Gemeinde Wickede (Ruhr)
Haushaltsplan 2024

Entwurf

Werte sichern, Chancen nutzen.

Leistungen | Projekte | Aufwendungen |
Erträge | Umlagen | Investitionen

WICKEDE
(RUHR)

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		1 – 3
Gesetzliche Grundlagen, allgemeine Vorbemerkungen und Vorbericht		4 – 16
Ergebnisplan		17
Finanzplan		18
Teilpläne Produktbereiche		19 – 46
Produktorientierte Teilpläne		
01	**Innere Verwaltung**	
01 01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	
01 01 01	Rat und Ausschüsse	47
01 01 02	Verwaltungsführung	48
01 02	Gleichstellung von Mann und Frau	
01 02 01	Gleichstellung in der Verwaltung	49
01 03	Beschäftigtenvertretung	
01 03 01	Beschäftigtenvertretung	50
01 04	Zentrale Dienste	
01 04 01	Kanzlei	51
01 04 02	Innere Verwaltung	52 – 55
01 04 03	Archiv	56
01 05	Personalmanagement	
01 05 01	Personalsteuerung und –entwicklung	57 – 59
01 06	Organisationsangelegenheiten	
01 06 01	Technikunterstütze Informationsverarbeitung	60 – 61
01 06 02	Organisation	62
01 07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 07 01	Haushaltsplanung und –ausführung	63
01 07 02	Finanzbuchhaltung	64
01 07 03	Steuern und sonstige Abgaben	65
01 07 04	Vollzugsmaßnahmen	66 – 67
01 08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	
01 08 01	Grundstücksverkehr	68 – 70
01 09	Gebäudewirtschaft	
01 09 01	Gebäudemanagement	71 – 73
01 10	Bauhof	
01 10 01	Bauhof	74 – 77
01 11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	
01 11 01	Bürgerhaus	78 – 81
01 11 02	Gemeindehalle Echthausen	82 – 84

		Seite
02	**Sicherheit und Ordnung**	
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02 01 01	Allgemeine Gefahrenabwehr	85 – 87
02 01 02	Gewerbeangelegenheiten/Gaststättenangelegenheiten	88
02 01 03	Obdachlosenangelegenheiten	89 – 91
02 02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	
02 02 01	Bürgerservice	92
02 03	Personenstandswesen	
02 03 01	Personenstandswesen	93
02 04	Wahlen	
02 04 01	Wahlen	94
02 05	Verkehrsangelegenheiten	
02 05 01	Verkehrsregelung und –lenkung	95 – 97
02 05 02	Überwachung des ruhenden Verkehrs	98
02 06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	
02 06 01	Feuerwehr/Feuerschutz	99 – 103
02 07	Märkte	
02 07 01	Wochenmarkt	104
03	**Schulträgeraufgaben**	
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
03 01 01	Engelhardschule	105 – 108
03 01 02	Melanchthonschule	109 – 112
03 01 03	Sekundarschule	113 – 115
03 01 05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	116
04	**Kultur und Wissenschaft**	
04 01	Kulturelle Veranstaltungen	
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	117
04 01 02	Bücherei	118 – 120
04 02	Volkshochschule/Musikschule	
04 02 01	Volkshochschule	121
04 02 02	Musikschule	122
05	**Soziale Leistungen**	
05 01	Soziale Hilfen	
05 01 01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	123
05 01 02	Hilfen für Asylbewerber	124 – 125
05 01 03	Soziale Beratung	126
05 02	Versicherungsangelegenheiten	
05 02 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	127
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
06 01 01	Kindergarten Wiehagen	128 – 130
06 01 02	Kindergarten Echthausen	131 – 133
06 01 03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft	134 – 135
06 02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	
06 02 01	Ferienspaß	136
06 02 02	Wohlfahrtspflege	137

		Seite
08	**Sportförderung**	
08 01	Sportanlagen/Sportvereine	
08 01 01	Sport- und Freizeitanlagen	138 – 140
08 01 02	Vereine und Verbände	141
08 02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	
08 02 01	Freibad	142 – 144
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten**	
09 01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	
09 01 01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem	145 – 147
10	**Bauen und Wohnen**	
10 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	
10 01 01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung	148 – 149
10 02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
10 02 01	Denkmalschutz/Denkmalpflege	150
10 03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	
10 03 01	Gewährung von Wohngeld	151
11	**Ver- und Entsorgung**	
11 01	Abfall	
11 01 01	Abfallbeseitigung	152
11 01 02	Abfallwirtschaft Duales System	153
11 02	Abwasser	
11 02 01	Abwasserbeseitigung	154 – 157
12	**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	
12 01	Straßen, Wege, Plätze	
12 01 01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen	158 – 165
12 01 02	Straßenbeleuchtung	166 – 168
12 02	Straßenreinigung und Winterdienst	
12 02 01	Straßenreinigung	169
12 02 02	Winterdienst	170
13	**Natur- und Landschaftspflege**	
13 01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	
13 01 01	Park- und Grünanlagen	171 – 172
13 01 02	Kinderspiel- und Bolzplätze	173 – 174
13 01 03	Forstwirtschaft	175 – 176
13 01 04	Wirtschaftswege	177 – 178
13 01 05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen	179 – 180
13 02	Friedhofswesen	
13 02 01	Friedhöfe	181 – 183
14	**Umweltschutz**	
14 01	Umwelt- und Naturschutz	
14 01 01	Natur- und Landschaftsschutz	184

		Seite
15	**Wirtschaft und Tourismus**	
15 01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	
15 01 01	Ansiedlungsförderung	185
15 01 02	Wirtschaftsunternehmen	186
15 01 03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderung, LEADER und ländliche Entwicklung	187 – 189
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	190 – 192

Anlagen	Anlage
Stellenplan	1
Haushaltsquerschnitt	2
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	4
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	6
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	7

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wickede (Ruhr)
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Wickede (Ruhr) mit Beschluss vom xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wickede (Ruhr) voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.109.921 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.199.938 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.271.001 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.098.698 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.372.547 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.772.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.400.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.729.789 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 9.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.610.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.090.017 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	485 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

(1) Zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen dürfen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

(2) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9

(1) Die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen.

(2) Im Übrigen werden alle Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen sowie die entsprechenden Auszahlungen innerhalb eines Produktes zu einem Budget zusammengefasst. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

(3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen eines Produktes können für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen eines Produktes verwendet werden. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Wickede (Ruhr), den

Dr. Michalzik	Voss
Bürgermeister	Schriftführerin

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt:

Wickede (Ruhr), den 12. Oktober 2023

Wiese
Kämmerer

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt:

Wickede (Ruhr), den 12. Oktober 2023

Dr. Michalzik
Bürgermeister

Gesetzliche Vorschriften und allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Gemeinde Wickede (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2024

A. Gesetzliche Vorschriften

1. Rechtsvorschriften

Die Aufstellung des Haushaltsplanes ist nach den Vorschriften der *Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)*, der *Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)* und den Verwaltungsvorschriften *Muster für das doppische Rechnungswesen und zu Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)* erfolgt.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO aus
(1) dem Ergebnisplan,
(2) dem Finanzplan,
(3) den Teilplänen,
(4) dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

3. Anlagen des Haushaltsplanes

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO als Anlagen beizufügen:

(1) der Vorbericht,

(2) der Stellenplan,

(3) der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3,

(4) eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,

(5) eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,

(6) eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,

(7) die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder der vom Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,

(8) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

(9) die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten,

(10) in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

Für die Vorlage der Anlagen gemäß Nummer 7 kann die Aufsichtsbehörde in begründeten Einzelfällen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zulassen.

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung), § 1 Abs. 3 KomHVO.

4. Bestandteile des Haushaltsplanes im Einzelnen

(1) Ergebnisplan

Im Ergebnisplan erfolgt die Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens (Zuwachs an Vermögenswerten) und des Ressourcenverbrauchs (Verzehr von Vermögen). Ressourcenaufkommen und -verbrauch werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement mit den betriebswirtschaftlichen Größen Aufwand und Ertrag gleichgesetzt. Der Saldo dieser Größen in einem Jahr ergibt das Jahresergebnis. Der Ergebnisplan stellt somit eine Planung von Aufwands- und Ertragsgrößen dar, vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in der Privatwirtschaft.

Der Ergebnisplan enthält in Form des vorgegebenen Muster nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die ordentlichen Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen

die ordentlichen Aufwendungen

10. Personalaufwendungen,
11. Versorgungsaufwendungen,
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
13. bilanzielle Abschreibungen,
14. Transferaufwendungen,
15. sonstige ordentliche Aufwendungen,

außerdem

16. Finanzerträge,
17. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

und

18. außerordentliche Erträge,
19. außerordentliche Aufwendungen.

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(2) Finanzplan

Der Finanzplan ist die zweite wesentliche Plangröße im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Er bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen Einzahlungen und Auszahlungen und gibt einen Überblick über die Liquidität der Gemeinde. Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“) verändern. Den Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen bezeichnet man auch als „Cash-Flow“ (= Zahlungsmittelüberschuss), wobei innerhalb des Finanzplans zu unterscheiden ist zwischen den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält in Form des vorgegeben Musters nach § 133 Abs. 3 GO NRW:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfereinzahlungen,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige Einzahlungen,
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen,

die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

9. Personalauszahlungen,
10. Versorgungsauszahlungen,
11. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

12. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen,
13. Transferauszahlungen,
14. sonstige Auszahlungen,

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

15. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen,
16. aus der Veräußerung von Sachanlagen,
17. aus der Veräußerung von Finanzanlagen,
18. von Beiträgen und ähnlichen Entgelten und
19. sonstige Investitionseinzahlungen,

die Auszahlungen

20. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
21. für Baumaßnahmen,
22. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen,
23. für den Erwerb von Finanzanlagen,
24. von aktivierbaren Zuwendungen und
25. sonstige Investitionsauszahlungen

aus Finanzierungstätigkeit

26. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,

27. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung,

28. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen,

29. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zu den Positionen des Finanzplans ist auf der Grundlage des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans vorzunehmen.

(3) Teilpläne

Der Haushaltsplan ist in Teilpläne zu gliedern. Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Dieser Produktrahmen sieht folgende – verbindliche – Produktbereiche vor:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Innerhalb der Grenzen dieser Produktbereiche können Teilpläne auch nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt werden. Es bleibt jeder Gemeinde überlassen, ob sie im Haushaltsplan lediglich eine weitere Gliederungsebene darstellen (Produktgruppen) oder tiefer untergliedern (Produkte) will.

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) hat sich für eine dreistufige Gliederung der Teilpläne in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte entschieden. Der Haushalt 2024 sieht insgesamt 71 Produkte vor.

Der Teilergebnisplan bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf die einzelnen Produkte ab.

Der Teilfinanzplan weist den investiven Finanzmittelbedarf der einzelnen Produkte aus.

B. Allgemeine Vorbemerkungen

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sind – in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften – alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen.

