.669,48	36.802	36.802	0	38.642	40.574	42.603
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.669,48	36.802	36.802	0	38.642	40.574	42.603
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.634,83	-36.032	-40.732	0	-42.769	-44.907	-47.153
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.829,87	-13.000	-15.000	0	-15.750	-16.538	-17.364
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.804,96	-20.800	-23.500	0	-24.675	-25.909	-27.204
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.232	-2.232	0	-2.344	-2.461	-2.584
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.034,65	770	-3.930	0	-4.127	-4.333	-4.550
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 120201 - Straßenreinigung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310100110 Straßenreinigung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>36.802,16 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100110 Straßenreinigung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>15.000,00 €</b>	Entsorgung Straßenkehricht und Entsorgung von Straßenlaub	
310100110 Straßenreinigung	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>23.500,00 €</b>	Straßenreinigung durch Unternehmen	
310100110 Straßenreinigung	58110000 Aufwendungen ILV	<b>6.383,15 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100110 Straßenreinigung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>6.067,00 €</b>		
		<b>87.752,31 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produkt:</b>	1.100.12.02.02	Winterdienst
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Huld

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

#### Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120202

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Winterdienst

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	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.986,50	3.987	3.987	3.987	3.987	3.987
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	25.602	25.602	26.882	28.227	29.638
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	21.802	22.892	24.037	25.239
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	8.100,00	3.800	3.800	3.990	4.190	4.399
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.086,50</b>	<b>29.589</b>	<b>29.589</b>	<b>30.869</b>	<b>32.213</b>	<b>33.624</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,52	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.247,52	-15.000	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.986,50	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987	-3.987
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.234,02</b>	<b>-18.987</b>	<b>-18.987</b>	<b>-19.737</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.351</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.852,48</b>	<b>10.602</b>	<b>10.602</b>	<b>11.132</b>	<b>11.689</b>	<b>12.273</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.852,48</b>	<b>10.602</b>	<b>10.602</b>	<b>11.132</b>	<b>11.689</b>	<b>12.273</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.852,48</b>	<b>10.602</b>	<b>10.602</b>	<b>11.132</b>	<b>11.689</b>	<b>12.273</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.713,75	20.778	20.778	21.817	22.908	24.053
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.713,75	20.778	20.778	21.817	22.908	24.053
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.665,74	-38.797	-37.699	-39.584	-41.563	-43.642
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-22.665,74	-23.281	-23.281	-24.445	-25.667	-26.951
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.516	-14.418	-15.139	-15.896	-16.691
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-22.684	-19.002	-18.595	-19.484	-20.254
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-22.684	-19.002	-18.595	-19.484	-20.254
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>900,49</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.320</b>	<b>-25.230</b>	<b>-26.451</b>	<b>-27.569</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>900,49</b>	<b>-30.100</b>	<b>-25.320</b>	<b>-25.230</b>	<b>-26.451</b>	<b>-27.569</b>

## Haushaltsplan 2025

12  
1202  
120202

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	21.802	21.802	0	22.892	24.037	25.239
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.802	21.802	0	22.892	24.037	25.239
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.133,99	-15.000	-15.000	0	-15.750	-16.538	-17.364
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.133,99	-15.000	-15.000	0	-15.750	-16.538	-17.364
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.133,99	6.802	6.802	0	7.142	7.500	7.875
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 120202 - Winterdienst

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
310100120 Winterdienst	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>21.802,30 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100120 Winterdienst	43810000 Erträge Aufl Gebühre	<b>3.800,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100120 Winterdienst	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>15.000,00 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100120 Winterdienst	57115000 Afa Masch./tech.AnIM	<b>3.986,50 €</b>		
310100120 Winterdienst	58110000 Aufwendungen ILV	<b>23.280,97 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
310100120 Winterdienst	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>14.418,00 €</b>		
		<b>82.287,77 €</b>		



# Haushaltsplan 2025

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.541,30	215.898	272.060	134.873	7.766	8.154
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	216.541,30	215.898	272.060	134.873	7.766	8.154
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.645,98	225.503	225.503	236.778	248.617	261.047
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.645,98	225.503	225.503	236.778	248.617	261.047
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.418,46	4.260	4.400	4.620	4.851	5.094
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.918,46	1.760	1.900	1.995	2.095	2.199
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281,11	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	281,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>428.886,85</b>	<b>445.661</b>	<b>501.963</b>	<b>376.270</b>	<b>261.234</b>	<b>274.295</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902.270,39	-175.000	-358.012	-187.425	-196.796	-206.636
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-51.705,60	-55.000	-55.000	-57.750	-60.638	-63.669
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-99,96	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-850.464,83	-120.000	-303.012	-129.675	-136.159	-142.967
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39,38	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uhe	-39,38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-117.882,08	-130.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-117.882,08	-130.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.963	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-5.963	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.020.191,85</b>	<b>-310.963</b>	<b>-493.012</b>	<b>-329.175</b>	<b>-345.634</b>	<b>-362.915</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.305,00</b>	<b>134.697</b>	<b>8.951</b>	<b>47.095</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.620</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.305,00</b>	<b>134.697</b>	<b>8.951</b>	<b>47.095</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.620</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.305,00</b>	<b>134.697</b>	<b>8.951</b>	<b>47.095</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.620</b>
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)	-3.939,85	-309.104	-287.525	-301.902	-316.997	-332.847
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.742	-3.742	-3.930	-4.126	-4.332
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-305.361	-283.783	-297.972	-312.871	-328.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-446.416	-373.999	-366.003	-383.489	-398.640
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-446.416	-373.999	-366.003	-383.489	-398.640
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-595.244,85</b>	<b>-620.823</b>	<b>-652.574</b>	<b>-620.809</b>	<b>-784.886</b>	<b>-820.108</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-595.244,85</b>	<b>-620.823</b>	<b>-652.574</b>	<b>-620.809</b>	<b>-784.886</b>	<b>-820.108</b>

# Haushaltsplan 2025

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.600,37</b>	<b>445.661</b>	<b>501.963</b>	<b>0</b>	<b>376.270</b>	<b>261.234</b>	<b>274.295</b>	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.537,62	215.898	272.060	0	134.873	7.766	8.154	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.644,29	225.503	225.503	0	236.778	248.617	261.047	
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.918,46	1.760	1.900	0	1.995	2.095	2.199	
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.625	2.756	2.894	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.905,83</b>	<b>-310.963</b>	<b>-493.012</b>	<b>0</b>	<b>-329.175</b>	<b>-345.634</b>	<b>-362.915</b>	
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-51.705,60	-55.000	-55.000	0	-57.750	-60.638	-63.669	
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-18.014,37	0	0	0	0	0	0	
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-654.303,78	-120.000	-303.012	0	-129.675	-136.159	-142.967	
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-117.882,08	-130.000	-135.000	0	-141.750	-148.838	-156.279	
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.963	0	0	0	0	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.305,46</b>	<b>134.697</b>	<b>8.951</b>	<b>0</b>	<b>47.095</b>	<b>-84.400</b>	<b>-88.620</b>	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,25	0	0	0	0	0	0	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.660,25	0	0	0	0	0	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.660,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.660,25</b>	<b>28.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Claeßen

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

#### Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130101**

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

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	216.541,30	215.898	272.060	134.873	7.766	8.154
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	216.541,30	215.898	272.060	134.873	7.766	8.154
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	1.918,46	1.760	1.900	1.995	2.095	2.199
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.918,46	1.760	1.900	1.995	2.095	2.199
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.459,76</b>	<b>217.658</b>	<b>273.960</b>	<b>136.868</b>	<b>9.861</b>	<b>10.354</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.438,56	-32.500	-215.512	-37.800	-39.690	-41.675
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-99,96	0	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-785.338,60	-32.500	-215.512	-37.800	-39.690	-41.675
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	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
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-785.438,56</b>	<b>-32.500</b>	<b>-215.512</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.690</b>	<b>-41.675</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-566.978,80</b>	<b>185.158</b>	<b>58.448</b>	<b>99.068</b>	<b>-29.829</b>	<b>-31.321</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-566.978,80</b>	<b>185.158</b>	<b>58.448</b>	<b>99.068</b>	<b>-29.829</b>	<b>-31.321</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-566.978,80	185.158	58.448	99.068	-29.829	-31.321
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	-259.856	-241.495	-253.570	-266.249	-279.562
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-259.856	-241.495	-253.570	-266.249	-279.562
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-379.891	-318.267	-311.463	-326.344	-339.238
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-379.891	-318.267	-311.463	-326.344	-339.238
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-566.978,80</b>	<b>-454.589</b>	<b>-501.314</b>	<b>-465.966</b>	<b>-622.422</b>	<b>-650.120</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-566.978,80</b>	<b>-454.589</b>	<b>-501.314</b>	<b>-465.966</b>	<b>-622.422</b>	<b>-650.120</b>

## Haushaltsplan 2025

13  
1301  
130101

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen, Natur und Landschaft  
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.456,08</b>	<b>217.658</b>	<b>273.960</b>	<b>0</b>	<b>136.868</b>	<b>9.861</b>	<b>10.354</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.537,62	215.898	272.060	0	134.873	7.766	8.154
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.918,46	1.760	1.900	0	1.995	2.095	2.199
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.425,46</b>	<b>-32.500</b>	<b>-215.512</b>	<b>0</b>	<b>-37.800</b>	<b>-39.690</b>	<b>-41.675</b>
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-18.014,37	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-576.411,09	-32.500	-215.512	0	-37.800	-39.690	-41.675
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.969,38</b>	<b>185.158</b>	<b>58.448</b>	<b>0</b>	<b>99.068</b>	<b>-29.829</b>	<b>-31.321</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,25	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.660,25	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.660,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.660,25</b>	<b>28.000</b>	<b>53.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

13  
1301  
130101

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünflächen, Natur und Landschaft  
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000675: 313.01.01. Entschlammung Mühlenteich</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-210.904	-210.904

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000686: 313.01.01 Ehrenmal Altscherbeck</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0	28.000	57.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0	28.000	57.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	28.000	53.500	0	4.000	0	0	28.000	57.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.660,25	0	0	0	0	0	0	-15.660	-15.660
	78510000 Ausz Hochbau	-15.660,25	0	0	0	0	0	0	-15.660	-15.660
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.660,25	0	0	0	0	0	0	-15.660	-15.660
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.660,25	28.000	53.500	0	4.000	0	0	12.340	41.840

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 130101 - Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366013001 Unterhaltung von Grünflächen	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>212.012,00 €</b>	5.000 EUR Unterhaltung/Instandsetzung; 15.000 € Baumpflegemaßnahmen; 10.000 € Bauhof; 2.500 € Baumpflege Naturdenkmäler (Förderung 50-70%). Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz - Rehrbach / Mühlenteich Gahlen 179.512 € in 2025	
366013000 Grünanlagen,Forst,Wander wege,Ehrenmale	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>241.370,00 €</b>		
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>53.500,00 €</b>	Zuwendungen der Städtebauförderung 2023 Wegmarke Altschermbeck.	
		<b>506.882,00 €</b>		

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
<b>Intern/extern:</b>		Intern/Extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),  
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),  
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

### I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

### II Produktbezeichnung:

**Produktplan:** 1.100 Produktplan KH  
**Produktbereich:** 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft  
**Produkt:** 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung  
**Intern/extern:** Intern/Extern  
**Verantwortlicher:** Herr/Frau .....

### III. Produktinhalt

#### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

#### Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

### IV. Produktziele:

---

### V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

13  
1301  
130103

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen, Natur und Landschaft Gewässerunterhaltung

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
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.645,98	225.503	225.503	236.778	248.617	261.047
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.645,98	225.503	225.503	236.778	248.617	261.047
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
		44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.625	2.756	2.894
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	281,11	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	281,11	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.427,09</b>	<b>228.003</b>	<b>228.003</b>	<b>239.403</b>	<b>251.373</b>	<b>263.942</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.831,83	-142.500	-142.500	-149.625	-157.106	-164.962
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-51.705,60	-55.000	-55.000	-57.750	-60.638	-63.669
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-65.126,23	-87.500	-87.500	-91.875	-96.469	-101.292
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39,38	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-39,38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-117.882,08	-130.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-117.882,08	-130.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.279
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.963	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-5.963	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.753,29</b>	<b>-278.463</b>	<b>-277.500</b>	<b>-291.375</b>	<b>-305.944</b>	<b>-321.241</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.326,20</b>	<b>-50.461</b>	<b>-49.497</b>	<b>-51.972</b>	<b>-54.571</b>	<b>-57.299</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.326,20	-50.461	-49.497	-51.972	-54.571	-57.299
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)	-24.326,20	-50.461	-49.497	-51.972	-54.571	-57.299
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)	-3.939,85	-49.248	-46.030	-48.332	-50.748	-53.285
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-3.939,85	-3.742	-3.742	-3.930	-4.126	-4.332
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-45.505	-42.288	-44.402	-46.622	-48.953
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-66.525	-55.731	-54.540	-57.145	-59.403
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-66.525	-55.731	-54.540	-57.145	-59.403
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.266,05	-166.234	-151.259	-154.843	-162.464	-169.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.266,05	-166.234	-151.259	-154.843	-162.464	-169.987

## Haushaltsplan 2025

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Grünflächen, Natur und Landschaft**  
**Gewässerunterhaltung**

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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.144,29</b>	<b>228.003</b>	<b>228.003</b>	<b>0</b>	<b>239.403</b>	<b>251.373</b>	<b>263.942</b>
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.644,29	225.503	225.503	0	236.778	248.617	261.047
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.625	2.756	2.894
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.480,37</b>	<b>-278.463</b>	<b>-277.500</b>	<b>0</b>	<b>-291.375</b>	<b>-305.944</b>	<b>-321.241</b>
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-51.705,60	-55.000	-55.000	0	-57.750	-60.638	-63.669
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-77.892,69	-87.500	-87.500	0	-91.875	-96.469	-101.292
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-117.882,08	-130.000	-135.000	0	-141.750	-148.838	-156.279
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.963	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.336,08</b>	<b>-50.461</b>	<b>-49.497</b>	<b>0</b>	<b>-51.972</b>	<b>-54.571</b>	<b>-57.299</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 130103 - Gewässerunterhaltung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
366017000 Gewässerunterhaltung	43210000 Benutzungsgebühren u	<b>225.502,61 €</b>	Bis zur Fertigstellung der Gebührenkalkulation werden die Vorjahresansätze veranschlagt	
366017000 Gewässerunterhaltung	44840000 Ertr. Kostener. söBe	<b>2.500,00 €</b>		
366017000 Gewässerunterhaltung	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zwec	<b>55.000,00 €</b>	Es liegt noch kein Bescheid für 2025 vor.	
366017000 Gewässerunterhaltung	52429000 Unt.Infr.str.vermög.	<b>87.500,00 €</b>		
366017000 Gewässerunterhaltung	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweck	<b>135.000,00 €</b>	Es liegen noch keine Bescheide von den WBV' s vor. Ansatz aufgrund der Zahlungen 2024.	
366017000 Gewässerunterhaltung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>42.288,00 €</b>		
		<b>547.790,61 €</b>		



# Haushaltsplan 2025

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520.160,05	1.500.122	520.122	122	122	122
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	20	20	21	22	23
		44210000 Erträge aus Verkauf	65,00	20	20	21	22	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.520.225,05</b>	<b>1.500.142</b>	<b>520.142</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>145</b>
11	-	Personalaufwendungen	-194.093,63	-216.925	-235.438	-247.210	-259.570	-272.549
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.265,68	-168.641	-182.782	-191.921	-201.517	-211.593
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.322,24	-13.100	-14.271	-14.985	-15.734	-16.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.252,27	-35.184	-38.385	-40.304	-42.319	-44.435
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.253,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.108,78	-31.273	-39.425	-32.996	-34.646	-36.378
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.925,00	-8.925	-8.925	-9.371	-9.840	-10.332
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-3.181,02	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-2.448	-2.160	-2.268	-2.381	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.554,76	-18.400	-26.340	-19.257	-20.220	-21.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223

## 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
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
15	- Transferaufwendungen	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.627,83	-41.786	-41.185	-43.244	-45.406	-47.677
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-546	-573	-602
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-41.850,91	-7.000	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.640,28	-10.740	-10.740	-11.277	-11.841	-12.433
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-5.700	-5.985	-6.284	-6.598
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	-3.825	-4.016	-4.217	-4.428
	54890000 Sonstige	-63,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.212,30	-12.200	-13.400	-14.070	-14.774	-15.512
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.012.091,01</b>	<b>-1.790.207</b>	<b>-836.271</b>	<b>-323.673</b>	<b>-339.846</b>	<b>-356.827</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>508.134,04</b>	<b>-290.065</b>	<b>-316.129</b>	<b>-323.530</b>	<b>-339.702</b>	<b>-356.682</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>508.134,04</b>	<b>-307.065</b>	<b>-338.129</b>	<b>-323.530</b>	<b>-339.702</b>	<b>-356.682</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>508.134,04</b>	<b>-307.065</b>	<b>-338.129</b>	<b>-323.530</b>	<b>-339.702</b>	<b>-356.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	77.704	72.213	75.824	79.615	83.596
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	77.704	72.213	75.824	79.615	83.596
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-72.700	-67.561	-70.939	-74.486	-78.210
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-72.700	-67.561	-70.939	-74.486	-78.210
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-578.361,27	-309.813	-304.154	-297.651	-311.871	-324.192
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-578.361,27	-309.813	-304.154	-297.651	-311.871	-324.192
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-70.227,23</b>	<b>-611.874</b>	<b>-637.631</b>	<b>-616.296</b>	<b>-646.444</b>	<b>-675.488</b>

## 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
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-70.227,23</b>	<b>-611.874</b>	<b>-637.631</b>	<b>-616.296</b>	<b>-646.444</b>	<b>-675.488</b>

# 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
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520.103,16</b>	<b>1.500.020</b>	<b>520.020</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	65,00	20	20	0	21	22	23
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.009.965,96</b>	<b>-1.806.984</b>	<b>-858.048</b>	<b>0</b>	<b>-323.450</b>	<b>-339.623</b>	<b>-356.604</b>
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.480,75	-168.641	-182.782	0	-191.921	-201.517	-211.593
		70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	1.422,00	0	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.322,24	-13.100	-14.271	0	-14.985	-15.734	-16.520
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-30.252,27	-35.184	-38.385	0	-40.304	-42.319	-44.435
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.925,00	-8.925	-8.925	0	-9.371	-9.840	-10.332
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-3.138,63	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-2.448	-2.160	0	-2.268	-2.381	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-26.554,76	-18.400	-26.340	0	-19.257	-20.220	-21.231
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-546	-573	-602
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-41.850,91	-7.000	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.162,26	-10.740	-10.740	0	-11.277	-11.841	-12.433
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-5.700	0	-5.985	-6.284	-6.598
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.350,05	-3.350	-3.825	0	-4.016	-4.217	-4.428
		74890000 Sonstige	-63,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.290,64	-12.200	-13.400	0	-14.070	-14.774	-15.512
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.137,20</b>	<b>-306.964</b>	<b>-338.028</b>	<b>0</b>	<b>-323.429</b>	<b>-339.601</b>	<b>-356.581</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.075,04	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.075,04	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.075,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121,81	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.121,81	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.121,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.953,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Abelt

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe  
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen im  
Gemeindegebiet

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150101**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.520.038,16	1.500.000	520.000	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.520.038,16</b>	<b>1.500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-194.093,63	-216.925	-235.438	-247.210	-259.570	-272.549
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-151.265,68	-168.641	-182.782	-191.921	-201.517	-211.593
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.322,24	-13.100	-14.271	-14.985	-15.734	-16.520
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.252,27	-35.184	-38.385	-40.304	-42.319	-44.435
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.253,44	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.520,78	-28.825	-29.265	-30.728	-32.265	-33.878
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.925,00	-8.925	-8.925	-9.371	-9.840	-10.332
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-3.181,02	-1.500	-2.000	-2.100	-2.205	-2.315
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.414,76	-18.400	-18.340	-19.257	-20.220	-21.231
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.315,86	-11.126	-9.325	-9.791	-10.281	-10.795

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-35.875,29	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.290,57	-3.000	-3.000	-3.150	-3.308	-3.473
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-5.700	-5.985	-6.284	-6.598
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-625	-656	-689	-724
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.982.968,43</b>	<b>-1.756.876</b>	<b>-794.028</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>537.069,73</b>	<b>-256.876</b>	<b>-274.028</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>537.069,73</b>	<b>-256.876</b>	<b>-274.028</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>537.069,73</b>	<b>-256.876</b>	<b>-274.028</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	77.704	72.213	75.824	79.615	83.596
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	77.704	72.213	75.824	79.615	83.596
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
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-578.361,27	-203.531	-215.115	-210.515	-220.573	-229.287
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-578.361,27	-203.531	-215.115	-210.515	-220.573	-229.287
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.291,54</b>	<b>-382.704</b>	<b>-416.930</b>	<b>-422.421</b>	<b>-443.074</b>	<b>-462.913</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.291,54</b>	<b>-382.704</b>	<b>-416.930</b>	<b>-422.421</b>	<b>-443.074</b>	<b>-462.913</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150101**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung 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
<b>9</b>	<b>=</b> <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.520.038,16</b>	<b>1.500.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.760.019,08	750.000	260.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b> <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.981.987,65</b>	<b>-1.756.876</b>	<b>-794.028</b>	<b>0</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.480,75	-168.641	-182.782	0	-191.921	-201.517	-211.593
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	1.422,00	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.322,24	-13.100	-14.271	0	-14.985	-15.734	-16.520
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.252,27	-35.184	-38.385	0	-40.304	-42.319	-44.435
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.925,00	-8.925	-8.925	0	-9.371	-9.840	-10.332
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-3.138,63	-1.500	-2.000	0	-2.100	-2.205	-2.315
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.414,76	-18.400	-18.340	0	-19.257	-20.220	-21.231
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.720.038,16	-1.500.000	-520.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-35.875,29	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.812,55	-3.000	-3.000	0	-3.150	-3.308	-3.473
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-7.976	-5.700	0	-5.985	-6.284	-6.598
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-625	0	-656	-689	-724
<b>17</b>	<b>=</b> <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.050,51</b>	<b>-256.876</b>	<b>-274.028</b>	<b>0</b>	<b>-287.729</b>	<b>-302.116</b>	<b>-317.222</b>
<b>23</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b> <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b> <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 150101 - Wirtschaftsförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
180010100 Wirtschaftsförderung	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	<b>260.000,00 €</b>		
180010100 Wirtschaftsförderung	41410000 Zuw. lfd.Zw. Land	<b>260.000,00 €</b>		
180010200 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen	52350000 Aufw. lfd.Verw.verbU	<b>8.925,00 €</b>	Jährlicher Aufwandszuschuss KDG 5.950	
180010100 Wirtschaftsförderung	52380000 Aufw. lfd.Verw.ü.Ber	<b>2.000,00 €</b>	Budget zur Umsetzung von Unternehmertreffen (Unternehmerfrühstück-/abend)	
180010100 Wirtschaftsförderung	52550000 Unterh. s. bew. Verm	<b>18.340,00 €</b>	Kommunaler Anteil Förderperiode 10.000 €, Anteil Regionalbudget 4.000 €, Anteil 3-Flüsse-Route 1.000 €, Streuobstwiese 140 €, Kofinanzierung Arbeit der LAG 3.200 €	
180010100 Wirtschaftsförderung	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrBe	<b>520.000,00 €</b>	Voraussichtlicher Glasfaserzuschuss 2025	
180010100 Wirtschaftsförderung	54310000 Geschäftsaufwendunge n	<b>3.000,00 €</b>	Erneute Planung der neuen Absperrpläne, da Umsetzung in 2024 wegen der derzeit laufenden Planungen zur Verkehrsführung Ortskern nicht realisierbar ist (3.000 €). Weitere 3.000 € werden für Marketingzwecke und Veranstaltungen benötigt. Hierhin enthalten sind Werbemaßnahmen, Honorare, Give-Aways etc.	
180010100 Wirtschaftsförderung	54311000 Telekommunik., Porto	<b>5.700,00 €</b>	Fortsetzung der Maßnahme WIFI4EU nach Ablauf der Förderperiode gem. Beschluss BLWTA vom 26.08.2021 und Reserve für evtl. Reparatur- und Umbaumaßnahmen (3.000 €).	
		<b>1.077.965,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produkt:</b>	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
<b>Intern/extern:</b>		extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Frau Lensing

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

### Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150102**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Tourismusförderung

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	121,89	122	122	122	122	122
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	121,89	122	122	122	122	122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	20	20	21	22	23
		44210000 Erträge aus Verkauf	65,00	20	20	21	22	23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>186,89</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>143</b>	<b>144</b>	<b>145</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.588,00	-2.448	-10.160	-2.268	-2.381	-2.500
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-2.448	-2.160	-2.268	-2.381	-2.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.140,00	0	-8.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-223	-223	-223	-223	-223
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-121,89	-122	-122	-122	-122	-122
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.311,97	-30.660	-31.860	-33.453	-35.126	-36.882
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-546	-573	-602
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-5.975,62	-7.000	-7.000	-7.350	-7.718	-8.103
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-349,71	-7.740	-7.740	-8.127	-8.533	-8.960
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	-3.200	-3.360	-3.528	-3.704
		54890000 Sonstige	-63,00	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-9.212,30	-12.200	-13.400	-14.070	-14.774	-15.512
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.122,58</b>	<b>-33.331</b>	<b>-42.243</b>	<b>-35.944</b>	<b>-37.730</b>	<b>-39.605</b>