Wesentliche Grundlage der Haushaltswirtschaft ist § 75 Abs. 1 Satz 1 GO NRW, wonach die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Die Gemeinde hat für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; der Haushaltsplan ist die Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Erträge und Einzahlungen, Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dieses sogenannte Drei-Komponenten-System mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz entspricht dem Grundgedanken des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Zum Haushaltsausgleich darf auch Eigenkapital – genauer: Mittel der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage – in Anspruch genommen werden, wobei dieses Verfahren aufgrund des damit einhergehenden Werteverzehrs die Ausnahme bilden sollte.

Sofern ein Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Diese Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht dann, wenn

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

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

3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt hierbei als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft.

Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Als weiterer Bestandteil des Haushaltsausgleichs ist das Verbot der bilanziellen Verschuldung anzusehen. Diese bilanzielle Verschuldung liegt vor, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht ist.

Neben der Haushaltsplanung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr, die eigentliche Planung erstreckt sich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, im Haushaltsjahr 2021 somit auf die Jahre 2022, 2023 und 2024. Die Ergebnis- und Finanzplanung soll auch im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres hat die Gemeinde einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen.

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan EUR	Jahresabschluss EUR	Plan-/Ist-Vergleich EUR
2015	- 1.357.274	568.899,89	1.926.173,89
2016	- 955.904	1.123.784,91	2.079.688,91
2017	- 899.331	1.189.411,78	2.088.742,78
2018	- 591.901	3.190.050,60	3.781.951,60
2019	314.090	2.393.622,60	2.079.532,60
2020	- 2.203.988	530.668,51	2.734.656,51
2021	- 474.241	1.849.788,68	2.324.029,68
2022	126.315	2.212.259,80	2.085.944,80
2023	- 2.208.477	n.v.	n.v.

C. Vorbericht gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Abs. 1 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Haushalt 2024 sieht folgende Eckdaten vor:

Ordentliche Erträge	32.957.421 EUR
Ordentliche Aufwendungen	36.754.938 EUR
Ordentliches Ergebnis	- 3.797.517 EUR
Finanzergebnis	- 292.500 EUR
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.090.017 EUR
außerordentliche Erträge	0 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR
Jahresergebnis	- 4.090.017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	44.043.548 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit	47.601.237 EUR
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.557.689 EUR

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 32.957 T-€. Hierin enthalten sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 23.310 T-€. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.290 T-€.

Der Ansatz bei der Grundsteuer A beträgt 46 T-€. Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 285 v.H. auf 350 v.H.

Der Ansatz bei der Grundsteuer B beträgt 3.400 T-€. Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 605 v.H. auf 750 v.H.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden auf 11.500 T-€ geschätzt. Sie bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 6.100 T-€ und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr um 500 T-€.

Die restlichen 2.310 T-€ entfallen auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungs- und Hundesteuer sowie die Kompensationsleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 3.883 T-€. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung von 604 T-€, was im Wesentlichen auf Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 516 T-€ zurückzuführen ist.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) betragen 2024 insgesamt 4.389 T-€.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf 336 T-€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 118 T-€.

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 721 T-€ und bestehen zum überwiegenden Teil aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 563 T-€.

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

Die im Ergebnisplan veranschlagten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf 36.755 T-€.

Hierin enthalten sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in einer Größenordnung von 9.030 T-€. Diese Aufwendungen erhöhen sich im Wesentlichen aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst gegenüber dem Vorjahr um 1.192 T-€ (15,2 %).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Jahr 2024 insgesamt 7.317 T-€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 3.389 T-€ und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um 280 T-€. Den bilanziellen Abschreibungen gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.597 T-€. Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind lediglich ergebniswirksam und werden nicht im Finanzplan veranschlagt.

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 14.764 T-€ und steigen damit im Vergleich zum Vorjahr um 738 T-€. Sie bestehen zum größten Teil aus den Kreisumlagen. Ausgehend von einem Zahlbetrag bei der allgemeinen Kreisumlage von 198,1 Mio. € errechnet sich ein gemeindlicher Zahlbetrag von 7.400 T-€. Die Zahllast bei der Jugendamtsumlage beträgt nach dem Kreishaushalt 2024 75,6 Mio. €. Die Jugendamtsumlage wurde entsprechend mit 5.760 T-€ errechnet.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 830 T-€.

Der Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen entsprechen dem ordentlichen Ergebnis. Dieses beläuft sich auf – 3.798 T-€. Berücksichtigt man bei diesem Ergebnis weiterhin die Finanzerträge, die sich im Jahr 2024 auf 153 T-€ belaufen – eingeplant ist u.a. die Abführung eines Teils des Jahresgewinns der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH für das Jahr 2022 in Höhe von 150 T-€ (Mindestausschüttung) – und bringt die Zinsen in Höhe von 445 T-€ in Abzug, erhält man das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das sich im Haushaltsjahr 2024 auf – 4.090 T-€ beläuft. Da außerordentliche Erträge und Aufwendungen nicht zu erwarten sind, entspricht das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zugleich dem Jahresergebnis.

Auf die Zahlen des Jahres 2024 aufbauend kommen die Planungen für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 ebenfalls zu negativen Ergebnissen. Die Fehlbeträge betragen kumuliert 6.232 T-€ und können durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Bei der Finanzplanung wurden für die die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die voraussichtlichen absoluten Beträge des Jahres 2023 zuzüglich der Veränderungsraten der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegebenen Orientierungsdaten vom 16.08.2023 berücksichtigt. Die übrigen Einnahmen wurden mit 2,0 % hochgerechnet. Bei den Personalaufwendungen wurde für den Finanzplanungszeitraum – wie in den Vorjahren – mit einem jährlichen Anstieg von 2,0 % gerechnet. Mangels Vorliegens entsprechender Orientierungsdaten für die übrigen Ausgaben in diesem Jahr wurden diese ebenfalls pauschal mit 2,0 % hochgerechnet.

Der Finanzplan enthält im Haushaltsjahr 2024 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 31.271 T-€ bzw. 33.099 T-€ und damit einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 1.828 T-€. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

belaufen sich auf 3.373 T-€ bzw. 12.773 T-€, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit 9.400 T-€ beträgt. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen ist eine Kreditaufnahme in entsprechender Höhe vorgesehen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Kassenbestandsverstärkung ist im Jahr 2024 nicht notwendig.

Von den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 12.773 T-€ entfallen auf Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 1.710 T-€, auf Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.233 T-€, auf Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 1.794 T-€ sowie auf Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 36 T-€. Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt mit 3.370 T-€ aus Zuwendungen und mit 3 T-€ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten. Daneben ist, wie erwähnt, eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.400 T-€ vorgesehen.

Die Erläuterungen der veranschlagten investiven Maßnahmen finden sich in den einzelnen Teilfinanzplänen.

Der Vorbericht soll zudem gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushalsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind aus

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

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

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

§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW:

Das Jahresergebnis 2024 beträgt – 4.090 T-€. Es verschlechtert sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. €. Maßgebend für den im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbedarf sind im Wesentlichen folgende Faktoren:

- Stagnation bei den Gewerbesteuereinnahmen

  Die Entwicklung der Steuereinnahmen – insbesondere der Gewerbesteuer – ist absolut gesehen zwar weiterhin hoch, doch die jüngste Steuerschätzung vom Mai 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Steuerschätzung vom Herbst 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 von Bund, Ländern und Gemeinden jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen. In der Folge wird 2024 mit im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Gewerbesteuereinnahmen von 11,5 Mio. € gerechnet.

- Mehraufwendungen für Personal und Versorgung
  Aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst steigen die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen in Summe um 1.192 T-€.

- Mehraufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude
  Aufgrund diverser Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden – u.a. im Rahmen der Unterbringung Geflüchteter – steigen die Instandhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 334 T-€

- Mehraufwendungen Kreis- und Jugendamtsumlage
  Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage steigen in Summe im Vergleich zum Vorjahr um 682 T-€: Die Kreisumlage steigt um 201 T-€, die Jugendamtsumlage steigt um 481 T-€.

Der Fehlbedarf im Ergebnisplan in Höhe von 4.090 T-€ kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die in § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW normierte Verpflichtung zum Haushaltsausgleich wird damit erfüllt. Auch die Fehlbedarfe der Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 können (noch) durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist bestrebt, die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Fehlbeträge in den kommenden Jahren in Höhe von kumuliert 6.232 T-€ zu reduzieren, um die Ausgleichsrücklage nicht noch weiter in Anspruch nehmen zu müssen. Der Restbestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach momentaner Planung zum 31.12.2027 lediglich noch 750 T-€.

Zur Sicherung der gegenwärtigen und zukünftigen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit ist die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2024 unerlässlich. Die Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von 285 v.H. auf 350 v.H. (22,80 %) erbringt jährliche Mehreinnahmen von rund 9 T-€. Eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 605 v.H. auf 750 v.H. (23,97 %) bewirkt jährliche Mehreinnahmen von rund 650 T-€. Hochgerechnet auf den Finanzplanungszeitraum von 2025 bis 2027 ist so mit zusätzlichen Einnahmen von rund 2,0 Mio. € zu rechnen. Anzumerken ist, dass ohne die geplante Erhöhung der Grundsteuerhebesätze gemäß § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsste, da sich die allgemeine Rücklage im Jahr 2027 um mehr als ein Viertel verringert.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW:

	Ergebnis 2022 T-€	Ansatz 2023 T-€	Ansatz 2024 T-€	Ansatz 2025 T-€	Ansatz 2026 T- €	Ansatz 2027 T-€
Grundsteuer B	2.605	2.750	3.400	3.440	3.480	3.520
Gewerbesteuer	11.638	11.500	11.500	12.200	12.800	13.200
Schlüsselzuweisungen	1.526	389	905	1.000	1.000	1.000
Kreisumlage	6.629	7.199	7.400	7.650	7.850	8.100
Jugendamtsumlage	5.021	5.280	5.760	5.900	6.100	6.300
Zinsaufwendungen f. Investitionskredite	385	395	445	633	672	710
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12	5	0	50	80	100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439	13.090	9.233	8.730	10.140	3.625
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	11.364	9.400	5.802	5.092	1.545
Aufnahmen von Liquiditätskrediten	0	0	0	1.113	1.660	2.067

§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW:

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

*Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW:

Im Haushalt 2024 sind folgende wesentliche Investitionen vorgesehen:
- Sanierung des Rathauses 395 T-€
- Sanierung Bürgerhaus 3.935 T-€
- Erwerb von beweglichem Vermögen Feuerwehr 195 T-€
- Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede 427 T-€
- Sanierung Schulen 745 T-€
- Kanalerneuerung 705 T-€
- Straßenbau 1.730 T-€
- Straßenbeleuchtung 345 T-€

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle zugrunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist

unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

In der Gemeinde Wickede (Ruhr) werden Abwasseranlagen über eine Nutzungsdauer von 80 Jahren und Straßen über eine Nutzungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben. Die vorgenannten Investitionen im Abwasserbereich und im Straßenbau führen somit zu ergebniswirksamen jährlichen Abschreibungen in Höhe von 9 T-€ bzw. 43 T-€. Die Abwasserbeseitigung ist allerdings eine sog. kostenrechnende Einrichtung, deren Leistungen überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die aus diesen Investitionen resultierenden Aufwendungen werden in der jährlichen Gebührenkalkulation berücksichtigt und über die Benutzungsgebühren refinanziert. Zudem ergibt sich im Falle einer Zuordnung der Investitionspauschale zu den Straßenbaukosten als Sonderposten über deren ertragswirksame Auflösung im Haushalt eine entsprechende Haushaltsverbesserung (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW).

Neben den vorgenannten Investitionen sind im Ergebnisplan folgende wesentlichen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

- Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude 710 T-€
- Instandsetzung des Infrastrukturvermögens 865 T-€
- Instandsetzung der Bauwerke 70 T-€

Diese Aufwendungen sind unmittelbar ergebniswirksam. Die Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung der Abwasseranlagen fließen allerdings in die entsprechende Gebührenkalkulation ein.

§ 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich im Haushaltsjahr sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.828	- 336	114	160
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.670	5.179	4.978	1.781
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
Abbaupfad	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt

§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW:

Die Gemeinde Wickede (Ruhr) ist an der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH mit 18 % beteiligt. Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für die Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben sich nicht und sind auch nicht zu erwarten.

Gesamtpläne

Haushalt 2024

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.747,35	22.019.921	23.309.500	24.510.000	25.550.500	26.341.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.223.685,53	3.279.199	3.882.789	4.052.200	4.100.753	4.145.124
03	+ Sonstige Transfererträge	29.193,38	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.125,63	3.918.650	4.389.250	4.465.315	4.542.913	4.622.068
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.775,43	278.395	335.982	368.796	558.981	566.308
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.229,03	144.100	118.350	135.717	123.144	140.621
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.193.876,62	688.100	721.050	822.686	838.600	854.796
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.026,68	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.155.659,65**	**30.428.865**	**32.957.421**	**34.559.224**	**35.923.492**	**36.882.691**
11	- Personalaufwendungen	-6.380.111,99	-6.996.421	-8.331.796	-8.296.506	-8.478.338	-8.665.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.802,25	-841.500	-698.000	-620.540	-633.311	-645.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803.296,73	-7.257.236	-7.317.365	-6.708.135	-6.900.037	-7.019.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.998.774,03	-3.109.388	-3.389.240	-3.557.190	-3.584.682	-3.584.682
15	- Transferaufwendungen	-13.237.630,44	-14.026.192	-14.763.883	-15.079.602	-15.535.576	-16.027.820
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.664.695,56	-1.807.168	-2.254.654	-2.122.039	-2.143.728	-2.207.879
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30.855.311,00**	**-34.037.905**	**-36.754.938**	**-36.384.012**	**-37.275.672**	**-38.150.334**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.300.348,65**	**-3.609.040**	**-3.797.517**	**-1.824.788**	**-1.352.180**	**-1.267.643**
19	+ Finanzerträge	152.566,14	151.010	152.500	152.500	152.500	152.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.328,01	-400.000	-445.000	-683.000	-752.000	-810.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-243.761,87**	**-248.990**	**-292.500**	**-530.500**	**-599.500**	**-657.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.056.586,78**	**-3.858.030**	**-4.090.017**	**-2.355.288**	**-1.951.680**	**-1.925.143**
23	+ Außerordentliche Erträge	155.673,02	1.649.553	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**155.673,02**	**1.649.553**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.212.259,80**	**-2.208.477**	**-4.090.017**	**-2.355.288**	**-1.951.680**	**-1.925.143**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage**	**2.212.259,80**	**-2.208.477**	**-4.090.017**	**-2.355.288**	**-1.951.680**	**-1.925.143**
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2024

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.017.492,17	22.019.921	23.309.500	24.510.000	25.550.500	26.341.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.132.007,97	2.293.474	2.876.159	3.006.120	3.054.673	3.099.044
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.413,73	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.453,24	3.318.050	3.803.250	3.879.315	3.956.913	4.036.068
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.475,79	271.495	328.982	361.656	551.698	558.879
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.651,25	144.100	118.350	135.717	123.144	140.621
07	+ Sonstige Einzahlungen	809.357,62	665.030	681.760	695.396	709.310	723.506
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.578,02	151.010	152.500	152.500	152.500	152.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.320.429,79**	**28.863.580**	**31.271.001**	**32.741.214**	**34.099.259**	**35.052.150**
10	- Personalauszahlungen	-6.296.878,43	-6.996.421	-7.780.796	-7.936.506	-8.095.338	-8.257.338
11	- Versorgungsauszahlungen	-445.428,00	-460.000	-577.000	-588.540	-600.311	-612.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.078.967,60	-7.257.236	-7.317.365	-6.708.135	-6.900.037	-7.019.297
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-396.328,01	-450.000	-545.000	-785.000	-856.040	-916.121
14	- Transferausszahlungen	-13.233.091,67	-14.026.192	-14.763.883	-15.079.602	-15.535.576	-16.027.820
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.465.451,06	-1.717.268	-2.114.654	-1.979.239	-1.998.071	-2.059.307
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.916.144,77**	**-30.907.117**	**-33.098.698**	**-33.077.022**	**-33.985.373**	**-34.892.201**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**3.404.285,02**	**-2.043.537**	**-1.827.697**	**-335.808**	**113.886**	**159.949**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.129.048,33	3.332.871	3.369.597	4.019.500	5.230.500	2.556.500
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	86.107,50	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	62.500	404.300	304.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	470	490	510
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.228.383,89**	**3.335.804**	**3.372.547**	**4.082.470**	**5.635.290**	**2.861.310**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-186.574,40	-350.000	-1.710.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.439.033,79	-13.089.500	-9.232.800	-8.730.000	-10.140.000	-3.625.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von bew. Anlageverm.	-550.244,73	-1.227.700	-1.793.950	-965.000	-395.500	-586.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.905,31	-33.000	-36.000	-39.000	-42.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.208.758,23**	**-14.700.200**	**-12.772.750**	**-9.884.000**	**-10.727.500**	**-4.406.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 & 30)**	**-980.374,34**	**-11.364.396**	**-9.400.203**	**-5.801.530**	**-5.092.210**	**-1.544.690**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.423.910,68**	**-13.407.933**	**-11.227.900**	**-6.137.338**	**-4.978.324**	**-1.384.741**
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	11.364.000	9.400.000	5.802.000	5.092.000	1.545.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	1.112.520	1.660.124	2.067.109
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.741.375,60	-1.700.727	-1.729.789	-1.735.694	-1.773.800	-1.831.204
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.741.375,60**	**9.663.273**	**7.670.211**	**5.178.826**	**4.978.324**	**1.780.905**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**682.535,08**	**-3.744.660**	**-3.557.689**	**-958.512**	**0**	**396.164**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.575.502,20	-396.164	-4.140.824	-7.698.513	-8.657.025	-8.657.025
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**8.260.861,57**	**-4.140.824**	**-7.698.513**	**-8.657.025**	**-8.657.025**	**-8.260.861**