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.935,69</b>	<b>-33.189</b>	<b>-42.101</b>	<b>-35.801</b>	<b>-37.586</b>	<b>-39.460</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.935,69</b>	<b>-50.189</b>	<b>-64.101</b>	<b>-35.801</b>	<b>-37.586</b>	<b>-39.460</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.935,69</b>	<b>-50.189</b>	<b>-64.101</b>	<b>-35.801</b>	<b>-37.586</b>	<b>-39.460</b>
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	-72.700	-67.561	-70.939	-74.486	-78.210
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-72.700	-67.561	-70.939	-74.486	-78.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-106.282	-89.039	-87.135	-91.298	-94.905
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-106.282	-89.039	-87.135	-91.298	-94.905
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.935,69</b>	<b>-229.170</b>	<b>-220.701</b>	<b>-193.875</b>	<b>-203.370</b>	<b>-212.575</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.935,69</b>	<b>-229.170</b>	<b>-220.701</b>	<b>-193.875</b>	<b>-203.370</b>	<b>-212.575</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150102**

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft- und Tourismusförderung Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>
		64210000 Erträge aus Verkauf	65,00	20	20	0	21	22	23
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.978,31</b>	<b>-50.108</b>	<b>-64.020</b>	<b>0</b>	<b>-35.721</b>	<b>-37.507</b>	<b>-39.382</b>
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.448,00	-2.448	-2.160	0	-2.268	-2.381	-2.500
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.140,00	0	-8.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-546	-573	-602
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.975,62	-7.000	-7.000	0	-7.350	-7.718	-8.103
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-349,71	-7.740	-7.740	0	-8.127	-8.533	-8.960
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.200,05	-3.200	-3.200	0	-3.360	-3.528	-3.704
		74890000 Sonstige	-63,00	0	0	0	0	0	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.290,64	-12.200	-13.400	0	-14.070	-14.774	-15.512
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-17.000	-22.000	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.913,31</b>	<b>-50.088</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.700</b>	<b>-37.485</b>	<b>-39.359</b>
18	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>45.075,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.075,04	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.075,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-3.121,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.121,81	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.121,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.953,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

**15**  
**1501**  
**150102**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaft- und Tourismusförderung**  
**Tourismusförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.075,04	0	0	0	0	0	0	170.075	170.075
	68110000 Invest.-Zuw.Land	45.075,04	0	0	0	0	0	0	170.075	170.075
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.075,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.075</b>	<b>170.075</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.121,81	0	0	0	0	0	0	-12.235	-12.235
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.121,81	0	0	0	0	0	0	-10.593	-10.593
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.642	-1.642
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.121,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.235</b>	<b>-12.235</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.953,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.840</b>	<b>157.840</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 150102 - Tourismusförderung

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
110020100 Tourismusförderung	52413000 Abfallbeseitigung	<b>2.160,00 €</b>	Müllkosten, Abfallbeseitigung Wanderparkplatz Dämmerwald: 432,00 Euro x 5 Gefäße lt. Auskunft Heike Sczepaniak	
110020100 Tourismusförderung	54290000 Sonst.Rechte,Dienste	<b>7.000,00 €</b>	Für den jetzt angestrebten "Luftkurort" müssen sog. "Kurterrainwege" angelegt werden, weitere Auflagen müssen geprüft und beauftragt werden. Zusammenarbeit mit der Gesundheitsagentur als Berater und ggf. Büro/Kurterrainwege. Weiterhin Gebühr der Bez-Reg ca. 600,00 Euro. Kosten noch nicht genau zu beziffern.	
110020100 Tourismusförderung	54313000 Mitgliedsbeiträge	<b>3.200,00 €</b>	Beitrag Römer-Lippe-Route 2.200,00 Euro, Beitrag Naturpark Hohe Mark 1.000,00 Euro. Ab 2026 erhöht sich der Beitrag zur Römer-Lippe-Route um 10 % - evtl. auch um mehr. Dazu gibt es noch Gespräche/Abstimmungen.	
110020100 Tourismusförderung	54990000 Sonst.lfd.Verw.tät.	<b>13.400,00 €</b>	Routenwartung lt. Vertrag - variabel ca. 1.900,00 Euro zzgl. Mängelbeseitigung ca. 3.000,00 Euro (Vertrag EAW mit Routenwartung Hoogen über die Wartung). Anzeigen NT 1.000,00 Euro inkl. Anteil outdoor active, Neuauflage Imagebroschüre/Erholungsort 5.000,00 Euro, Fundament und weitere Arbeiten zum Aufstellen der Infosteile (Aus Efreprojekt) 1.000,00 Euro inkl. Einrichtungsarbeiten an der Stele. Messen: 1.500,00 Euro.	
110020100 Tourismusförderung	58110001 Aufwend. Pers.k.verr	<b>67.561,00 €</b>		
		<b>93.321,00 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.217,63	23.938.868	23.754.274	24.941.988	26.189.087	27.498.541
	40110000 Grundsteuer A	214.081,17	216.408	120.000	126.000	132.300	138.915
	40120100 Grundsteuer B	3.718.265,57	3.714.294	3.630.000	3.811.500	4.002.075	4.202.179
	40130000 Gewerbesteuer	8.622.035,49	8.509.482	8.510.000	8.935.500	9.382.275	9.851.389
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.603.962,67	9.382.337	9.382.337	9.851.454	10.344.027	10.861.228
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.224,23	907.160	907.160	952.518	1.000.144	1.050.151
	40310000 Vergnügungssteuer	76.481,96	77.000	77.000	80.850	84.893	89.137
	40320000 Hundesteuer	131.281,19	155.000	132.000	138.600	145.530	152.807
	40340000 Zweitwohnungssteuer	41.850,51	42.000	42.000	44.100	46.305	48.620
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	997.034,84	935.187	953.777	1.001.466	1.051.539	1.104.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.631.462,23	4.591.087	3.814.921	4.075.196	4.348.124	4.634.492
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	3.722.992	3.909.142	4.104.599
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	138.241,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	239.285,23	250.000	127.000	133.350	140.018	147.018
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	68.757	142.214	218.854	298.964	382.874
	41810000 Allgemeine Umlagen vom 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
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	220.154,18	353.882	920.000	966.000	1.014.300	1.065.015
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	556.562,00	327.882	900.000	945.000	992.250	1.041.863
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-556.562,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	70.754,00	26.000	20.000	21.000	22.050	23.153
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	149.400,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.129.834,04</b>	<b>28.883.836</b>	<b>28.489.195</b>	<b>29.983.184</b>	<b>31.551.511</b>	<b>33.198.048</b>
11	- Personalaufwendungen	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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.230,92	-1.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.230,92	-1.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.387,69	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-127.387,69	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.494.810,00	-14.834.264	-15.256.151	-16.018.959	-16.819.906	-17.660.902
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	-613.221	-643.882	-676.076
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-33.940,00	-152.372	-152.280	-159.894	-167.889	-176.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.733,46	-245.321	-179.121	-188.077	-197.481	-207.355
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.011,65	-20.000	-14.000	-14.700	-15.435	-16.207
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.371,46	-135.321	-33.121	-34.777	-36.516	-38.342
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		54821000 Erstattungszinsen	-10.568,00	-20.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-108.455,99	-70.000	-120.000	-126.000	-132.300	-138.915
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.326,36	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.769.162,07</b>	<b>-15.080.585</b>	<b>-15.435.272</b>	<b>-16.207.036</b>	<b>-17.017.388</b>	<b>-17.868.257</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.360.671,97</b>	<b>13.803.251</b>	<b>13.053.923</b>	<b>13.776.148</b>	<b>14.534.123</b>	<b>15.329.791</b>
19	+	Finanzerträge	50.752,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	50.740,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.534,21	-258.666	-348.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-297.534,21	-258.666	-348.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-246.781,71</b>	<b>292.940</b>	<b>-176.459</b>	<b>-663.762</b>	<b>-1.106.236</b>	<b>-1.316.937</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.113.890,26</b>	<b>14.096.191</b>	<b>12.877.464</b>	<b>13.112.387</b>	<b>13.427.887</b>	<b>14.012.854</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.811.953,75	0	0	0	0	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	3.811.953,75	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
		59110001 Außerord.Aufw. NKF-CUIG Abschreibung	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.811.953,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>

## 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	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.925.844,01</b>	<b>14.096.191</b>	<b>12.877.464</b>	<b>12.888.789</b>	<b>13.204.289</b>	<b>13.789.256</b>
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	-9.416	-8.750	-9.187	-9.646	-10.129
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.416	-8.750	-9.187	-9.646	-10.129
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-13.766	-11.532	-11.284	-11.823	-12.291
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.766	-11.532	-11.284	-11.823	-12.291
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>15.925.844,01</b>	<b>14.073.009</b>	<b>12.857.182</b>	<b>12.868.318</b>	<b>13.182.820</b>	<b>13.766.836</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>15.925.844,01</b>	<b>14.073.009</b>	<b>12.857.182</b>	<b>12.868.318</b>	<b>13.182.820</b>	<b>13.766.836</b>

# Haushaltsplan 2025

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.415.314,88</b>	<b>29.038.804</b>	<b>27.618.587</b>	<b>0</b>	<b>28.999.516</b>	<b>30.449.492</b>	<b>31.971.967</b>	
		60110000 Grundsteuer A	213.811,43	216.408	120.000	0	126.000	132.300	138.915	
		60120100 Grundsteuer B	3.716.809,74	3.714.294	3.630.000	0	3.811.500	4.002.075	4.202.179	
		60130000 Gewerbesteuer	8.465.050,11	8.509.482	8.510.000	0	8.935.500	9.382.275	9.851.389	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.154.381,81	9.382.337	9.382.337	0	9.851.454	10.344.027	10.861.228	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.708,17	907.160	907.160	0	952.518	1.000.144	1.050.151	
		60310000 Vergnügungssteuer	63.761,51	77.000	77.000	0	80.850	84.893	89.137	
		60320000 Hundesteuer	129.994,44	155.000	132.000	0	138.600	145.530	152.807	
		60340000 Zweitwohnungssteuer	41.663,56	42.000	42.000	0	44.100	46.305	48.620	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	997.034,84	935.187	953.777	0	1.001.466	1.051.539	1.104.116	
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	0	3.722.992	3.909.142	4.104.599	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.241,00	0	0	0	0	0	0	
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	239.285,23	250.000	127.000	0	133.350	140.018	147.018	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432,55	0	0	0	0	0	0	
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	71.952,00	26.000	20.000	0	21.000	22.050	23.153	
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	499,99	0	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	50.740,50	551.606	171.606	0	180.186	189.196	198.656	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.834.572,30</b>	<b>-15.269.251</b>	<b>-15.663.338</b>	<b>0</b>	<b>-16.924.984</b>	<b>-18.180.520</b>	<b>-19.244.935</b>	
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.380,07	-1.000	0	0	0	0	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	0	-613.221	-643.882	-676.076	
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	0	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859	
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	0	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684	

## 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
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonder	-33.940,00	-152.372	-152.280	0	-159.894	-167.889	-176.283
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.011,65	-20.000	-14.000	0	-14.700	-15.435	-16.207
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.371,46	-135.321	-33.121	0	-34.777	-36.516	-38.342
	74821000 Erstattungszinsen	-10.088,00	-20.000	-12.000	0	-12.600	-13.230	-13.892
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-305.911,12	-258.666	-348.065	0	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.580.742,58</b>	<b>13.769.553</b>	<b>11.955.250</b>	<b>0</b>	<b>12.074.533</b>	<b>12.268.973</b>	<b>12.727.032</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.713.354,77	1.721.910	1.769.104	0	1.769.104	1.769.104	1.769.104
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.713.354,77	1.721.910	1.769.104	0	1.769.104	1.769.104	1.769.104
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.713.354,77</b>	<b>1.721.910</b>	<b>1.769.104</b>	<b>0</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.713.354,77</b>	<b>1.721.910</b>	<b>1.769.104</b>	<b>0</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

### Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.278.217,63	23.938.868	23.754.274	24.941.988	26.189.087	27.498.541
	40110000 Grundsteuer A	214.081,17	216.408	120.000	126.000	132.300	138.915
	40120100 Grundsteuer B	3.718.265,57	3.714.294	3.630.000	3.811.500	4.002.075	4.202.179
	40130000 Gewerbesteuer	8.622.035,49	8.509.482	8.510.000	8.935.500	9.382.275	9.851.389
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.603.962,67	9.382.337	9.382.337	9.851.454	10.344.027	10.861.228
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.224,23	907.160	907.160	952.518	1.000.144	1.050.151
	40310000 Vergnügungssteuer	76.481,96	77.000	77.000	80.850	84.893	89.137
	40320000 Hundesteuer	131.281,19	155.000	132.000	138.600	145.530	152.807
	40340000 Zweitwohnungssteuer	41.850,51	42.000	42.000	44.100	46.305	48.620
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	997.034,84	935.187	953.777	1.001.466	1.051.539	1.104.116
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.493.221,23	4.591.087	3.814.921	4.075.196	4.348.124	4.634.492
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	3.722.992	3.909.142	4.104.599
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	239.285,23	250.000	127.000	133.350	140.018	147.018
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	68.757	142.214	218.854	298.964	382.874
	41810000 Allgemeine Umlagen vom 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
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	220.154,18	26.000	20.000	21.000	22.050	23.153
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	70.754,00	26.000	20.000	21.000	22.050	23.153
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	149.400,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.991.593,04</b>	<b>28.555.954</b>	<b>27.589.195</b>	<b>29.038.184</b>	<b>30.559.261</b>	<b>32.156.186</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.230,92	-1.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.230,92	-1.000	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-127.387,69	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-127.387,69	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.494.810,00	-14.834.264	-15.256.151	-16.018.959	-16.819.906	-17.660.902
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	-613.221	-643.882	-676.076
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	0	0	0	0	0
		53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	-33.940,00	-152.372	-152.280	-159.894	-167.889	-176.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.350,35	-90.000	-132.000	-138.600	-145.530	-152.807
		54821000 Erstattungszinsen	-10.568,00	-20.000	-12.000	-12.600	-13.230	-13.892
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-108.455,99	-70.000	-120.000	-126.000	-132.300	-138.915
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.326,36	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.755.778,96</b>	<b>-14.925.264</b>	<b>-15.388.151</b>	<b>-16.157.559</b>	<b>-16.965.436</b>	<b>-17.813.708</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.235.814,08</b>	<b>13.630.690</b>	<b>12.201.044</b>	<b>12.880.626</b>	<b>13.593.824</b>	<b>14.342.478</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.235.814,08</b>	<b>13.630.690</b>	<b>12.201.044</b>	<b>12.880.626</b>	<b>13.593.824</b>	<b>14.342.478</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.235.814,08</b>	<b>13.630.690</b>	<b>12.201.044</b>	<b>12.880.626</b>	<b>13.593.824</b>	<b>14.342.478</b>
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	-4.310	-4.006	-4.206	-4.416	-4.637
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.310	-4.006	-4.206	-4.416	-4.637
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-6.302	-5.279	-5.166	-5.413	-5.627
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.302	-5.279	-5.166	-5.413	-5.627
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>12.235.814,08</b>	<b>13.620.078</b>	<b>12.191.759</b>	<b>12.871.253</b>	<b>13.583.996</b>	<b>14.332.214</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		56999999 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)	12.235.814,08	13.620.078	12.191.759	12.871.253	13.583.996	14.332.214

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.223.388,84</b>	<b>28.487.198</b>	<b>27.446.981</b>	<b>0</b>	<b>28.819.330</b>	<b>30.260.297</b>	<b>31.773.311</b>
		60110000 Grundsteuer A	213.811,43	216.408	120.000	0	126.000	132.300	138.915
		60120100 Grundsteuer B	3.716.809,74	3.714.294	3.630.000	0	3.811.500	4.002.075	4.202.179
		60130000 Gewerbesteuer	8.465.050,11	8.509.482	8.510.000	0	8.935.500	9.382.275	9.851.389
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.154.381,81	9.382.337	9.382.337	0	9.851.454	10.344.027	10.861.228
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	875.708,17	907.160	907.160	0	952.518	1.000.144	1.050.151
		60310000 Vergnügungssteuer	63.761,51	77.000	77.000	0	80.850	84.893	89.137
		60320000 Hundesteuer	129.994,44	155.000	132.000	0	138.600	145.530	152.807
		60340000 Zweitwohnungssteuer	41.663,56	42.000	42.000	0	44.100	46.305	48.620
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	997.034,84	935.187	953.777	0	1.001.466	1.051.539	1.104.116
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.253.936,00	4.272.330	3.545.707	0	3.722.992	3.909.142	4.104.599
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	239.285,23	250.000	127.000	0	133.350	140.018	147.018
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	71.952,00	26.000	20.000	0	21.000	22.050	23.153
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.515.278,07</b>	<b>-14.855.264</b>	<b>-15.268.151</b>	<b>0</b>	<b>-16.031.559</b>	<b>-16.833.136</b>	<b>-17.674.793</b>
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.380,07	-1.000	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-580.953,00	-583.984	-584.020	0	-613.221	-643.882	-676.076
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.642.531,00	-8.338.704	-8.553.598	0	-8.981.278	-9.430.342	-9.901.859
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-5.237.386,00	-5.759.204	-5.966.253	0	-6.264.566	-6.577.794	-6.906.684
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-33.940,00	-152.372	-152.280	0	-159.894	-167.889	-176.283
		74821000 Erstattungszinsen	-10.088,00	-20.000	-12.000	0	-12.600	-13.230	-13.892
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.708.110,77</b>	<b>13.631.934</b>	<b>12.178.830</b>	<b>0</b>	<b>12.787.772</b>	<b>13.427.160</b>	<b>14.098.518</b>
18	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.713.354,77</b>	<b>1.721.910</b>	<b>1.769.104</b>	<b>0</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>	<b>1.769.104</b>
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.713.354,77	1.721.910	1.769.104	0	1.769.104	1.769.104	1.769.104

## Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.713.354,77	1.721.910	1.769.104	0	1.769.104	1.769.104	1.769.104
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.713.354,77	1.721.910	1.769.104	0	1.769.104	1.769.104	1.769.104

## Haushaltsplan 2025

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000014: 116.01.01 Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.653.354,77	1.661.910	1.709.104	0	1.709.104	1.709.104	1.709.104	4.839.798	10.014.304
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.653.354,77	1.661.910	1.709.104	0	1.709.104	1.709.104	1.709.104	4.839.798	10.014.304
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.653.354,77	1.661.910	1.709.104	0	1.709.104	1.709.104	1.709.104	4.839.798	10.014.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.653.354,77	1.661.910	1.709.104	0	1.709.104	1.709.104	1.709.104	4.839.798	10.014.304

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
<b>7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	180.000	360.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	180.000	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	180.000	360.000
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	180.000	360.000

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000 Grundsteuer A	<b>120.000,00 €</b>	Bei Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes i.H.v. 400 Punkten bis zur endgültigen Feststellung sämtlicher Messbeträge ergeben sich zunächst Mindereinnahmen	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100 Grundsteuer B	<b>3.630.000,00 €</b>	Bei Beibehaltung des derzeitigen Hebesatzes i.H.v. 750 Punkten bis zur endgültigen Feststellung sämtlicher Messbeträge ergeben sich zunächst Mindereinnahmen	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000 Gewerbesteuer	<b>8.510.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000 Gemeindeanteil ESt	<b>9.382.337,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000 Gemeindeanteil USt	<b>907.160,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000 Vergnügungssteuer	<b>77.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40320000 Hundesteuer	<b>132.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40340000 Zweitwohnungssteuer	<b>42.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000 Familienlastenausgl.	<b>953.777,00 €</b>	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025: 937.903 € aus § 20 GFG und 15.874 € aus § 21 GFG	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000 Schlüsselzuw.Land	<b>3.545.707,00 €</b>	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000 Erst.Jugendamtsuml.	<b>127.000,00 €</b>		
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	52910000 sonst. Dienstleist.	<b>0,00 €</b>		

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000 Gewerbsteuerumlage	<b>584.020,00 €</b>	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen von rd. 8,510 Mio. EUR	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000 Kreisumlage allgemei	<b>8.553.598,00 €</b>	Umlagegrundlage gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 = 23.628.724 € x 36,2 % Hebesatz lt. Haushaltssatzung des Kreises Wesel für 2024/2025	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000 Krsuml Mehrbel.Jgdam	<b>5.966.253,00 €</b>	Umlagegrundlage gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 = 23.628.724 € x 25,25 % Hebesatz lt. Haushaltssatzung des Kreises Wesel für 2024/2025	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	53760000 Kreisumlage Mehraufwand ÖPNV	<b>152.280,00 €</b>	Gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel für die Jahre 2024/2025	
120080100 Allgemeine Finanzwirtschaft	54821000 Erstattungszinsen	<b>12.000,00 €</b>		
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>60.000,00 €</b>	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025	
	68110000 Invest.zuw.Land	<b>1.709.104,00 €</b>	Gemäß Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025	
		<b>44.464.236,00 €</b>		

## I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

## II. Produktbezeichnung:

<b>Produktplan:</b>	1.100	Produktplan KH
<b>Produktbereich:</b>	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt:</b>	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Intern/extern:</b>		intern / extern
<b>Verantwortlicher:</b>		Herr Thomann

## III. Produktinhalt

### Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schuldendienst

### Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160102**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.241,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	138.241,00	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
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	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	327.882	900.000	945.000	992.250	1.041.863
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	556.562,00	327.882	900.000	945.000	992.250	1.041.863
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-556.562,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.241,00</b>	<b>327.882</b>	<b>900.000</b>	<b>945.000</b>	<b>992.250</b>	<b>1.041.863</b>
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	-13.383,11	-155.321	-47.121	-49.477	-51.951	-54.549
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.011,65	-20.000	-14.000	-14.700	-15.435	-16.207
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.371,46	-135.321	-33.121	-34.777	-36.516	-38.342
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.383,11</b>	<b>-155.321</b>	<b>-47.121</b>	<b>-49.477</b>	<b>-51.951</b>	<b>-54.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.857,89</b>	<b>172.561</b>	<b>852.879</b>	<b>895.523</b>	<b>940.299</b>	<b>987.314</b>
19	+	Finanzerträge	50.752,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	12,00	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	50.740,50	551.606	171.606	180.186	189.196	198.656
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-297.534,21	-258.666	-348.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593

## 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
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-297.534,21	-258.666	-348.065	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-246.781,71</b>	<b>292.940</b>	<b>-176.459</b>	<b>-663.762</b>	<b>-1.106.236</b>	<b>-1.316.937</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.923,82</b>	<b>465.501</b>	<b>676.420</b>	<b>231.761</b>	<b>-165.937</b>	<b>-329.624</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.811.953,75	0	0	0	0	0
	49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	3.811.953,75	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
	59110001 Außerord.Aufw. NKF- CUIG Abschreibung	0,00	0	0	-223.598	-223.598	-223.598
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.811.953,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>	<b>-223.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.690.029,93</b>	<b>465.501</b>	<b>676.420</b>	<b>8.163</b>	<b>-389.535</b>	<b>-553.221</b>
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	-5.106	-4.744	-4.981	-5.230	-5.492
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.106	-4.744	-4.981	-5.230	-5.492
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-7.464	-6.252	-6.118	-6.410	-6.664
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-7.464	-6.252	-6.118	-6.410	-6.664
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.690.029,93</b>	<b>452.931</b>	<b>665.423</b>	<b>-2.936</b>	<b>-401.175</b>	<b>-565.377</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.690.029,93</b>	<b>452.931</b>	<b>665.423</b>	<b>-2.936</b>	<b>-401.175</b>	<b>-565.377</b>

## Haushaltsplan 2025

**16**  
**1601**  
**160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.926,04</b>	<b>551.606</b>	<b>171.606</b>	<b>0</b>	<b>180.186</b>	<b>189.196</b>	<b>198.656</b>
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	138.241,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.432,55	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	499,99	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	12,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	50.740,50	551.606	171.606	0	180.186	189.196	198.656
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.294,23</b>	<b>-413.987</b>	<b>-395.187</b>	<b>0</b>	<b>-893.425</b>	<b>-1.347.383</b>	<b>-1.570.142</b>
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.011,65	-20.000	-14.000	0	-14.700	-15.435	-16.207
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.371,46	-135.321	-33.121	0	-34.777	-36.516	-38.342
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-305.911,12	-258.666	-348.065	0	-843.948	-1.295.432	-1.515.593
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.368,19</b>	<b>137.619</b>	<b>-223.580</b>	<b>0</b>	<b>-713.239</b>	<b>-1.158.187</b>	<b>-1.371.486</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2025

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	137.233	137.233
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	137.233	137.233
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.233</b>	<b>137.233</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.233</b>	<b>137.233</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.090	-1.090
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.090</b>

## Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt / Teilansätze der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan

### Profitcenter: 160102 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle	Sachkonto	Ansatz 2025	Beschreibung	VD
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000 Ertrag Verk GuG	<b>900.000,00 €</b>		
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	46510000 Gewinn verbUnter	<b>171.606,10 €</b>	Kommunale Infrastrukturgesellschaft 120.000,00 € (Gewinnausschüttung 2024) und Zinsen aus Gesellschafterdarlehen 35.775,00 €, Bauverein Wesel 282,30 €, Wasserwerke Wittenhorst 9.848,80 €, Dividende Grafschaft Moers 5.700,00 €	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54310000 Geschäftsaufwendunge n	<b>14.000,00 €</b>		
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54412000 Eink.-u.ErtragsSt.	<b>33.121,22 €</b>	Kapitalertragssteuer auf Erträge aus Dividende Grafschafter, Steuern auf Gewinnausschüttung der KIS	
120080200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000 Zinsaufw. Banken	<b>348.065,36 €</b>		
	69299999 Planung Kreditaufn.	<b>5.000.000,00 €</b>		
	79299999 Planung Tilgung	<b>946.999,92 €</b>		
		<b>7.413.792,60 €</b>		

# Haushaltsplan 2025

17

## Stiftungen

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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.281	-2.120	-2.226	-2.337	-2.454
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.281	-2.120	-2.226	-2.337	-2.454
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-3.334	-2.794	-2.734	-2.864	-2.977

## 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
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.334	-2.794	-2.734	-2.864	-2.977
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.431</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.431</b>

## I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

## II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		N.N.

## III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

## IV. Produktziele:

---

## V. Kennzahlen:

---

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

## Haushaltsplan 2025

17  
1701  
170101

**Stiftungen**  
**Stiftungen**  
**Kulturstiftung Schermbeck**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.281	-2.120	-2.226	-2.337	-2.454
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.281	-2.120	-2.226	-2.337	-2.454

## 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	-3.334	-2.794	-2.734	-2.864	-2.977
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.334	-2.794	-2.734	-2.864	-2.977
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.431</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.615</b>	<b>-4.914</b>	<b>-4.960</b>	<b>-5.201</b>	<b>-5.431</b>



Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2025	2025
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	1.393.370	3.744.629	3.595.888
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.115.669	5.325.314	4.681.279
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	666.310	625.451	584.592
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	101.662	81.399	60.879
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	723.363	5.651.248	5.651.248
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	9.000.373	15.428.040	14.573.886
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.			



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

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen					Folge- jahre
				2025	2025	2026	2027	2028	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Dreifachsporthalle inv.Maßnahme	7.049.643	687.470	2.349.881	2.349.881	2.349.881	0	
11001	Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung v. Gebäuden	301.10.01 Zentraler Grundschulstandort	35.200.000	2.700.000	15.200.000	15.000.000	5.000.000	0	
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	102.02.01 FW GA Neuansch. TLF ind. Akt.	615.498	12.828	615.498	0	0	0	
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	2.243.000	535.000	615.000	893.000	735.000	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	270.000	50.000	270.000	0	0	0	
120101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen, ÖPNV	12.01.01.01 Neugest. Mittelstraße	2.325.000	161.000	1.162.500	1.162.500	0	0	
Summe			47.703.141	4.146.298	20.212.879	19.405.381	8.084.881	0	

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		- €	5.000.000,00 €	17.000.000,00 €	20.000.000,00 €	9.000.000,00 €
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	0



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

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
2	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	Die FRAKTION	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014: Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i.V.m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	gleichbleibende Mitgliederzahl in beiden Wahlperioden
2	B'90/Grüne-Fraktion (4)	208,00 €	208,00 €	208,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 4 Ratsmitglieder)
3	Die FRAKTION (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 3 Ratsmitglieder)
4	SPD-Fraktion (2)	104,00 €	104,00 €	104,00 €	Wahlperiode ab 2020 (52 € * 2 Ratsmitglieder)
5	BfB-Fraktion (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	entfällt ab 07.01.2023 (Auflösung BfB-Fraktion)
6	Fraktionslos (1 FDP)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (1 BfB)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €
7	Fraktionslos (1 ZuScher)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	Wahlperiode ab 2020 84,67 €
7	Fraktionslos (Thomas Pieniak, parteilos)	84,67 €	84,37 €	84,67 €	Wahlperiode ab 07.01.2023 84,67 €

Darüber hinaus wird der CDU ein Fraktionsraum im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Die FRAKTION (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (entfällt)	0	0	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>		662		

*Entwurf*

**S T E L L E N P L A N**

**DER GEMEINDE SCHERMBECK**

**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

**2025**

## **E r l ä u t e r u n g**

### **zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2025**

#### A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.

#### B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der tariflich Beschäftigten bleibt gegenüber dem Vorjahr gleich.

**Stellenübersicht 2025**  
**Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe
		B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand	1		1 *											2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1									1
01.04.02	Bauhof														0
01.06.01	Informationstechnologie							1							1
01.07.01	Controlling				1			1							2
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtsch. v. Grundstücken, Gebühren						1								1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz							1							1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII							1				1			2
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung					1		2							3
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung														0
15.01.01	Wirtschaftsförderung														0
		1	0	1	1	2	1	6	0	0	0	1	0	0	13

**Erläuterungen**

\* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

**Stellenplan 2025**  
**Gemeinde Schermbeck**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Bürgermeister	B 3	0		0	0	
<b>Laufbahngruppe 2</b> (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Leitender Gemeindeverwaltungsdirektor	A 16	1		1	0	
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	2		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin	A 13	1		1	1	
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	6		5	3	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		1	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	0		0	1	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	0		1	1	
<b>Laufbahngruppe 1</b> (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1		1	1	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	0		0	0	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	<b>11</b>	

vgl. Stellenübersicht  
Teil A - Beamtinnen und Beamte

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte**

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1													1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1				2		1		1				5
01.04.02	Bauhof					1				3	2	7	3					16
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge						3,75											3,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1								3
01.07.01	Controlling					1												1
01.07.02	Finanzbuchhaltung					1		1		3								5
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1										1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken																	0
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden				2				1		3	1	1,5	0,5	0,75	1,5		11,25
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz								1	1		2						4
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro									0,75		2						2,75
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5					1,5
03.01.02	Gesamtschule												1,5	0,75				2,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung				1			0,5			1							2,5
04.01.01	Büchereien																	0
05.01.01	Hilfen nach SGB XII		1				4,5											5,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75										0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																	0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung			1	2	1												4
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung							1	1									2
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1	2			1			1							5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung				1	1				0,5								2,5
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>9,25</b>	<b>5,75</b>	<b>3</b>	<b>11,25</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>7,5</b>	<b>2,25</b>	<b>0,75</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>82,25</b>

**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
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0	0	0	
13	1	1	1	
12	2	2	2	
11	11	10	10	
10	7	9	5	
9c	9,25	8,25	9,25	
9b	5,75	5,75	6,75	
9a	3	0	1	
8	11,25	12,25	9,75	
7	7	5	4	
6	13	19,5	15	
5	7,5	6	7,5	
4	2,25	1,25	2,25	
3	0,75	0	0	
2	1,50	2,25	0,75	
1	0,00	0	0	
	<b>82,25</b>	<b>82,25</b>	<b>74,25</b>	

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	0	0	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement	Ausbildungsvergütung	0	1	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
<b>insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>3</b>	





**Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

**A K T I V A**

	Anhang	€	Stand 31.12.2022	€	Stand 31.12.2021
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke		11.250,00	11.250,00	11.250,00	
2. Rohnetz		3.223.433,00	2.736.787,00	2.736.787,00	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		49.376,80	332.839,59	332.839,59	
			<b>3.284.059,80</b>	<b>3.080.876,59</b>	
<b>III. Finanzanlagen</b>	(2)				
Anteile an verbundenen Unternehmen			25.000,00	25.000,00	
			3.447.059,80	3.243.876,59	
<b>B. Umlaufvermögen</b>	(3)				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
Sonstige Vermögensgegenstände			131.441,40	526.031,49	
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			5.836,31	618.876,82	
			137.277,71	1.145.008,31	
			<b>3.584.337,51</b>	<b>4.388.884,90</b>	

**P A S S I V A**

	Anhang	€	Stand 31.12.2022	€	Stand 31.12.2021
<b>A. Eigenkapital</b>	(4)				
<b>I. Kommanditkapital</b>					
II. Rücklagen			50.000,00	50.000,00	
III. Jahresüberschuss			2.079.895,00	2.079.895,00	
			376.000,00	387.000,00	
			<b>2.505.895,00</b>	<b>2.516.895,00</b>	
<b>B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile</b>	(5)		25.000,00	25.000,00	
<b>C. Zuschüsse</b>	(6)				
Baukostenzuschüsse			121.235,00	149.614,00	
<b>D. Rückstellungen</b>	(7)				
1. Steuerrückstellungen			258.838,05	317.196,05	
2. Sonstige Rückstellungen			6.300,00	5.900,00	
			<b>265.138,05</b>	<b>323.096,05</b>	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	(8)				
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			4.575,54	5.184,44	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			660.546,92	1.367.041,41	
			<b>665.122,46</b>	<b>1.372.225,85</b>	
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			1.947,00	2.052,00	
			<b>3.584.337,51</b>	<b>4.388.884,90</b>	

**Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG****Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 - 31.12.2022**

		2022	18.08. - 31.12.2021
	<b>Anhang</b>	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)	553.829,34	549.854,58
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	246.796,91
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-84.652,16	-70.122,30
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(10)	-40.458,59	-21.999,01
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-3.071,54	-332,13
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(11)	-49.638,19	-317.198,05
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>376.008,86</b>	<b>387.000,00</b>
8. Sonstige Steuern		-8,86	-
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>376.000,00</b>	<b>387.000,00</b>

## Anhang 2022

### Allgemeine Angaben

Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRA 12979 eingetragen.

Die GWSCH wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Konzession für das Gasnetz in der Gemeinde Schermbeck zu übernehmen und im Wege der Verpachtung an die GELSENWASSER Energienetze GmbH (GWN) zu betreiben. Die Laufzeit des Pachtvertrags zwischen GWSCH und GWN entspricht der Laufzeit des zugrundeliegenden Konzessionsvertrags.

Der Jahresabschluss der GWSCH wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt. Die GWSCH führt ausschließlich die Tätigkeit Gasverteilung aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Persönlich haftende Gesellschafterin - Komplementärin ist die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Schermbeck. Kommanditisten der Gesellschaft sind mit 49 % die Gelsenwasser Energienetze GmbH mit Sitz in Gelsenkirchen, sowie mit 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH in Schermbeck.

Die Gesellschaft ist eine kleine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Gemäß § 8 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages besteht die Verpflichtung, den Jahresabschluss und den Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufzustellen und prüfen zu lassen. Der Jahresabschluss ist demzufolge gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. des HGB, nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages sowie des EnWG aufgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Besonderheiten der Versorgungswirtschaft sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung durch Ergänzung oder Untergliederung einzelner Posten berücksichtigt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten gem. § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB i. V. m. § 255 Abs. 1 HGB.

Die Abschreibungen auf angeschaffte Sachanlagen erfolgen ausschließlich linear. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den beizulegenden Wert vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten erworbene Grunddienstbarkeiten, deren Nutzungsdauer unbegrenzt ist. Die Nutzungsdauer des Rohrnetzes beträgt acht bis 45 Jahre.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten oder bei dauerhafter Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet; alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Niedrige bzw. unverzinsliche Forderungen sind nicht vorhanden.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Das Kommanditkapital und der Sonderposten für aktivierte eigene Anteile sind zum Nennwert angesetzt.

Die bis zum 31. Dezember 2020 von der GWN vereinnahmten Baukostenzuschüsse der Netzanschlussnehmer werden ergebniswirksam über 20 Jahre aufgelöst.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Bei einer sich insgesamt ergebenden Steuerentlastung wird vom Aktivierungswahlrecht kein Gebrauch gemacht.

Die GWSCH hat ihre Gasnetze an die GWN verpachtet. Bei dem passivischen Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um seit 2021 von der GWN weitergeleitete Baukostenzuschüsse der Netzanschlussnehmer. Diese stellen aus Sicht der GWSCH Vorauszahlungen für zukünftige Pachtentgelte dar, die über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst werden.

## **Erläuterungen zur Bilanz**

### **Anlagevermögen (1)**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

### **Anteile an verbundenen Unternehmen (2)**

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gesellschaft an ihrer Komplementärin ausgewiesen. Die GWSCH hält 100 % der Anteile an der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH.