Teilpläne
Produktbereiche

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.046,61	237.790	226.640	310.265	310.563	310.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,65	350	350	357	367	377
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.255,80	152.452	179.792	209.668	396.845	401.105
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076,23	2.600	2.450	2.499	2.552	2.606
07	+ sonstige ordentliche Erträge	330.470,78	40.500	87.080	176.482	179.914	183.376
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.506,29	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**841.706,36**	**533.692**	**696.312**	**903.271**	**1.098.321**	**1.110.503**
11	- Personalaufwendungen	-2.894.782,38	-2.995.414	-3.730.888	-3.603.514	-3.691.415	-3.782.612
12	- Versorgungsaufwendungen	-770.802,25	-841.500	-698.000	-620.540	-633.311	-645.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.316,01	-1.163.954	-1.215.495	-1.129.686	-1.151.509	-1.173.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.254,97	-381.640	-401.140	-613.140	-613.140	-613.140
15	- Transferaufwendungen	-5.550,00	-1.000	-7.250	-7.395	-7.543	-7.694
16	- Sonstige Aufwendungen	-519.026,65	-599.807	-665.717	-670.618	-684.051	-697.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.408.732,26**	**-5.983.315**	**-6.718.490**	**-6.644.893**	**-6.780.969**	**-6.920.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.567.025,90**	**-5.449.623**	**-6.022.178**	**-5.741.622**	**-5.682.648**	**-5.809.790**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.567.025,90**	**-5.449.623**	**-6.022.178**	**-5.741.622**	**-5.682.648**	**-5.809.790**
23	+ Außerordentliche Erträge	42.193,86	156.419	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.193,86**	**156.419**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.524.832,04**	**-5.293.204**	**-6.022.178**	**-5.741.622**	**-5.682.648**	**-5.809.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	1.701.871,71	1.663.477	1.873.700	1.877.700	1.877.700	1.877.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.611,29	-100.580	-102.950	-102.950	-102.950	-102.950
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.914.571,62**	**-3.730.307**	**-4.251.428**	**-3.966.872**	**-3.907.898**	**-4.035.040**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.104.745,38	876.881	557.110	0	500	500	500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.827,50	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.190.572,88**	**876.881**	**557.110**	**0**	**500**	**500**	**500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.860,55	-4.067.000	-4.610.500	0	-15.000	-435.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-186.393,07	-217.700	-926.500	0	-164.500	-164.500	-164.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-32.905,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-912.313,76**	**-4.517.700**	**-7.033.000**	**0**	**-318.500**	**-741.500**	**-309.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**278.259,12**	**-3.640.819**	**-6.475.890**	**0**	**-318.000**	**-741.000**	**-309.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.367,37	69.480	92.000	72.000	72.000	72.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.604,57	120.500	450.500	459.510	468.703	478.082
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.594,44	13.812	10.400	10.608	10.821	11.038
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.084,51	59.000	17.000	32.340	17.689	33.044
07	+ sonstige ordentliche Erträge	83.128,87	14.500	6.250	6.375	6.504	6.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.254,27	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**537.034,03**	**277.292**	**576.150**	**580.833**	**575.717**	**600.800**
11	- Personalaufwendungen	-418.407,29	-469.659	-530.763	-541.399	-552.246	-563.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.911,52	-689.970	-692.770	-561.216	-569.838	-578.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.220,45	-245.420	-426.100	-406.100	-406.100	-406.100
15	- Transferaufwendungen	-3.956,52	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
16	- Sonstige Aufwendungen	-251.458,87	-320.390	-635.690	-638.204	-630.171	-664.015
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.408.954,65**	**-1.735.439**	**-2.300.323**	**-2.162.219**	**-2.173.961**	**-2.227.986**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-871.920,62**	**-1.458.147**	**-1.724.173**	**-1.581.386**	**-1.598.244**	**-1.627.186**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-871.920,62**	**-1.458.147**	**-1.724.173**	**-1.581.386**	**-1.598.244**	**-1.627.186**
23	+ Außerordentliche Erträge	41.896,69	385.346	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**41.896,69**	**385.346**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-830.023,93**	**-1.072.801**	**-1.724.173**	**-1.581.386**	**-1.598.244**	**-1.627.186**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.115,07	-119.850	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-960.139,00**	**-1.192.651**	**-1.870.373**	**-1.727.586**	**-1.744.444**	**-1.773.386**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.453,29	72.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.453,29**	**72.000**	**33.000**	**0**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.620,90	-2.012.000	-607.000	0	-320.000	-3.250.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-126.978,94	-490.000	-362.000	-420.000	-485.500	-66.000	-66.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-354.599,84**	**-2.602.000**	**-1.119.000**	**-420.000**	**-805.500**	**-3.316.000**	**-66.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-149.146,55**	**-2.530.000**	**-1.086.000**	**-420.000**	**-771.500**	**-3.281.000**	**-30.500**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.014,18	459.100	475.625	469.226	480.043	488.530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.252,00	58.000	90.000	91.800	93.637	95.511
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.739,36	20.150	26.550	26.925	27.310	27.703
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.348,91	39.000	39.000	39.780	40.576	41.389
07	+ sonstige ordentliche Erträge	30.095,11	20.950	20.470	20.470	20.470	20.470
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.099,76	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**848.549,32**	**597.200**	**651.645**	**648.201**	**662.036**	**673.603**
11	- Personalaufwendungen	-824.973,69	-960.614	-1.076.993	-1.098.539	-1.120.517	-1.142.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.262,09	-1.007.690	-1.029.340	-1.025.267	-1.044.067	-1.063.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.890,20	-648.250	-647.850	-636.900	-636.900	-636.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-421.649,05	-432.800	-451.230	-460.256	-469.466	-478.863
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.040.775,03**	**-3.049.354**	**-3.205.413**	**-3.220.962**	**-3.270.950**	**-3.321.942**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.192.225,71**	**-2.452.154**	**-2.553.768**	**-2.572.761**	**-2.608.914**	**-2.648.339**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.192.225,71**	**-2.452.154**	**-2.553.768**	**-2.572.761**	**-2.608.914**	**-2.648.339**
23	+ Außerordentliche Erträge	42.894,48	184.687	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**42.894,48**	**184.687**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.149.331,23**	**-2.267.467**	**-2.553.768**	**-2.572.761**	**-2.608.914**	**-2.648.339**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.322,21	-105.850	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.253.653,44**	**-2.373.317**	**-2.673.968**	**-2.692.961**	**-2.729.114**	**-2.768.539**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.511,40	332.000	37.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.511,40**	**332.000**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.076,06	-538.500	-895.300	-170.000	-320.000	-1.700.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-151.941,53	-167.500	-121.650	0	-85.000	-85.000	-85.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.082.017,59**	**-706.000**	**-1.016.950**	**-170.000**	**-405.000**	**-1.785.000**	**-85.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-877.506,19**	**-374.000**	**-979.450**	**-170.000**	**-405.000**	**-1.785.000**	**-85.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076,23	1.230	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.315,80	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531,77	500	500	510	521	532
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.419,35	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.919,27	5.960	6.000	6.100	6.202	6.307
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.262,42**	**11.090**	**11.600**	**11.778**	**11.961**	**12.148**
11	- Personalaufwendungen	-54.665,20	-57.188	-60.784	-62.004	-63.249	-64.517
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.531,53	-226.010	-231.810	-236.447	-241.179	-246.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.065,68	-3.133	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.093,02	-20.500	-26.900	-27.438	-27.989	-28.551
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-296.355,43**	**-307.831**	**-323.694**	**-330.109**	**-336.658**	**-343.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-264.093,01**	**-296.741**	**-312.094**	**-318.331**	**-324.697**	**-331.188**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.093,01**	**-296.741**	**-312.094**	**-318.331**	**-324.697**	**-331.188**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	870	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-264.093,01**	**-295.871**	**-312.094**	**-318.331**	**-324.697**	**-331.188**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.523,30	-41.550	-21.000	-24.500	-24.500	-24.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-285.616,31**	**-337.421**	**-333.094**	**-342.831**	**-349.197**	**-355.688**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.413,20	33.290	34.790	35.578	37.451	38.920
03	+ Sonstige Transfererträge	29.193,38	500	500	510	521	532
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.448,75	2.500	17.500	17.850	18.207	18.573
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**325.055,33**	**36.290**	**52.790**	**53.938**	**56.179**	**58.025**
11	- Personalaufwendungen	-135.356,85	-132.047	-214.662	-218.960	-223.346	-227.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.958,38	-6.700	-8.000	-8.160	-8.327	-8.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.288,63	0	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
15	- Transferaufwendungen	-201.702,21	-103.000	-105.000	-107.100	-109.242	-111.432
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.538,02	-8.800	-9.800	-9.996	-10.200	-10.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.844,09**	**-250.547**	**-340.752**	**-347.506**	**-354.405**	**-361.444**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-44.788,76**	**-214.257**	**-287.962**	**-293.568**	**-298.226**	**-303.419**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-44.788,76**	**-214.257**	**-287.962**	**-293.568**	**-298.226**	**-303.419**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	58.025	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**58.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-44.788,76**	**-156.232**	**-287.962**	**-293.568**	**-298.226**	**-303.419**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.554,40	-7.750	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.343,16**	**-163.982**	**-316.162**	**-321.768**	**-326.426**	**-331.619**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.553,58	1.194.100	1.294.200	1.308.886	1.336.153	1.363.316
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.389,40	3.250	7.990	8.150	8.315	8.483
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,16	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.713,83	2.970	4.730	4.819	4.910	5.004
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.361,33	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.207.004,30**	**1.200.820**	**1.307.420**	**1.322.365**	**1.349.899**	**1.377.335**
11	- Personalaufwendungen	-1.385.935,23	-1.687.286	-1.850.656	-1.887.678	-1.925.441	-1.963.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.557,64	-109.900	-106.550	-108.241	-109.972	-111.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.027,16	-63.500	-75.500	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-130.480,13	-183.500	-183.500	-187.170	-190.914	-194.734
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.660,36	-42.360	-36.540	-37.272	-38.023	-38.789
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.638.660,52**	**-2.086.546**	**-2.252.746**	**-2.285.361**	**-2.329.350**	**-2.374.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-431.656,22**	**-885.726**	**-945.326**	**-962.996**	**-979.451**	**-996.885**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-431.656,22**	**-885.726**	**-945.326**	**-962.996**	**-979.451**	**-996.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	583,02	32.226	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**583,02**	**32.226**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-431.073,20**	**-853.500**	**-945.326**	**-962.996**	**-979.451**	**-996.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.547,89	-41.100	-26.100	-26.600	-26.600	-26.600
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-444.621,09**	**-894.600**	**-971.426**	**-989.596**	**-1.006.051**	**-1.023.485**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-1.038.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.138,83	-79.500	-50.700	0	-24.000	-24.000	-214.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.785,58**	**-1.117.500**	**-50.700**	**0**	**-174.000**	**-244.000**	**-2.344.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-209.285,58**	**-1.117.500**	**-50.700**	**0**	**-174.000**	**-244.000**	**-2.344.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.320,36	106.400	108.100	105.500	105.500	105.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.756,73	74.181	97.500	99.450	101.440	103.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830,00	9.000	9.600	9.792	9.989	10.190
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.945,64	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.137,66	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**255.990,39**	**190.581**	**216.200**	**215.762**	**217.970**	**220.222**
11	- Personalaufwendungen	-184.552,55	-195.187	-218.847	-223.228	-227.697	-232.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.272,54	-214.512	-221.200	-224.854	-228.584	-232.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.468,06	-170.460	-196.060	-193.460	-193.460	-193.460
15	- Transferaufwendungen	-38.938,98	-37.773	-40.723	-41.538	-42.369	-43.218
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.474,22	-11.900	-12.200	-12.444	-12.694	-12.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-615.706,35**	**-629.832**	**-689.030**	**-695.524**	**-704.804**	**-714.271**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-359.715,96**	**-439.251**	**-472.830**	**-479.762**	**-486.834**	**-494.049**
19	+ Finanzerträge	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.715,96**	**-289.251**	**-322.830**	**-329.762**	**-336.834**	**-344.049**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	54.367	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**54.367**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-209.715,96**	**-234.884**	**-322.830**	**-329.762**	**-336.834**	**-344.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.646,54	-93.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-291.362,50**	**-328.084**	**-417.330**	**-424.262**	**-431.334**	**-438.549**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	100.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.663,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.001,38	-200.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.710,53	-15.500	-25.600	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.711,91**	**-215.500**	**-25.600**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-28.048,91**	**-115.500**	**-25.600**	**0**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	1.000	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	13.612,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.072,28**	**3.100**	**500**	**510**	**521**	**532**
11	- Personalaufwendungen	-81.619,18	-94.529	-123.269	-125.736	-128.252	-130.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.638,40	-186.000	-197.000	-67.340	-68.687	-70.042
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.257,58**	**-280.529**	**-320.269**	**-193.076**	**-196.939**	**-200.861**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140,00	-100	-50	-50	-50	-50
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-174.325,30**	**-277.529**	**-319.819**	**-192.616**	**-196.468**	**-200.379**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	10.000	10.250	10.845	11.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,60	0	500	510	521	532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.457,60**	**20.000**	**10.500**	**10.760**	**11.366**	**11.844**
11	- Personalaufwendungen	-73.550,44	-84.064	-98.918	-100.901	-102.924	-104.988
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	-40.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
16	- Sonstige Aufwendungen	-135,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.685,44**	**-125.064**	**-119.918**	**-122.321**	**-124.773**	**-127.275**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.227,84**	**-105.064**	**-109.418**	**-111.561**	**-113.407**	**-115.431**
19	+ Finanzerträge	1.125,94	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**1.125,94**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.101,90**	**-104.164**	**-108.518**	**-110.661**	**-112.507**	**-114.531**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-71.101,90**	**-104.164**	**-108.518**	**-110.661**	**-112.507**	**-114.531**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.514,75	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.616,65**	**-114.164**	**-119.518**	**-121.661**	**-123.507**	**-125.531**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	0	470	490	510
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.540,27	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.356,60	2.943.500	3.153.500	3.216.570	3.280.903	3.346.524
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.478,32	24.000	24.000	24.480	24.970	25.471
07	+ sonstige ordentliche Erträge	120.524,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.544,54	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.066.444,62**	**3.075.500**	**3.285.500**	**3.349.050**	**3.413.873**	**3.479.995**
11	- Personalaufwendungen	-129.440,95	-130.421	-183.741	-187.417	-191.168	-194.995
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130.907,97	-2.869.000	-2.824.200	-2.699.484	-2.825.775	-2.878.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.730,58	-400.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.830,56	-23.821	-27.321	-27.869	-28.428	-28.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.661.910,06**	**-3.423.242**	**-3.425.262**	**-3.304.770**	**-3.435.371**	**-3.492.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**404.534,56**	**-347.742**	**-139.762**	**44.280**	**-21.498**	**-12.093**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**404.534,56**	**-347.742**	**-139.762**	**44.280**	**-21.498**	**-12.093**
23	+ Außerordentliche Erträge	14,39	135.003	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**14,39**	**135.003**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**404.548,95**	**-212.739**	**-139.762**	**44.280**	**-21.498**	**-12.093**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	89.815,63	92.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.450,93	-160.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**302.913,65**	**-280.739**	**-243.262**	**-59.220**	**-124.998**	**-115.593**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.163,86	-673.000	-705.000	-730.000	-1.025.000	-220.000	-220.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.113,17	83.900	83.400	83.400	83.400	83.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.701,41	641.600	626.500	627.310	628.137	628.981
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	850	850	867	886	905
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,26	7.000	7.800	7.956	8.119	8.284
07	+ sonstige ordentliche Erträge	718,63	520	520	520	520	520
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.159,79	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**828.543,26**	**733.870**	**719.070**	**720.053**	**721.062**	**722.090**
11	- Personalaufwendungen	-115.925,59	-101.461	-157.733	-160.888	-164.109	-167.394
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.852,51	-687.300	-656.800	-430.736	-434.752	-438.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021.425,80	-1.035.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.464,79	-1.834	-8.000	-8.160	-8.324	-8.493
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.672.668,69**	**-1.825.595**	**-1.892.533**	**-1.669.784**	**-1.677.185**	**-1.684.735**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-844.125,43**	**-1.091.725**	**-1.173.463**	**-949.731**	**-956.123**	**-962.645**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-844.125,43**	**-1.091.725**	**-1.173.463**	**-949.731**	**-956.123**	**-962.645**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.088,45	81.560	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.088,45**	**81.560**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-842.036,98**	**-1.010.165**	**-1.173.463**	**-949.731**	**-956.123**	**-962.645**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	4.552,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.846,65	-366.000	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.206.330,93**	**-1.371.165**	**-1.581.963**	**-1.358.231**	**-1.364.623**	**-1.371.145**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	743.211	1.832.000	0	2.955.000	3.855.000	1.570.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	0	62.500	404.300	304.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.412,25**	**745.711**	**1.834.500**	**0**	**3.017.500**	**4.259.300**	**1.874.300**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.261,41	-3.601.000	-2.075.000	-9.370.000	-5.970.000	-4.150.000	-1.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	-59.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-522.071,46**	**-3.710.000**	**-2.181.000**	**-9.370.000**	**-6.026.000**	**-4.206.000**	**-1.196.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-508.659,21**	**-2.964.289**	**-346.500**	**-9.370.000**	**-3.008.500**	**53.300**	**678.300**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.906,80	79.227	40.300	40.345	40.453	40.537
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.627,00	65.300	64.000	65.280	66.586	67.920
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.125,51	6.000	6.000	6.110	6.223	6.338
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,54	500	500	510	521	532
07	+ sonstige ordentliche Erträge	208,34	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.963,04	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.887,23**	**151.227**	**110.800**	**112.245**	**113.783**	**115.327**
11	- Personalaufwendungen	-21.452,23	-22.952	-20.731	-21.148	-21.573	-22.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.753,10	-251.900	-309.700	-262.114	-263.664	-265.244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.818,10	-157.500	-163.100	-163.100	-163.100	-163.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.992,55	-21.956	-22.256	-22.702	-23.159	-23.624
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.015,98**	**-454.308**	**-515.787**	**-469.064**	**-471.496**	**-473.974**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-251.128,75**	**-303.081**	**-404.987**	**-356.819**	**-357.713**	**-358.647**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-251.128,75**	**-303.081**	**-404.987**	**-356.819**	**-357.713**	**-358.647**
23	+ Außerordentliche Erträge	26.002,13	42.050	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**26.002,13**	**42.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**-225.126,62**	**-261.031**	**-404.987**	**-356.819**	**-357.713**	**-358.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.140,54	-709.497	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-979.267,16**	**-970.528**	**-1.211.987**	**-1.163.819**	**-1.164.713**	**-1.165.647**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	861.115,35	350.000	0	0	75.000	440.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.115,35**	**350.000**	**0**	**0**	**75.000**	**440.000**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-761.717,25	-920.000	-300.000	-770.000	-890.000	-125.000	-135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.237,99	-109.000	-139.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-912.864,87**	**-1.029.000**	**-439.500**	**-770.000**	**-919.500**	**-154.500**	**-164.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-51.749,52**	**-679.000**	**-439.500**	**-770.000**	**-844.500**	**285.500**	**-164.500**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.535,10	735	800	800	800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.535,10**	**85.735**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	-6.831,79	-10.656	-5.677	-5.792	-5.909	-6.029
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,29	-23.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,80	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-75.800,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.320,88**	**-55.641**	**-30.677**	**-31.262**	**-31.859**	**-32.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.640,65	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**46.573,57**	**26.094**	**-34.377**	**-34.962**	**-35.559**	**-36.169**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,60	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,42	7.200	6.400	6.508	6.620	6.734
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	577.494,69	551.500	575.000	586.500	598.231	610.196
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**581.628,71**	**559.700**	**590.400**	**602.008**	**613.851**	**625.930**
11	- Personalaufwendungen	-51.219,66	-53.482	-56.526	-57.661	-58.818	-59.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767,15	-6.800	-8.000	-8.160	-8.324	-8.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101,60	-3.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Transferaufwendungen	-69.151,10	-126.900	-161.410	-23.879	-24.357	-24.845
16	- Sonstige Aufwendungen	-40.460,48	-75.000	-50.000	-25.500	-26.010	-26.531
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-163.699,99**	**-265.182**	**-287.436**	**-126.700**	**-129.009**	**-131.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**417.928,72**	**294.518**	**302.964**	**475.308**	**484.842**	**494.564**
19	+ Finanzerträge	75,76	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**75,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**418.004,48**	**294.618**	**303.064**	**475.408**	**484.942**	**494.664**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**418.004,48**	**294.618**	**303.064**	**475.408**	**484.942**	**494.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.702,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**392.302,03**	**264.618**	**273.064**	**445.408**	**454.942**	**464.664**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	105.000	0	105.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66,20	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.114,89	-87.000	-157.000	-150.000	-157.000	-7.000	-7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.181,09**	**-87.000**	**-157.000**	**-150.000**	**-157.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.181,09**	**-31.000**	**-52.000**	**-150.000**	**-52.000**	**-7.000**	**-7.000**

Haushalt 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.013.747,35	22.019.921	23.309.500	24.510.000	25.550.500	26.341.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313.697,06	882.847	1.398.234	1.497.250	1.504.845	1.511.312
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.955,71	50.000	20.000	20.400	20.808	21.225
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.320.488,70**	**22.952.768**	**24.727.734**	**26.027.650**	**27.076.153**	**27.873.537**
11	- Personalaufwendungen	-1.398,96	-1.461	-1.608	-1.641	-1.674	-1.708
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	-27.492	-27.492
15	- Transferaufwendungen	-12.711.051,50	-13.503.019	-14.220.000	-14.665.600	-15.113.292	-15.597.078
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.273,59	-61.000	-111.000	-113.220	-115.485	-117.796
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.818.724,05**	**-13.565.480**	**-14.332.608**	**-14.780.461**	**-15.257.943**	**-15.744.074**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.501.764,65**	**9.387.288**	**10.395.126**	**11.247.189**	**11.818.210**	**12.129.463**
19	+ Finanzerträge	1.364,44	10	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-396.328,01	-400.000	-445.000	-683.000	-752.000	-810.000
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-394.963,57**	**-399.990**	**-443.500**	**-681.500**	**-750.500**	**-808.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.106.801,08**	**8.987.298**	**9.951.626**	**10.565.689**	**11.067.710**	**11.320.963**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	519.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**11.106.801,08**	**9.506.298**	**9.951.626**	**10.565.689**	**11.067.710**	**11.320.963**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	28.516,63	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**11.135.317,71**	**9.535.298**	**9.981.626**	**10.595.689**	**11.097.710**	**11.350.963**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**

Produktorientierte Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.01	Rat und Ausschüsse

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat und die Ausschüsse, kommunalrechtliche Betreuung, Zahlbarmachung von Sitzungsgeld und Entschädigungen, Betreuung der Fraktionen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Rats- und Ausschussarbeit

Kennzahlen

Anzahl der Ausschusssitzungen 2022: 19
Anzahl der Ratssitzungen 2022: 5

Anzahl der Ausschusssitzungen 2023: 19
Anzahl der Ratssitzungen 2023: 7

Anzahl der Ausschussitzungen 2024: 18
Anzahl der Ratssitzungen 2024: 5

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-33.489,06**	**-34.685**	**-35.442**	**-36.153**	**-36.879**	**-37.619**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.780,79	-7.997	-7.364	-7.512	-7.663	-7.817
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.967,49	-20.705	-21.795	-22.231	-22.676	-23.130
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.538,25	-1.602	-1.669	-1.703	-1.738	-1.773
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.202,53	-4.381	-4.614	-4.707	-4.802	-4.899
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-206.982,37**	**-213.807**	**-223.807**	**-228.284**	**-232.851**	**-237.510**
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-194.784,80	-200.000	-210.000	-214.200	-218.484	-222.854
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.036,83	-1.400	-1.400	-1.428	-1.457	-1.487
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.328,74	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.832,00	-10.107	-10.107	-10.310	-10.517	-10.728
	= Ordentliche Aufwendungen	**-240.471,43**	**-248.492**	**-259.249**	**-264.437**	**-269.730**	**-275.129**
	= Ordentliches Ergebnis	**-240.471,43**	**-248.492**	**-259.249**	**-264.437**	**-269.730**	**-275.129**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-240.471,43**	**-248.492**	**-259.249**	**-264.437**	**-269.730**	**-275.129**
	= Jahresergebnis	**-240.471,43**	**-248.492**	**-259.249**	**-264.437**	**-269.730**	**-275.129**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.230,00**	**-2.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-4.230,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-244.701,43**	**-250.492**	**-260.649**	**-265.837**	**-271.130**	**-276.529**

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger
Produkt	01.01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates, Repräsentation der Gemeinde gegenüber Dritten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner

Ziele

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Förderung des Wohls und Repräsentation der Gemeinde

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**50**	**50**	**51**	**53**	**55**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	50	50	51	53	55
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**50**	**50**	**51**	**53**	**55**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-205.849,11**	**-205.646**	**-223.960**	**-228.440**	**-233.009**	**-237.670**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-205.849,11	-205.646	-223.960	-228.440	-233.009	-237.670
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.123,48**	**-4.800**	**-12.300**	**-12.546**	**-12.797**	**-13.054**
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.160,41	-2.300	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-963,07	-2.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.640,28**	**-7.200**	**-7.700**	**-7.854**	**-8.012**	**-8.174**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.168,02	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-3.728,01	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-1.744,25	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	= Ordentliche Aufwendungen	**-215.612,87**	**-217.646**	**-243.960**	**-248.840**	**-253.818**	**-258.898**
	= Ordentliches Ergebnis	**-215.612,87**	**-217.596**	**-243.910**	**-248.789**	**-253.765**	**-258.843**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-215.612,87**	**-217.596**	**-243.910**	**-248.789**	**-253.765**	**-258.843**
	= Jahresergebnis	**-215.612,87**	**-217.596**	**-243.910**	**-248.789**	**-253.765**	**-258.843**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.826,70**	**-3.550**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.486,70	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-340,00	-550	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-219.439,57**	**-221.146**	**-248.510**	**-253.389**	**-258.365**	**-263.443**

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	01.02.01	Gleichstellung in der Verwaltung

Beschreibung

Umsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Gemeinde Wickede (Ruhr) sowie der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung

Zielgruppe

Einwohner, Mitarbeiter der Gemeinde Wickede (Ruhr)