### **Sonstige Vermögensgegenstände (3)**

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 96 T€ (Vorjahr: 0 T€) sowie Umsatzsteuerforderungen in Höhe von 131 T€ (Vorjahr: 526 T€).

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

### **Kommanditkapital (4)**

Das Kommanditkapital beträgt 50 T€. Es wird zu 51 % von der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck, und zu 49 % von der GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, gehalten.

### **Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile (5)**

Unter diesem Posten wird ein Ausgleichsposten für die Anteile der Gesellschaft an ihrer Komplementärin ausgewiesen.

### **Zuschüsse (6)**

Die Zuschüsse beinhalten Baukostenzuschüsse, die bei der Herstellung von Netzanschlüssen erhoben werden.

### **Rückstellungen (7)**

Die Posten enthält Gewerbesteueraufwendungen für das Veranlagungsjahr 2021 und Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

**Verbindlichkeiten (8)**

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um sonstige Verbindlichkeiten, die die Komplementärin Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH betreffen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen die Kommanditistin GELSENWASSER Energienetze GmbH und beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus dem Cash-Pooling in Höhe von 455 T€ (Vorjahr: 190 T€) sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 205 T€ (Vorjahr: 1.424 T€). Im Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten mit dem gewährten Ertragszuschuss in Höhe von 247 T€ saldiert.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung****Umsatzerlöse (9)**

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Verpachtung des Gasnetzes in Höhe von 525 T€ (Vorjahr: 519 T€) und aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen in Höhe von 28 T€ (Vorjahr: 31 T€).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen (10)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus kaufmännischen Dienstleistungen, den Ersatz von Aufwendungen, die bei der Komplementärin im Rahmen der Geschäftsführung der Gesellschaft angefallen sind, Kosten der Jahresabschlussprüfung, Bewirtungskosten, Beiträge und Gebühren, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie die an die Komplementärin entrichtete Haftungsvergütung.

**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (11)**

Der Posten beinhaltet den im Jahr 2022 entstandenen Gewerbesteueraufwand.

**Ergänzende Angaben****Anteilsbesitz**

31. Dezember 2022	Anteil am Kapital		Eigenkapital	Ergebnis
	unmittelbar	mittelbar		
Verbundene Unternehmen	%	%	T€	T€
Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH <sup>1)</sup>	100		26	2

1) Es liegt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 zugrunde.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Finanzielle Verpflichtungen bestehen bis zum 31. Dezember 2041 aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungsvertrags mit der Kommanditistin in Höhe von 30 T€ pro Jahr.

**Latente Steuern**

Die sich ergebenden temporären Differenzen aus den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, führen bei der Gesellschaft zu aktiven latenten Steuern. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus unterschiedlichen Wertansätzen bei dem Rohrnetz und den Zuschüssen. Der angewendete Steuersatz beträgt 16 %. In Ausübung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB unterbleibt ein Ansatz der aktiven latenten Steuern.

**Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG**

Es bestanden folgende Geschäfte größeren Umfangs außerhalb der Energieversorgung mit verbundenen und assoziierten Unternehmen gemäß § 6b Abs. 2 EnWG, die nicht lediglich von untergeordneter Bedeutung sind:

- GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen (29 T€ Aufwand)
- Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH, Schermbeck (5 T€ Aufwand)

Hierbei handelt es sich um kaufmännische Dienstleistungen sowie Auslagenersatz und Haftungsvergütung.

**Honorar für den Jahresabschlussprüfer**

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ein Honorar in Höhe von 6 T€ vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

**Nachtragsbericht**

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 eingetreten.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats

**Mike Rexforth (Vorsitzender)**

Schermbek  
Bürgermeister der Gemeinde Schermbek

**Christian Creutzburg (stellvertretender Vorsitzender)**

Haltern am See  
Geschäftsführer der GELSENWASSER Energienetze GmbH

**Sebastian Brinkmann**

Schermbek  
Leiter technische Abteilung Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH

**Petra Felisiak**

Schermbek  
Krankenschwester und Pflegedienstleitung

**Timo Gättschmann**

Schermbek  
Wirtschaftsjurist

**Harald Linka**

Gelsenkirchen  
Mitarbeiter der Rechtsabteilung der GELSENWASSER Energienetze GmbH

**Nina Pieper**

Olfen  
Leiterin der Abteilung Marktkommunikation der GELSENWASSER Energienetze GmbH  
vom bis 1. Januar 2023 bis 7. März 2023

**Klaus Roth**  
Schermbek  
Betriebswirt  
bis 7. März 2023

**Jana Sandrock**  
Haltern am See  
Beraterin in Prozess- und Teamentwicklung  
bis 31. Dezember 2022

**Christian Schröder**  
Schermbek  
Betriebswirt

**Helmut Schulte**  
Datteln  
Leiter Regulierungsmanagement der GELSENWASSER Energienetze GmbH

**Dr. Stefan Steinkühler**  
Schermbek  
Rechtsanwalt

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

### **Vorschlag zur Gewinnverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 376.000,00 € an die Gesellschafter auszuschütten.

### **Geschäftsführung**

### **Persönlich haftende Gesellschafterin**

Komplementärin der Gesellschaft ist die GWSCHV mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 25 T€.

**Geschäftsführung der geschäftsführenden Gemeindewerke Schermbeck  
Verwaltungsgesellschaft mbH**

Hubert Große-Ruiken  
Schermbeck

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbeck ehrenamtlich aus. Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der GWSCH hält.

Jan Paul Hagedorn  
Schermbeck

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbeck, 31. März 2023

Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn



**Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	Anhang	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	6.552,23	4.885,45
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-3.278,04	-3.635,45
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-200,00	-200,00
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>3.074,19</b>	<b>1.050,00</b>
5. Sonstige Steuern		-	-
<b>6. Jahresüberschuss</b>		<b>3.074,19</b>	<b>1.050,00</b>

## **Anhang 2022**

### **Allgemeine Angaben**

Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit Sitz in Schermbeck ist im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg unter HRB 34356 eingetragen.

Der Jahresabschluss der (GWSCHV) wurde nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 werden beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gemacht.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang erläutert. Eingeklammerte Ziffern in der Vorspalte der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung geben Hinweise auf die betreffenden Positionen im Anhang. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gesellschaft beachtet die verpflichtend anzuwendenden gesetzlichen Regelungen. Darüber hinaus ist Folgendes anzumerken:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die flüssigen Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **Erläuterungen zur Bilanz**

### **Forderungen gegen verbundene Unternehmen (1)**

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Forderungen gegen den Gesellschafter Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, die aus dem Ersatz von Aufwendungen sowie Haftungsvergütung, die im Rahmen der Geschäftsführung der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG angefallen sind, bestehen.

Alle Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

### **Gezeichnetes Kapital (2)**

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt 25.000,00 € und ist voll eingezahlt. Es wird zu 100 % von der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Schermbeck, gehalten.

### **Rückstellungen (3)**

Die Steuerrückstellungen enthalten Körperschaftsteueraufwendungen für die Jahre 2021 und 2022.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Jahresabschlussprüfungskosten.

### **Verbindlichkeiten (4)**

Der Posten enthält ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

## **Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

### **Sonstige betriebliche Erträge (5)**

Der Posten enthält die im Gesellschaftsvertrag der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG festgeschriebene Haftungsvergütung in Höhe von 1.250,00 € (Vorjahr: 1.250,00 €) sowie den Ersatz von Aufwendungen in Höhe von 3.274,19 € (Vorjahr: 3.635,45 €), die im Rahmen der Geschäftsführung dieser Gesellschaft angefallen sind. Darüber hinaus beinhaltet der Posten einen Ertrag in Höhe von 2.024,19 €. Dabei handelt es sich um den entstandenen Verlustvortrag bis zum 31. Dezember 2021, welcher durch den

damaligen Gesellschafter, GELSENWASSER Energienetze GmbH, Gelsenkirchen, ausgeglichen wurde.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen (6)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Kosten der Jahresabschlussprüfung, Aufwendungen für die kaufmännischen Dienstleistungen, Kosten des Zahlungsverkehrs sowie Beiträge und Gebühren.

### **Ergänzende Angaben**

#### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Finanzielle Verpflichtungen bestehen bis zum 31. Dezember 2041 aufgrund eines kaufmännischen Dienstleistungsvertrags mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH in Höhe von 1.033,00 € pro Jahr.

#### **Honorar für den Abschlussprüfer**

Mit dem Jahresabschlussprüfer wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 ein Honorar in Höhe von 1.600,00 € vereinbart. Weitere Leistungen wurden vom Jahresabschlussprüfer im Berichtsjahr nicht erbracht.

#### **Nachtragsbericht**

Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Ereignisse von wesentlicher Bedeutung für die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 eingetreten.

#### **Unbeschränkt haftende Gesellschafterin**

Die Gesellschaft ist unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG mit Sitz in Schermbeck.

#### **Vorschlag zur Gewinnverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 3.074,19 € mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von 974,19 € zu verrechnen und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnungen vorzutragen.

## **Geschäftsführung**

Hubert Große-Ruiken

Schermbbeck

Herr Große-Ruiken übt seine Tätigkeit im Hinblick auf seine gleichzeitige Tätigkeit im Rat der Gemeinde Schermbbeck ehrenamtlich aus.

Herr Große-Ruiken ist zugleich Geschäftsführer der Kommunalen Infrastruktur Schermbbeck GmbH, die die Mehrheit der Kapitalanteile an der Gemeindewerke Schermbbeck GmbH & Co. KG hält.

Jan Paul Hagedorn

Schermbbeck

Herr Hagedorn übt seine Tätigkeit nebenberuflich aus und ist hauptberuflich Leiter der Betriebsdirektion Niederrhein der GELSENWASSER Energienetze GmbH. Herr Hagedorn erhält für seine Geschäftsführertätigkeit keine Vergütung.

Schermbbeck, 31. März 2023

Gemeindewerke Schermbbeck Verwaltungsgesellschaft mbH

Hubert Große-Ruiken

Jan Paul Hagedorn

## Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

<b>Firma</b>	Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH
<b>Sitz</b>	Schermbeck
<b>Gründung</b>	8. Oktober 2018
<b>Handelsregister</b>	HR B-Nr. 34356 beim Amtsgericht Duisburg
<b>Gesellschaftsvertrag</b>	Neuer Gesellschaftsvertrag mit Datum vom 21. Juli 2021 liegt vor. Gültig in der Fassung vom 8. Oktober 2018.
<b>Geschäftsjahr</b>	Kalenderjahr
<b>Gegenstand</b>	Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG mit Sitz in Schermbeck.
<b>Organe der Gesellschaft</b>	Geschäftsführung, Gesellschafterversammlung,
<b>Stammkapital</b>	Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrags beträgt das Stammkapital € 25.000,00.
<b>Gesellschafterin</b>	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, Schermbeck
<b>Geschäftsführung</b>	Hubert Große-Ruiken, Schermbeck Jan Paul Hagedorn, Schermbeck
<b>Gesellschafterversammlung</b>	Im Berichtszeitraum fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.
<b>Offenlegung</b>	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wird gemäß § 325 HGB i.V.m. § 326 HGB beim Unternehmensregister eingereicht und bekannt gegeben.



## Bilanz zum 31.12.2022

 der  
 Kommunalen Infrastruktur Schermbeck (KIS)  
 mit beschränkter Haftung, Schermbeck

AKTIVA	EUR	2022 EUR	2021 EUR
<b>A. Anlagenvermögen</b>			
III. Finanzanlagen			
3. Beteiligungen		2.631.896,54	2.631.896,54
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen		234.001,84	197.478,61
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		252.449,43	91.030,37
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		486.451,27	288.508,98
		-	-
		<b>3.118.347,81</b>	<b>2.920.405,52</b>

**PASSIVA**

	EUR	2022 EUR	2021 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
IV. Gewinnvortrag vor Verwendung		164.471,11	-
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		208.486,48	164.471,11
		397.957,59	189.471,11
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	19.669,42		30.920,76
2. sonstige Rückstellungen	700,00	20.369,42	-
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-		-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			-
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.700.020,80	2.700.020,80	2.700.013,65
Darlehen von Gesellschaftern			-
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
sonstige Verbindlichkeiten	2.700.000,00		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
sonstige Verbindlichkeiten		20,80	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		20,80	
		3.118.347,81	2.920.405,52
			0

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. – 31.12.2022  
der  
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck  
mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

	<u>EUR</u>	<u>2022 EUR</u>	<u>2021 EUR</u>
1. Umsatzerlöse		0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00
<b>3. Gesamtleistung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>0,00</u>	0,00	0,00
- davon für Altersversorgung EUR 5000,20 (0,00)			
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	200,80		13,65
b) Gründungsaufwand	0,00		886,91
c) Abschluss- und Prüfungskosten	700,00		0,00
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>90,90</u>	<u>991,70</u>	<u>46,55</u>
6. Zinsen und ähnliche Erträge			
a) Erträge aus Beteiligungen	234.001,84		197.478,61
b) Zinserträge	<u>0,00</u>	234.001,84	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-35.775,00	-1.139,63
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.251,34</u>	<u>-30.920,76</u>
9. Ergebnis nach Steuern		<b>208.486,48</b>	<b>164.471,11</b>

**Kommunale Infrastruktur Schermbeck  
mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

**ANHANG 2022**

**Allgemeine Angaben**

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Gleichwohl sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses mit Hinweis auf die gemäß § 108 Abs. 1 GO NRW in den Gesellschaftsvertrag aufgenommenen Regelungen die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt.

Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages um einen Lagebericht erweitert.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ erweitert.

Aufgrund der Ausnahmegenehmigung des Landrates des Kreises Wesel als untere Staatliche Verwaltungsbehörde vom 10.10.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 wurde auf die Prüfung des Jahresabschlusses durch einen externen Wirtschaftsprüfer verzichtet.

**Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bilanziert. Abschreibungen werden im Jahr des Zugangs pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Anlagevermögen war in 2022 nicht vorhanden.

Die Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltung-GmbH ist mit dem gezahlten Kaufpreis bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem Barwert angesetzt. Die Berechnung des Barwertes erfolgt auf Basis des Zinssatzes der Deutschen Bundesbank für festverzinsliche Wertpapiere mit entsprechender Fristenkongruenz. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Bei den Forderungen handelt es sich um den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, der gemäß Jahresabschluss 2022 dem Kapitalkonto der KIS gutgeschrieben worden ist. Darüber hinaus hat als Einmalvorgang ein Gewerbesteuerertrag aus 2021 in Höhe von 35.795,97 € den Gewinn erhöht.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wird den Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sofern es sich um langfristige Rückstellungen handelt, werden diese in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen waren ausschließlich für die zu erwartenden Ertragssteuern und für die Abgabe der Steuererklärung zu bilden.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

### **Angaben zur Bilanz**

Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen bezieht sich auf den Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG aus 2022. Die Gesellschafterversammlung hat am 31.05.2023 beschlossen, den Gewinn an die Gesellschafter auszukehren. Ferner hat die Gesellschaft eine Forderung aus Gewerbesteuerzahlung aus 2021 in Höhe von 35.795,97 €, der in 2024 gezahlt wird.

Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 252.449,43 € (Vorjahr 91.030,37 €) befindet sich bei der Volksbank Schermbeck eG und ist durch den Kontoauszug zum 31.12.2022 nachgewiesen.

Das Stammkapital beläuft sich auf 25.000 € und ist vollständig in bar eingezahlt.

Zum Jahresende 2022 bestand eine offene Verbindlichkeit in Höhe von 20,80 €, die im Juni 2023 beglichen wurde.

Gegenüber der Gemeinde Schermbeck, die gleichzeitig Gesellschafterin des Unternehmens ist, bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,7 Mio. € aus einem Gesellschafterdarlehen, das der Gesellschafter für den Kauf der Beteiligung an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH zur Verfügung gestellt hat. Die Zinskonditionen wurden anhand der Marktverhältnisse zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses für Kredite mit 20-jähriger Zinsbindung unter Beachtung des EU-Beihilferechtes ermittelt.

Die Steuerrückstellungen wurden entsprechend den zu erwartenden Steuerveranlagungen ermittelt und gebildet.

### **Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig, sondern ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft und hat daher keine Umsatzerlöse.

Der Geschäftsführer ist im Hinblick darauf, dass er auch Mitglied des Rates der Gemeinde Schermbeck ist, ehrenamtlich für die Gesellschaft tätig und erhält für seine Tätigkeit weder eine Aufwandsentschädigung noch eine Vergütung.

### **Sonstige Angaben**

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Die KIS ist im Verhältnis zur Gemeinde Schermbeck ein verbundenes Unternehmen in Sinne des § 290 HGB.

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 208.486,48 € ab. Der ausschüttungsfähige Gewinn beträgt 372.957,59 €.

Schermbeck, 30.10.2023



Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH  
- Geschäftsführung -

**Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagespiegel) im Geschäftsjahr 2022 der  
Kommunalen Infrastruktur Schermbeck mit beschränkter Haftung, Schermbeck**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen/Abzinsungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe I.</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>II. Sachanlagen</b>										
1. Technische Anlagen und Maschinen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summe II</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>III. Finanzanlagen</b>										
3. Beteiligungen	- €	2.631.896,54 €	- €	2.631.896,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.631.896,54 €
<b>Summe III.</b>	- €	2.631.896,54 €	- €	2.631.896,54 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.631.896,54 €

<b>Verbindlichkeitspiegel</b>			
<b>Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH</b>			
	31.12.2022 Gesamt	Restlaufzeiten	
		31.12.2022 bis zu 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
		> 1 Jahr	
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. erhaltene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.700.020,80 €	20,80 €	2.700.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.700.020,80 €</b>	<b>20,80 €</b>	<b>2.700.000,00 €</b>

## Lagebericht 2022

### der Kommunalen Infrastruktur Schermbeck GmbH

Die Gesellschaft wurde am 04.10.2021 gegründet. Das Jahr 2022 ist das erste volle Geschäftsjahr.

Die Geschäftsführung hat im nachstehenden Lagebericht den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft nach bestem Wissen so dargestellt, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung sind ebenfalls benannt.

#### **I. Darstellung des Geschäftsverlaufes 2022 und der Lage des Unternehmens**

Der Gesellschafter Gemeinde Schermbeck hat sich zum Ziel gesetzt, Anteile an den Energie- und Wassernetzen in der Gemeinde Schermbeck zu erwerben, um Einfluss auf die Netze der Versorgung mit Energie und Wasser zu gewinnen.

In einem ersten Schritt hat der Rat am 20.04.2021 die Gründung von drei Gesellschaften beschlossen.

Die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH (KIS) ist als Holding für die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH konzipiert. Sie kann künftig der Eigner weitere Unternehmen sein, sofern die Gemeinde Schermbeck dies wünscht.

Die KIS und die Gelsenwasser Energienetze GmbH sind im Verhältnis 51% zu 49% Anteilseigner der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH. Die Gelsenwasser Energienetze GmbH hat diese Gesellschaften zunächst gegründet und das Gasnetz in diese Gesellschaft eingebracht. Anschließend hat die KIS die Gesellschaftsanteile in Höhe von 51% erworben. Die Verträge werden rückwirkend zum 01.01.2021 geschlossen; die Anteilseigner sind für das gesamte Geschäftsjahr gewinnberechtigt.

Der Anteilskauf wurde mit Urkunde vom 01.12.2021 vollzogen, der Kaufpreis wurde am 20.12.2021 gezahlt.

Die KIS fungiert als reine Vermögensverwaltungsgesellschaft der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG und ist nicht an deren operativen Geschäft beteiligt. Das Ergebnis der Gemeindewerke spiegelt sich im Ergebnis der KIS wieder, so dass für die KIS die Lage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG von herausragender Bedeutung ist. Deshalb sei auf den Lagebericht der Geschäftsführung der Gemeindewerke im Jahresabschluss 2022 verwiesen, der nachstehend zitiert wird:

## **1. Grundlagen des Unternehmens**

### **1.1. Allgemein**

*Die Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG (GWSCH) wurde am 18. August 2021 gegründet, um die Versorgung mit Energie in der Gemeinde Schermbeck sicher zu stellen. Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 hat die bisherige Eigentümerin GELSEN-WASSER Energienetze GmbH (GWN) das Gasnetz in der Gemeinde Schermbeck in die GWSCH eingebracht. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Gasnetzes überlässt die GWSCH der GWN auf Basis eines Pachtvertrages. Konzessionsnehmerin der Gemeinde Schermbeck für die Sparte Gas ist die GWN. Die GWSCH verfügt über kein eigenes Personal.*

### **1.2. Unternehmensziele**

*Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger und zur Erzielung einer angemessenen Rendite ist der Gegenstand der GWSCH der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Gas- und Wasserversorgungsnetzen und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie die Erzeugung, Beschaffung und Lieferung von Energie und Wasser. Im Jahr 2022 hat GWSCH zudem das Projekt „Kalte Nahwärme“ zur zentralen Wärmeversorgung durch Geothermie in einem geplanten Neubaugebiet in Schermbeck gestartet.*

*Die öffentliche Zwecksetzung der GWSCH ist im Gesellschaftsvertrag festgeschrieben. Die GWSCH übernimmt mit Unterstützung der Pächterin (GWN) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gem. § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der sogenannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.*

### **1.3. Steuerungssystem**

*Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GWSCH zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.*

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

*Die GWSCH ist zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld im Energiebereich (ARegV, EnWG etc.) geprägt.*

*Die Konjunkturprognosen für Deutschland 2022 zeichneten im Herbst 2021 für das Berichtsjahr ein zunächst optimistisches, aber auch vielschichtiges Gesamtbild. Aus Sicht des ifo Instituts sollte zwar das Bruttoinlandsprodukt deutlich um 5,1% steigen,*

*das damit einhergehende Wirtschaftswachstum jedoch nicht alle Branchen gleichermaßen begünstigen. Ursächlich dafür, so die Annahme, sei in erster Linie die Corona-Pandemie. Mit diesem gespaltenen Ausblick ging die deutsche Wirtschaft in das Jahr 2022.*

*Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat die Wachstumshoffnungen zunichte gemacht. Die in diesem Zuge angekündigte Neuorientierung kennzeichnete seither die politischen Entscheidungen und die Gesetzgebung, insbesondere im Energiesektor. Die Bundesregierung hat seit Beginn des Krieges zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht, um das Funktionieren des Gasmarktes sicherzustellen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten sowie Industrie und Bürger zu entlasten. Trotz aller stützenden Maßnahmen durch die Politik, die ihre Wirkung erst allmählich entfalten können, wurde die Wirtschaft in erheblichem Maße von den Entwicklungen an den Energiemärkten und den sonstigen Rohstoffmärkten, an denen sich ähnlich massive Preissteigerungen ergaben, getroffen.*

*Insgesamt hat sich die deutsche Wirtschaft im dritten Jahr der Corona-Pandemie trotz des Krieges und der Energiekrise weiter erholt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2022 um 1,9 % gestiegen.*

*Über das ganze Berichtsjahr hinweg für Wirtschaft und Bürger spürbar war die rasant steigende Teuerung. Die Bundesregierung ging in ihrer Herbstprojektion von Mitte Oktober für den Jahresdurchschnitt 2022 von einer Inflationsrate von 8,0 Prozent und für 2023 von 7 Prozent aus. Eine Hauptursache für die hohe Inflation ist die Energiepreisentwicklung.*

*Eine weiterhin wichtige Einflussgröße für die deutsche Wirtschaft blieb auch im Berichtsjahr die Corona-Pandemie. Auch wenn das deutsche Bruttoinlandsprodukt im 3. Quartal 2022 erstmals wieder oberhalb des Vorkrisenniveaus lag (+0,2 Prozent im Vergleich zum 4. Quartal 2019), beeinträchtigte die Pandemie wie in den beiden Vorjahren das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben.*

*Insbesondere die Lieferketten waren weltweit weiterhin stark gestört und verzögerten so eine schnellere wirtschaftliche Erholung. Obwohl einzelne Unternehmen bereits von Anlage I 2 Verbesserungen in der Lieferkette berichten, werden die Probleme vermutlich noch weit in das Jahr 2023 reichen.*

## **2.2. Geschäftsverlauf**

*Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GWSCH im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin GWN.*

## **2.3. Ertragslage**

*Die Umsatzerlöse in Höhe von 554 T€ (Vorjahr: 550 T€) setzen sich mit 525 T€ (Vorjahr: 519 T€) aus den Pachterträgen und mit 28 T€ (Vorjahr: 31 T€) aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen zusammen. Die Abschreibungen belaufen sich auf 85 T€ (Vorjahr: 70 T€), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 40 T€ (Vorjahr: 22 T€). Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen 50 T€ (Vorjahr: 317 T€). Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 376 T€ (Vorjahr: 387 T€) ausgewiesen.*

## **2.4. Finanzlage**

Die GWSCH verfügt am 31. Dezember 2022 über 6 T€ (Vorjahr: 619 T€) liquide Mittel. Die Liquidität wird über die Pachteinahmen und die Einbindung der Gesellschaft in das CashPooling der GWN gesichert.

Das Eigenkapital lag bei 2.506 T€ (Vorjahr: 2.517 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 69,9 % (Vorjahr: 57,3 %).