Ziele

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Männern und Frauen

Kennzahlen

Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2022): 97 (von 149 insgesamt)
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2023): 98 (von 150 insgesamt)
Anzahl der Frauen an der Gesamtzahl der Beschäftigten (2024): 104 (von 163 insgesamt)

Teilergebnisplan Produkt 01.02.01 Gleichstellung in der Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**150**	**153**	**157**	**161**
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	153	157	161
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen Land	0,00	150	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**250**	**150**	**153**	**157**	**161**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-12.593,73**	**-17.205**	**-27.269**	**-27.816**	**-28.375**	**-28.944**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.771,97	-13.384	-21.128	-21.551	-21.983	-22.423
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-755,24	-1.038	-1.624	-1.657	-1.691	-1.725
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.066,52	-2.783	-4.517	-4.608	-4.701	-4.796
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-303,30**	**-4.000**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.122**	**-3.185**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-303,30	-4.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-707,95**	**-1.060**	**-2.000**	**-2.040**	**-2.082**	**-2.125**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-179,70	-560	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-528,25	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	**-13.604,98**	**-22.265**	**-32.269**	**-32.916**	**-33.579**	**-34.254**
	= Ordentliches Ergebnis	**-13.604,98**	**-22.015**	**-32.119**	**-32.763**	**-33.422**	**-34.093**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-13.604,98**	**-22.015**	**-32.119**	**-32.763**	**-33.422**	**-34.093**
	= Jahresergebnis	**-13.604,98**	**-22.015**	**-32.119**	**-32.763**	**-33.422**	**-34.093**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-310,00**	**-750**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-310,00	-750	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-13.914,98**	**-22.765**	**-32.219**	**-32.863**	**-33.522**	**-34.193**

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.03.01	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

Ausübung der Mitbestimmung/Beteiligung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) und dem Sozialgesetzbuch IV (SGB IV)

Auftragsgrundlage

LPVG und SGB IV

Zielgruppe

Beamte und tariflich Beschäftigte

Ziele

Wahrung der Interessen der MitarbeiterInnen gemäß LPVG durch den Personalrat und der Schwerbehinderten/Gleichgestellten sowie von Behinderung bedrohten Beschäftigten gemäß SGB IV durch die Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-13.362,68**	**-11.597**	**-12.359**	**-12.608**	**-12.862**	**-13.120**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-10.384,27	-9.004	-9.601	-9.794	-9.990	-10.190
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-806,21	-702	-744	-759	-775	-791
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.172,20	-1.891	-2.014	-2.055	-2.097	-2.139
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.250,00**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.275**	**-1.301**	**-1.328**
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.328
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.102,43**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.040**	**-2.082**	**-2.124**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.102,43	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	**-15.715,11**	**-14.847**	**-15.609**	**-15.923**	**-16.245**	**-16.572**
	= Ordentliches Ergebnis	**-15.715,11**	**-14.847**	**-15.609**	**-15.923**	**-16.245**	**-16.572**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-15.715,11**	**-14.847**	**-15.609**	**-15.923**	**-16.245**	**-16.572**
	= Jahresergebnis	**-15.715,11**	**-14.847**	**-15.609**	**-15.923**	**-16.245**	**-16.572**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.190,00**	**-1.980**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.890,00	-1.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-300,00	-550	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-17.905,11**	**-16.827**	**-18.209**	**-18.523**	**-18.845**	**-19.172**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Kanzlei

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.01	Kanzlei

Beschreibung

Materialbeschaffung, Postdienst, Fertigung von Kopien und Sitzungsvorlagen

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Bedarfsorientierte und wirtschaftliche Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Kanzlei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-4.269,31**	**-5.405**	**-6.757**	**-6.894**	**-7.033**	**-7.176**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.538,13	-4.198	-5.242	-5.347	-5.454	-5.564
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-24,52	-323	-402	-411	-420	-429
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-706,66	-884	-1.113	-1.136	-1.159	-1.183
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-6.946,02**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.404**	**-10.613**
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-6.946,02	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-47.098,32**	**-66.020**	**-59.500**	**-60.690**	**-61.905**	**-63.145**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-408	-417	-426
5423000	Leasing	-5.616,92	-5.620	-7.100	-7.242	-7.387	-7.535
5431000	Geschäftsaufwendungen	-41.481,40	-60.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.184
	= Ordentliche Aufwendungen	**-58.313,65**	**-86.425**	**-76.257**	**-77.784**	**-79.342**	**-80.934**
	= Ordentliches Ergebnis	**-58.313,65**	**-86.425**	**-76.257**	**-77.784**	**-79.342**	**-80.934**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-58.313,65**	**-86.425**	**-76.257**	**-77.784**	**-79.342**	**-80.934**
	= Jahresergebnis	**-58.313,65**	**-86.425**	**-76.257**	**-77.784**	**-79.342**	**-80.934**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-58.313,65**	**-86.425**	**-76.257**	**-77.784**	**-79.342**	**-80.934**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.02	Innere Verwaltung

Beschreibung

Abwicklung sonstiger interner und externer Leistungsbeziehungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge, sonstige privatrechtliche Leistungsbeziehungen

Zielgruppe

Bedienstete, Mitarbeiter verbundener Unternehmen

Ziele

rechtmäßige und wirtschaftliche Abwicklung der inneren Verwaltungsangelegenheiten (Versicherungen, Haltung von Fahrzeugen etc.)

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.675,26**	**24.700**	**27.500**	**27.625**	**27.923**	**28.157**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	5.000,00	0	5.000	5.125	5.423	5.657
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	22.675,26	24.700	22.500	22.500	22.500	22.500
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**448,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4462000	Versicherungserstattungen	448,63	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.400,00**	**1.400**	**1.400**	**1.428**	**1.457**	**1.487**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.400,00	1.400	1.400	1.428	1.457	1.487
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**4.061,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	30,00	0	0	0	0	0
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	1.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.031,00	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**7.776,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.776,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**41.360,89**	**26.100**	**28.900**	**29.053**	**29.380**	**29.644**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-152.981,40**	**-189.128**	**-316.404**	**-322.731**	**-329.187**	**-335.771**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.013,02	-26.205	-105.513	-107.624	-109.777	-111.973
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-101.918,27	-125.893	-163.319	-166.585	-169.917	-173.315
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.536,21	-10.033	-12.533	-12.783	-13.039	-13.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-23.513,90	-26.997	-35.039	-35.739	-36.454	-37.183
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-121.989,09**	**-176.750**	**-154.100**	**-142.602**	**-145.156**	**-147.762**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-17.044,06	-12.000	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-62.467,68	-114.000	-95.900	-97.818	-99.774	-101.769
5251100	Aufwendungen für Wartung	-530,82	-500	-500	-510	-521	-532
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-3.825,34	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-1.797,68	-350	0	0	0	0
5251400	Aufwendungen für Reinigung	-1.861,64	-1.300	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-275,40	-4.800	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.306,03	-25.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5295000	Beiträge an Verbände	-12.880,44	-14.300	-14.000	-14.280	-14.566	-14.858
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-52.032,54**	**-54.700**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**	**-53.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-47.270,33	-47.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-4.762,21	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K15	**- Transferaufwendungen**	**-5.050,00**	**-500**	**-7.250**	**-7.395**	**-7.543**	**-7.694**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-5.050,00	-500	-7.250	-7.395	-7.543	-7.694
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-93.601,85**	**-116.510**	**-155.850**	**-150.552**	**-153.565**	**-156.639**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.830,10	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	-8.250	0	0	0
5423000	Leasing	-6.991,45	-7.000	-16.600	-16.932	-17.271	-17.617
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.373,04	-11.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.776
5442000	Versicherungsbeiträge	-51.971,75	-55.400	-59.000	-60.180	-61.384	-62.612
5442100	KFZ-Steuern	-40,00	-110	0	0	0	0
5443000	Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-395,51	0	0	0	0	0
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
	= Ordentliche Aufwendungen	**-425.654,88**	**-537.588**	**-686.604**	**-676.280**	**-688.451**	**-700.866**
	= Ordentliches Ergebnis	**-384.293,99**	**-511.488**	**-657.704**	**-647.227**	**-659.071**	**-671.222**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-384.293,99**	**-511.488**	**-657.704**	**-647.227**	**-659.071**	**-671.222**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**41.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	41.280	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**41.280**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-384.293,99**	**-470.208**	**-657.704**	**-647.227**	**-659.071**	**-671.222**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.891,68**	**-14.700**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**	**-17.050**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-10.638,60	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-873,08	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-1.380,00	-800	-450	-450	-450	-450
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-397.185,67**	**-484.908**	**-674.754**	**-664.277**	**-676.121**	**-688.272**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:
Die mit der Stadt Warstein und den Gemeinden Anröchte und Möhnesee angestrebte interkommunale Zusammenarbeit im Bereich "Zentrale Vergabestelle" soll 2024 vereinbart werden. Die Ausgaben werden mit einer Zuweisung in Höhe von 90 % gefördert. Der auf die Gemeinde entfallende Kostenanteil von 30.000 € beträgt somit 3.000 €. Dieser ist an die Kommune, die das Personal für die Vergabestelle einstellt, zu entrichten.

Teilfinanzplan Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	30.500	0	500	500	500
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	0	500	500	500
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30,00**	**500**	**30.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.161,91	-208.000	-394.500	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.161,91	-208.000	-394.500	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.897,05	-18.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-7.149,98	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-4.747,07	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.808,96**	**-226.200**	**-412.500**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-55.778,96**	**-225.700**	**-382.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01040201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-11.897,05	-17.200	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.897,05	-17.200	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
01040202 Sanierung des Rathauses	-42.161,91	-208.000	-364.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.161,91	-208.000	-394.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

2023 und 2024 sind Sanierungsmaßnahmen mit Ausgaben in Höhe von 602.500 € vorgesehen.

Für 2024 werden 394.500 € wie folgt veranschlagt:

- Sanierung der schadhaften Stützen Marktseite komplett 60.000 €
- Fensteraustausch und Fassadensanierung Anbau 200.000 € (Zuweisung durch das BAFA 30.000 € (15 %))
- Zweites Kühlgerät Serverraum 15.000 €
- Erneuerung Flachdachabdichtung Deckenüberstand EG (Vorbereitung für Wärmedämmverbundsystem) 20.000 €
- Malerarbeiten 3.500 €
- Renovierung Küchen 10.000 €
- Brandschutzmaßnahmen 6.000 €
- Umbau Kanzlei analog Meldeamt EG (Leichtbauwände, Boden, Türen, Elektro) 40.000 €
- Umbau Büro 1. OG analog Meldeamt EG (Leichtbauwände, Boden, Türen, Elektro) 40.000 €

01040203 Erwerb von behindertengerechtem bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
01040206 Erwerb von Beteiligungen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.750,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 01.04.02 Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01040207 Veräußerung von beweglichem Vermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.808,96**	**-226.200**	**-412.500**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30,00**	**500**	**30.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
Gesamtsumme	**-55.778,96**	**-225.700**	**-382.000**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Archiv

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Zentrale Dienste
Produkt	01.04.03	Archiv

Beschreibung

Das Gemeindearchiv gibt die Geschichte der Gemeinde Wickede (Ruhr) in Wort und Bild wieder. Aufgabe des Archivs ist es, die schriftliche Überlieferung der kommunalen Geschichte zu erfassen, zu ordnen, dauerhaft aufzubewahren und zugänglich zu machen.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger, Forschung

Ziele

fachgerechte Aufbewahrung von Archivalien, Verzeichnung, Katalogisierung und Ordnung der Archivbestände

Teilergebnisplan Produkt 01.04.03 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**636,04**	**4.940**	**140**	**140**	**140**	**140**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	498,00	4.800	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	138,04	140	140	140	140	140
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40,65**	**50**	**50**	**51**	**53**	**55**
4311000	Verwaltungsgebühren	40,65	50	50	51	53	55
	= Ordentliche Erträge	**676,69**	**4.990**	**190**	**191**	**193**	**195**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-36,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-36,78	0	0	0	0	0
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.299,48**	**-63.180**	**-58.500**	**-59.670**	**-60.864**	**-62.082**
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-28.299,48	-32.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-31.180	-23.500	-23.970	-24.450	-24.939
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-138,04**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**	**-140**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-138,04	-140	-140	-140	-140	-140
K15	**- Transferaufwendungen**	**-500,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-500,00	-500	0	0	0	0
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-984,61**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.040**	**-2.081**	**-2.123**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-984,61	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	= Ordentliche Aufwendungen	**-29.958,91**	**-66.820**	**-60.640**	**-61.850**	**-63.085**	**-64.345**
	= Ordentliches Ergebnis	**-29.282,22**	**-61.830**	**-60.450**	**-61.659**	**-62.892**	**-64.150**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.282,22**	**-61.830**	**-60.450**	**-61.659**	**-62.892**	**-64.150**
	= Jahresergebnis	**-29.282,22**	**-61.830**	**-60.450**	**-61.659**	**-62.892**	**-64.150**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-29.282,22**	**-61.830**	**-60.450**	**-61.659**	**-62.892**	**-64.150**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5232000 Kostenerstattungen an Gemeinden:
Die Gemeinde hat im Jahr 2022 eine interkommunale Zusammenarbeit im Archivwesen mit den Gemeinden Möhnesee, Ense, Lippetal und Welver abgeschlossen. Um die immer komplexer werdenden Aufgaben des Kommunalarchivs - auch im Hinblick auf die Digitalisierung - wahrzunehmen, werden zwei entsprechend ausgebildete Fachkräfte beschäftigt, die die Aufgaben in den beteiligten Kommunen wahrnehmen. Anstellungsträger ist die Gemeinde Möhnesee, mit der eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen wurde. Für anteilige Personalaufwendungen der Gemeinde werden daher im Haushalt 35.000 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement
Produkt	01.05.01	Personalsteuerung und -entwicklung

Beschreibung

Bearbeitung sämtlicher dienst- und arbeitsrechtlicher Angelegenheiten, Praktikantenangelegenheiten, Personalplanung, Stellenplan, Aus- und Fortbildung des Personals

Auftragsgrundlage

beamten- und tarifrechtliche Vorschriften, sonstige verwaltungsinterne Regelungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Sicherung des Personalbedarfs durch Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung geänderter Aufgabenstellungen

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten (2022): 149
Anzahl der Beschäftigten (2023): 150
Anzahl der Beschäftigten (2024): 163

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**206.363,49**	**0**	**45.080**	**133.642**	**136.215**	**138.800**
4582100	Erträge aus der Auflösung v Pensionsrückstellungen	97.239,00	0	0	87.000	89.000	89.000
4582200	Erträge aus der Auflösung v Beihilferückstellungen	64.788,00	0	17.000	18.000	18.000	20.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.700,00	0	0	0	0	0
4591100	Andere sonstige ordentliche Erträge SB Dienstrad	2.636,49	0	28.080	28.642	29.215	29.800
	= Ordentliche Erträge	**206.363,49**	**0**	**45.080**	**133.642**	**136.215**	**138.800**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-422.037,86**	**-312.903**	**-744.642**	**-557.516**	**-584.469**	**-613.500**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-92.410,17	-19.993	-22.090	-22.532	-22.983	-23.443
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-144.119,05	-103.529	-107.985	-110.145	-112.348	-114.595
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.869,07	-8.049	-8.348	-8.515	-8.686	-8.860
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-18.401,93	-21.332	-22.219	-22.664	-23.118	-23.581
5041000	Beihilfen	-160.237,64	-160.000	-33.000	-33.660	-34.334	-35.021
5051000	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	0,00	0	-469.000	-284.000	-302.000	-322.000
5061000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	0,00	0	-82.000	-76.000	-81.000	-86.000
K12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-770.802,25**	**-841.500**	**-698.000**	**-620.540**	**-633.311**	**-645.318**
5121000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-425.645,25	-460.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
5141000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	-127.000	-129.540	-132.131	-134.774
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänge	-256.579,00	-271.000	-90.000	0	0	0
5161000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänge	-88.578,00	-110.500	-31.000	-32.000	-33.000	-33.000
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-990,00**	**-990**	**-990**	**-1.010**	**-1.031**	**-1.052**
5295000	Beiträge an Verbände	-990,00	-990	-990	-1.010	-1.031	-1.052
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-59.702,87**	**-88.400**	**-106.300**	**-108.426**	**-110.596**	**-112.811**
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-21.728,07	-35.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-888,00	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5423000	Leasing	-3.803,45	0	-33.800	-34.476	-35.166	-35.870
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.034,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-29.830,35	-42.000	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1.419,00	-6.900	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	= Ordentliche Aufwendungen	**-1.253.532,98**	**-1.243.793**	**-1.549.932**	**-1.287.492**	**-1.329.407**	**-1.372.681**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.047.169,49**	**-1.243.793**	**-1.504.852**	**-1.153.850**	**-1.193.192**	**-1.233.881**

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.047.169,49**	**-1.243.793**	**-1.504.852**	**-1.153.850**	**-1.193.192**	**-1.233.881**
	= Jahresergebnis	**-1.047.169,49**	**-1.243.793**	**-1.504.852**	**-1.153.850**	**-1.193.192**	**-1.233.881**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-160,00**	**-550**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-160,00	-550	-60	-60	-60	-60
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-1.047.329,49**	**-1.244.343**	**-1.504.912**	**-1.153.910**	**-1.193.252**	**-1.233.941**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonten 4591100 und 5423000 Leasing:
Für das von der Gemeinde angebotene Dienstradleasing für die tariflich Beschäftigten werden insgesamt 33.800 € veranschlagt (Versicherungsprämien, Inspektionskosten, Leasingraten). Die von den tariflich Beschäftigten erstatteten Leasingraten belaufen sich auf 28.080 €.

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
7848000	Auszahlungen Erwerb sonstige Finanzanlagen	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.155,31**	**-33.000**	**-36.000**	**0**	**-39.000**	**-42.000**	**-45.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-31.155,31**	**-33.000**	**-36.000**	**0**	**-39.000**	**-42.000**	**-45.000**

Investitionen Produkt 01.05.01 Personalsteuerung und -entwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01050102 Beiträge zum Versorgungsfonds	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-31.155,31	-33.000	-36.000	0	-39.000	-42.000	-45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.155,31**	**-33.000**	**-36.000**	**0**	**-39.000**	**-42.000**	**-45.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-31.155,31**	**-33.000**	**-36.000**	**0**	**-39.000**	**-42.000**	**-45.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.06.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung

Bereitstellung von adäquater Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

bedarfsgerechte Ausstattung aller Arbeitsplätze unter Berücksichtigung von organisatorischen und gesetzlichen Anpassungsnotwendigkeiten

Teilergebnisplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**113.341,28**	**49.000**	**42.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	113.341,28	49.000	42.500	36.500	36.500	36.500
	= Ordentliche Erträge	**113.341,28**	**49.000**	**42.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-159.168,47**	**-170.776**	**-178.198**	**-181.765**	**-185.402**	**-189.112**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.397,62	-16.860	-20.906	-21.325	-21.752	-22.188
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-110.921,23	-119.845	-122.923	-125.382	-127.890	-130.448
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.532,80	-9.466	-9.351	-9.539	-9.730	-9.925
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-23.316,82	-24.605	-25.018	-25.519	-26.030	-26.551
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-302.886,81**	**-332.000**	**-387.000**	**-394.740**	**-402.635**	**-410.689**
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.258,74	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-299.628,07	-330.000	-385.000	-392.700	-400.554	-408.566
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-66.790,70**	**-58.500**	**-54.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-26.415,99	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-18.014,69	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-22.360,02	-18.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-5.354,95**	**-6.000**	**-9.900**	**-10.098**	**-10.301**	**-10.508**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.819,40	-3.000	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.236,76	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-298,79	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-534.200,93**	**-567.276**	**-629.098**	**-634.603**	**-646.338**	**-658.309**
	= Ordentliches Ergebnis	**-420.859,65**	**-518.276**	**-586.598**	**-598.103**	**-609.838**	**-621.809**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-420.859,65**	**-518.276**	**-586.598**	**-598.103**	**-609.838**	**-621.809**
	= Jahresergebnis	**-420.859,65**	**-518.276**	**-586.598**	**-598.103**	**-609.838**	**-621.809**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-420.859,65**	**-518.276**	**-586.598**	**-598.103**	**-609.838**	**-621.809**

Teilfinanzplan Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.952,38	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	50.952,38	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.952,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-55.512,85	-69.000	-143.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-29.901,88	-51.000	-125.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-25.610,97	-18.000	-18.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.512,85**	**-69.000**	**-143.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-4.560,47**	**-69.000**	**-143.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Investitionen Produkt 01.06.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01060104 Erwerb von Computer-Hardware	-29.551,98	-61.000	-131.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.551,98	-61.000	-131.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Neue Server Hyper-V Verwaltung 115.000 € Clients 10.000 € Sonstiges 6.000 €							
01060105 Erwerb von Computer-Software	-25.960,87	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.960,87	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01060106 Bau einer Glasfaserleitung und Anschluss an SIT	50.952,38	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.952,38	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.512,85**	**-69.000**	**-143.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**50.952,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-4.560,47**	**-69.000**	**-143.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.06.02 Organisation

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Organisationsangelegenheiten
Produkt	01.06.02	Organisation

Beschreibung

Organisation der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Geschäftsabläufe

Teilergebnisplan Produkt 01.06.02 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-30.042,47**	**-36.081**	**-39.168**	**-39.953**	**-40.754**	**-41.571**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.462,16	-21.959	-27.678	-28.232	-28.797	-29.373
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-8.251,54	-10.864	-8.966	-9.146	-9.329	-9.516
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-634,89	-1.026	-696	-710	-725	-740
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.693,88	-2.232	-1.828	-1.865	-1.903	-1.942
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.138,34**	**-75.000**	**-45.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.404**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.138,34	-75.000	-45.000	-10.000	-10.200	-10.404
	= Ordentliche Aufwendungen	**-35.180,81**	**-111.081**	**-84.168**	**-49.953**	**-50.954**	**-51.975**
	= Ordentliches Ergebnis	**-35.180,81**	**-111.081**	**-84.168**	**-49.953**	**-50.954**	**-51.975**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-35.180,81**	**-111.081**	**-84.168**	**-49.953**	**-50.954**	**-51.975**
	= Jahresergebnis	**-35.180,81**	**-111.081**	**-84.168**	**-49.953**	**-50.954**	**-51.975**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-35.180,81**	**-111.081**	**-84.168**	**-49.953**	**-50.954**	**-51.975**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.01	Haushaltsplanung und -ausführung