## **2.5. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme liegt zum 31. Dezember 2022 bei 3.584 T€ (Vorjahr: 4.389 T€). Die Aktivseite weist mit 3.447 T€ (Vorjahr: 3.244 T€) im Wesentlichen Anlagevermögen aus. Im Geschäftsjahr 2022 betragen die Investitionen in Sachanlagen 288 T€ (Vorjahr: 838 T€). Hierbei handelt es sich neben durchgeführten Investitionen in das Gasrohrnetz um Investitionen im Rahmen des Projektes „Kalte Nahwärme“. 96,2 % (Vorjahr: 73,9 %) des gesamten Vermögens sind langfristig gebunden. Die GWSCH weist zum 31. Dezember 2022 Rückstellungen in Höhe von 265 T€ (Vorjahr: 323 T€) sowie Verbindlichkeiten in Höhe von 665 T€ (Vorjahr: 1.372 T€) aus. Bei den Rückstellungen sind 259 T€ (Vorjahr: 317 T€) auf Steuerrückstellungen und 6 T€ (Vorjahr: 6 T€) auf sonstige Rückstellungen zurückzuführen. Anlage I 3 Die Verbindlichkeiten unterteilen sich mit 5 T€ (Vorjahr: 5 T€) in Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und 661 T€ (Vorjahr: 1.367 T€) in Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht.

## **2.6. Beteiligungsverhältnisse**

An der GWSCH ist zu 51 % die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH, Schermbeck (KIS), sowie zu 49 % die GWN beteiligt. Bei der KIS handelt es sich um eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Gemeinde Schermbeck. Bei der KIS und GWN handelt es sich um die Kommanditisten der GWSCH. Die Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH (GWSCHV) mit einem Stammkapital in Höhe von 25 T€ ist die Komplementärin der GWSCH. An der GWSCHV ist zu 100 % die GWSCH beteiligt. Es handelt sich hierbei um eine Einheits-GmbH.

## **3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG**

Die GWSCH führt die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Auf Grundlage der Anforderungen des § 6b Abs. 3 EnWG führt die GWSCH getrennte Konten im Rahmen der Tätigkeit Gasverteilung und erstellt in ihrer Rechnungslegung für die Tätigkeit Gasverteilung eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung (Tätigkeitsabschluss). Das Gasnetz der GWSCH ist seit dem 23. September 2021 an die GWN verpachtet. Des Weiteren wurde mit der GWN ein Dienstleistungsvertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen.

## **4. Chancen- und Risikobericht**

Bei einer reinen Eigentums-gesellschaft wie bei der GWSCH ist ein wesentliches Risiko die Zerstörung des Anlagevermögens durch Dritte oder durch Umwelteinflüsse und damit der Assets der GWSCH. Die unmittelbaren Risiken aus dem Netzbetrieb liegen bei der das Netz betreuenden Pächterin GWN. Darüber hinaus haben für die

*GWSCH die regulatorischen Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung, so dass Änderungen bei diesen regulatorischen Rahmenbedingungen durch Änderungen in den gesetzlichen Grundlagen ebenfalls ein wesentliches Risiko darstellen. Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.*

## **5. Prognosebericht**

*Nach dem Ende des Geschäftsjahres 2022 haben sich keine Ereignisse ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG ausgewirkt haben.*

*Aufgrund des anhaltenden russischen Angriffs auf die Ukraine und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen wird von einer Lage an den Energiemärkten ausgegangen, die weiterhin hohe Aufmerksamkeit erfordert. Die Versorgungslage in Deutschland kann wegen der gut gefüllten Speicher gegenwärtig als komfortabel bezeichnet werden; gravierende Abweichungen von der prognostizierten Witterung können dieses Bild aber sehr schnell ändern. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.*

*Eine besondere Herausforderung in den nächsten Jahren wird der stetige Ausstieg aus dem fossilen Erdgas hin zu alternativen Energieformen sein. Hier sind politische und regulatorische Sicherheiten die Grundlage für eine langfristige Investitionsstrategie. Aktuell bedeutet dies, dass Netzerweiterungen Gas auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Erneuerung des Gasnetzes, unter Berücksichtigung des bestehenden Regelwerkes und der damit verbundenen sicherheitsrelevanten Aspekte, wird ebenfalls auf ein Mindestmaß reduziert.*

*Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Ab dem Beginn der vierten Regulierungsperiode (Gas 2023) ist eine Ergebnisbelastung aufgrund der abgesenkten regulatorischen Eigenkapitalzinssätze zu erwarten.*

*Für das Geschäftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 230 T€ in das Gasnetz geplant. Zusätzlich werden im Projekt „Kalte Nahwärme“ Investitionen in Höhe von 1.103 T€ erwartet. Zum 31. Dezember 2022 wurde von GWSCH die Genehmigung zur Projektumsetzung beantragt, nachdem im Frühjahr 2022 die Probebohrungen erfolgreich abgeschlossen worden sind. Die erwarteten Pachterlöse liegen bei 569 T€ und der erwartete Jahresüberschuss bei 357 T€.*

Die Geschäftsführung schließt sich dieser Bewertung an.

Schermbeck, 30.10.2023



Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH  
- Geschäftsführung -

## Anlage 5

### Erläuterungen zur Bilanz zum 31.Dezember 2022

#### AKTIVA

#### A. Anlagevermögen

##### Finanzanlagen

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR
2.631.896,54	2.631.896,54

Es handelt sich um den Kaufpreis für den Erwerb der Beteiligung in Höhe von 51% an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungs-GmbH gemäß Kaufvertrag vom 01.12.2021.

#### B. Umlaufvermögen

##### I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

##### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

##### 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR
234.001,84	197.478,61

Anteil der KIS an dem Gewinn der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2022 gemäß Jahresabschluss der Gemeindewerke. Der Gewinn wird im Jahre 2023 an die Gesellschafter ausgekehrt.

Der Betrag enthält als Einmaleffekt eine Gewerbesteuerergutschrift in Höhe von 35.795,97 € aus 2021, die in 2024 ausgekehrt wird.

## II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR
252.449,43	91.030,37

Das Konto wird bei der Volksbank Schermbeck geführt. Der Kontostand ist durch einen Kontoauszug zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Im Kassenbestand ist der für 2021 nicht ausgeschüttete Gewinn enthalten (vgl. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022).

Eine Barkasse besteht nicht.

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

#### I. Gezeichnetes Kapital

Art	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Stammkapital	25.000,00	25.000,00

#### V. Jahresüberschuss

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR
208.486,48	164.471,11

Der Ausweis erfolgt in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresüberschuss enthält als Einmaleffekte eine Gutschrift für Gewerbesteuer in Höhe von 35.795,97 €. Des Weiteren waren die Steuerrückstellungen aus 2021 in Höhe von 30.920,76 € ertragswirksam aufzulösen. Die Steuern für 2021 waren nicht zu zahlen, da diese im Rahmen der Gesellschaftsgründung von der Gelsenwasser Energienetze AG getragen wurden.

## C. Rückstellungen

### Steuerrückstellungen

	Stand 31.12.2021	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
a) Körperschaftssteuer	29.308,78	0,00	29.308,78	18.644,00	18.644,00
b) Solidaritätszuschlag	1.611,98	0,00	1.611,98	1.025,42	1.025,42
<b>Summe</b>	<b>30.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.920,76</b>	<b>19.669,42</b>	<b>19.669,42</b>

Die Steuerrückstellungen aus 2021 in Höhe von 30.920,76 € waren ertragswirksam aufzulösen. Die Steuern für 2021 waren nicht zu zahlen, da diese im Rahmen der Gesellschaftsgründung von der Gelsenwasser Energienetze AG getragen wurden.

## C. Verbindlichkeiten

### 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2022	31.12.2021
EUR	EUR
0,00	0,00

Die Gesellschaft hatte zum 31.12.2022 keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

### 2. sonstige Verbindlichkeiten

Art	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Transparenzregister	20,80	13,65
Darlehen der Gemeinde Schermbeck	2.700.000,00	2.700.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.700.020,80</b>	<b>2.700.013,65</b>

**Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

**1. Umsatzerlöse**

Die Gesellschaft hatte keine Umsatzerlöse.

**2. Personalaufwand**

Die Gesellschaft hat mit Ausnahme des ehrenamtlich tätigen Geschäftsführers kein Personal. Personalaufwendungen fielen nicht an.

**3. sonstige betriebliche Aufwendungen**

Art	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
Gründungsaufwand (Notar- und Gerichtskosten)	886,91	0,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	46,55	90,90
Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	700,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	13,65	200,80
<b>Summe</b>	<b>947,11</b>	<b>991,70</b>

**4. Zinsen und ähnliche Erträge**

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
0,00	0,00

Auf das Guthaben des Girokontos werden keine Zinsen gezahlt.

**5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
1.139,63	35.775,00

Es handelt sich um die Zinsen für das Gesellschafterdarlehen.

## 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Für die Ertragssteuern wurden die entsprechenden Rückstellungen gebildet. Nach Auflösung der Rückstellungen aus dem Vorjahr ergibt sich für 2022 ein positiver Betrag

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
30.920,76	-11.251,34

## 7. Ergebnis nach Steuern/Jahresergebnis

Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR
164.471,11	208.486,48

Im Ergebnis sind Einmaleffekte in Höhe von 35.795,97 € (Gewerbsteuer) und Auflösung von Rückstellungen für Steuern in Höhe von 30.920,76 € enthalten. Beide Effekte betreffen das Jahr 2021. Bereinigt um diese Effekte hätte in 2021 das Ergebnis 231.187,84 € betragen, das Ergebnis des Geschäftsjahres belief sich auf 141.769,75 €.

## Anlage 6

### Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

#### Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Kommunale Infrastruktur Schermbeck Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz:	Schermbeck
Geschäftsanschrift:	Weseler Straße 2, 46514 Schermbeck
Gründung:	04.10.2021
Handelsregister:	Amtsgericht Duisburg, Nr. HRB 34791, eingetragen am 22.11.2021
Gegenstand:	Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Gesellschaften in den Bereichen der örtlichen Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie die Erzeugung bzw. Gewinnung von Energie, den Bau und Betrieb von Energieversorgungsnetzen, den Vertrieb von Energie sowie Energiedienstleistungen (u. a. § 107 Abs. 2 GO NRW).
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital:	EUR 25.000,00
Gesellschafter:	Gemeinde Schermbeck EUR 25.000,00
Geschäftsführer:	Herr Hubert Josef Große-Ruiken, Schermbeck  Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.  Der Geschäftsführer ist berechtigt, die Gesellschaft allein zu vertreten und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Gesellschafterversammlung:	Die Gesellschaft wurde am 04.10.2021 errichtet. Am 08.12.2021 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, bei der Gemeinde

Schermbeck ein Gesellschafterdarlehen über 2.700.000,- € aufzunehmen.

Die letzte Gesellschafterversammlung fand am 13.12.2022 statt, in der unter Anderem der Jahresabschluss 2022 festgestellt wurde. Am 04.04.2023 wurde im Umlaufbeschluss der Jahresabschluss in einer geänderten Fassung festgestellt.

#### Vereinbarungen/

##### Wesentliche Verträge:

Am 09.12.2021 wurde ein Darlehensvertrag über 2,7 Mio. € mit der Gemeinde Schermbeck zur Finanzierung der Beteiligung der KIS an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG geschlossen.

Der Kaufpreis für die Beteiligung wurde am 20.12.2021 gezahlt.

#### **Steuerliche Verhältnisse**

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Wesel unter der Steuer Nr. 130/5940/0777 geführt.

Die Steuerbescheide für das Jahr 2021 liegen mit Bescheiden vom 09.10.2023 vor. Die Prüfung im Kontext zu den Steuerbescheiden der Gemeindewerke GmbH & Co. KG für das Jahr 2021 hat ergeben, dass das Finanzamt unzutreffende Besteuerungsgrundlagen verwendet hat. Gegen den Körperschaftssteuerbescheid wurde daher Einspruch eingelegt, dem voraussichtlich stattgegeben wird. Der Jahresabschluss 2022 berücksichtigt dies, indem die für die Steuerzahlung gebildeten Rückstellungen aufgelöst wurden.

Die Steuerbescheide unterliegen dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Für die für das Jahr 2022 zu erwartenden Gewinnsteuern wurden Rückstellungen in der erforderlichen Höhe gebildet. Für die Ermittlung wurde eine entsprechende Ergänzungsbilanz für steuerliche Zwecke angefertigt.

Für die Umsatzsteuer sind die Erklärungen jährlich abzugeben, die Besteuerung erfolgt nach vereinnahmten Entgelten. Die Erklärungen wurden fristgerecht abgegeben. Die Umsatzsteuer wurde für 2021 und 2022 endgültig mit 0 festgesetzt.