Beschreibung

Haushaltsaufstellung und -ausführung, Überwachung der Budgetierung, Controlling und Berichtswesen, Zinsmanagement

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherstellung des jährlichen Haushaltsausgleichs in Planung und Ausführung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung und -ausführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**224,00**	**200**	**200**	**204**	**209**	**214**
4311000	Verwaltungsgebühren	224,00	200	200	204	209	214
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.336,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	1.336,43	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**1.560,43**	**200**	**200**	**204**	**209**	**214**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-31.394,69**	**-32.831**	**-35.383**	**-36.092**	**-36.815**	**-37.553**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.867,12	-27.026	-29.740	-30.335	-30.942	-31.561
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.290,20	-4.499	-4.673	-4.767	-4.863	-4.961
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-330,48	-349	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-906,89	-957	-970	-990	-1.010	-1.031
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-641,25**	**-5.019**	**-1.040**	**-1.061**	**-1.083**	**-1.105**
5295000	Beiträge an Verbände	-18,00	-19	-40	-41	-42	-43
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-623,25	-5.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-19.981,14**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.910**	**-21.330**	**-21.758**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-902,66	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.078,48	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-18.000,00	-18.000	-18.000	-18.360	-18.728	-19.103
	= Ordentliche Aufwendungen	**-52.017,08**	**-58.350**	**-56.923**	**-58.063**	**-59.228**	**-60.416**
	= Ordentliches Ergebnis	**-50.456,65**	**-58.150**	**-56.723**	**-57.859**	**-59.019**	**-60.202**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.456,65**	**-58.150**	**-56.723**	**-57.859**	**-59.019**	**-60.202**
	= Jahresergebnis	**-50.456,65**	**-58.150**	**-56.723**	**-57.859**	**-59.019**	**-60.202**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-250**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-50.456,65**	**-58.400**	**-56.823**	**-57.959**	**-59.119**	**-60.302**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.02	Finanzbuchhaltung

Beschreibung

Finanzbuchhaltung, Überwachung des Zahlungsverkehrs, Zahlungsabwicklung und Liquiditätsplanung, Jahresabschluss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner, Abgabenpflichtige, Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und aussagekräftigen Buchführung, pünktliche Auswertung und Abgabe der steuerlichen Voranmeldungen, Aufstellung des Jahresabschlusses, Vorhaltung vollständiger und leicht nachvollziehbarer Unterlagen für die Jahresabschlussprüfung

Teilergebnisplan Produkt 01.07.02 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**372,39**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	372,39	500	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	**372,39**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-187.518,58**	**-203.155**	**-222.628**	**-227.082**	**-231.625**	**-236.260**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-42.749,84	-43.646	-47.076	-48.018	-48.979	-49.959
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-112.757,64	-124.245	-137.141	-139.884	-142.682	-145.536
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-8.700,17	-9.663	-10.478	-10.688	-10.902	-11.121
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-23.310,93	-25.601	-27.933	-28.492	-29.062	-29.644
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-7.416,73**	**-6.900**	**-6.900**	**-7.038**	**-7.181**	**-7.326**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	-600	-612	-625	-638
5431000	Geschäftsaufwendungen	-246,58	-300	-300	-306	-313	-320
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-7.170,15	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
	= Ordentliche Aufwendungen	**-194.935,31**	**-210.055**	**-229.528**	**-234.120**	**-238.806**	**-243.586**
	= Ordentliches Ergebnis	**-194.562,92**	**-209.555**	**-229.028**	**-233.610**	**-238.285**	**-243.054**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-194.562,92**	**-209.555**	**-229.028**	**-233.610**	**-238.285**	**-243.054**
	= Jahresergebnis	**-194.562,92**	**-209.555**	**-229.028**	**-233.610**	**-238.285**	**-243.054**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-194.562,92**	**-209.555**	**-229.028**	**-233.610**	**-238.285**	**-243.054**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.03	Steuern und sonstige Abgaben

Beschreibung

Festsetzung der gemeindlichen Abgaben Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Grunsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Zielgruppe

Abgabenpflichtige

Ziele

Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 01.07.03 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**86,00**	**100**	**100**	**102**	**105**	**108**
4311000	Verwaltungsgebühren	86,00	100	100	102	105	108
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**7.606,00**	**2.500**	**4.000**	**4.080**	**4.163**	**4.247**
4562200	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	6.575,00	1.500	3.000	3.060	3.122	3.185
4562500	Stundungszinsen	1.031,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	= Ordentliche Erträge	**7.692,00**	**2.600**	**4.100**	**4.182**	**4.268**	**4.355**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-79.887,13**	**-85.580**	**-87.239**	**-88.985**	**-90.766**	**-92.582**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-62.228,02	-66.616	-70.282	-71.688	-73.122	-74.585
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.799,51	-5.166	-2.785	-2.841	-2.898	-2.956
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-12.859,60	-13.798	-14.172	-14.456	-14.746	-15.041
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.880,68**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.120**	**-6.243**	**-6.368**
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-5.880,68	-5.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-119,00**	**-800**	**-800**	**-816**	**-833**	**-850**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119,00	-800	-800	-816	-833	-850
	= Ordentliche Aufwendungen	**-85.886,81**	**-91.380**	**-94.039**	**-95.921**	**-97.842**	**-99.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-78.194,81**	**-88.780**	**-89.939**	**-91.739**	**-93.574**	**-95.445**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-78.194,81**	**-88.780**	**-89.939**	**-91.739**	**-93.574**	**-95.445**
	= Jahresergebnis	**-78.194,81**	**-88.780**	**-89.939**	**-91.739**	**-93.574**	**-95.445**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-78.194,81**	**-88.780**	**-89.939**	**-91.739**	**-93.574**	**-95.445**

Produktbeschreibung Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.07.04	Vollzugsmaßnahmen

Beschreibung

Geltendmachung von Forderungen der Gemeinde

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung

Zielgruppe

Debitoren

Ziele

zeitnahe Beitreibung und Sicherung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen

Teilergebnisplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**575,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	575,43	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**662,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	662,09	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**42.644,35**	**38.000**	**38.000**	**38.760**	**39.536**	**40.329**
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge privatrechtl.	8.205,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4562050	Mahngebühren und Säumniszuschläge öffentl.-rechtl.	16.290,21	15.000	15.000	15.300	15.606	15.919
4562300	Gebühren Amtshilfeersuchen	18.131,13	20.000	20.000	20.400	20.808	21.225
4562600	Verzugszinsen	11,51	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	6,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**43.881,87**	**38.000**	**38.000**	**38.760**	**39.536**	**40.329**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-33.664,73**	**-33.517**	**-36.063**	**-36.786**	**-37.525**	**-38.277**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.691,59	-10.912	-11.770	-12.006	-12.247	-12.492
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-17.841,39	-17.521	-18.850	-19.227	-19.612	-20.005
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.352,28	-1.355	-1.422	-1.451	-1.481	-1.511
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.779,47	-3.729	-4.021	-4.102	-4.185	-4.269
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-80,00**	**-80**	**-80**	**-82**	**-84**	**-86**
5295000	Beiträge an Verbände	-80,00	-80	-80	-82	-84	-86
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-575,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711100	Vollabschreibung GWG	-575,43	0	0	0	0	0
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-826,77**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.734**	**-1.770**	**-1.807**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-543,55	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5431000	Geschäftsaufwendungen	-283,22	-200	-200	-204	-209	-214
	= Ordentliche Aufwendungen	**-35.146,93**	**-35.297**	**-37.843**	**-38.602**	**-39.379**	**-40.170**
	= Ordentliches Ergebnis	**8.734,94**	**2.703**	**157**	**158**	**157**	**159**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.734,94**	**2.703**	**157**	**158**	**157**	**159**
	= Jahresergebnis	**8.734,94**	**2.703**	**157**	**158**	**157**	**159**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**8.734,94**	**2.703**	**157**	**158**	**157**	**159**

Haushalt 2024

Teilfinanzplan Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,43	0	0	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-577,43	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-577,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-577,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 01.07.04 Vollzugsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01070401 Erwerb von beweglichem Vermögen	-577,43	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-577,43	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-577,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-577,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften
Produkt	01.08.01	Grundstücksverkehr

Beschreibung

An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausche, Bestellung und Einräumung von Dienstbarkeiten, An- und Verpachtung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bauwillige

Ziele

Erwerb von Grundstücken zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben, Veräußerung nicht mehr benötigter Grundstücke, Beantragung von Nutzungsrechten an Grundstücken (Grunddienstbarkeiten, beschränkte persönliche Dienstbarkeiten)

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.676,75**	**5.902**	**6.042**	**6.163**	**189.288**	**189.415**
4411010	Mieten	960,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4411100	Pachten	3.494,56	3.495	3.495	3.565	3.637	3.710
4411200	Jagd- und Fischereipacht	1.431,92	1.360	1.500	1.530	1.561	1.593
4411300	Erbbauzinsen	46,27	47	47	48	49	50
4421100	Erträge aus Verkauf von Grundstücken UV	0,00	0	0	0	183.000	183.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**53.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4541000	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundst./Gebäude	53.686,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**60.362,75**	**5.902**	**6.042**	**6.163**	**189.288**	**189.415**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-23.001,42**	**-24.066**	**-25.738**	**-26.254**	**-26.780**	**-27.318**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.474,48	-18.261	-20.095	-20.497	-20.907	-21.326
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-4.289,49	-4.499	-4.673	-4.767	-4.863	-4.961
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-330,56	-349	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-906,89	-957	-970	-990	-1.010	-1.031
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.109,77**	**-2.535**	**-7.535**	**-7.686**	**-7.840**	**-7.997**
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-7.977,67	-2.400	-7.400	-7.548	-7.699	-7.853
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-132,10	-135	-135	-138	-141	-144
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-18.425,35**	**-11.610**	**-6.210**	**-6.335**	**-6.462**	**-6.593**
5422000	Mieten und Pachten	-17.809,07	-1.610	-1.210	-1.235	-1.260	-1.286
5431000	Geschäftsaufwendungen	-616,28	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
	= Ordentliche Aufwendungen	**-49.536,54**	**-38.211**	**-39.483**	**-40.275**	**-41.082**	**-41.908**
	= Ordentliches Ergebnis	**10.826,21**	**-32.309**	**-33.441**	**-34.112**	**148.206**	**147.507**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**10.826,21**	**-32.309**	**-33.441**	**-34.112**	**148.206**	**147.507**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**5.762,67**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	5.762,67	26	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**5.762,67**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**16.588,88**	**-32.283**	**-33.441**	**-34.112**	**148.206**	**147.507**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.913,31**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-8.913,31	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**7.675,57**	**-41.283**	**-42.741**	**-43.412**	**138.906**	**138.207**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 4421100 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken UV:
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes "Am Park" sind Verkaufserlöse in Höhe von jeweils 183.000 € in den Jahren 2026 und 2027 veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.520,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	69.520,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-43.154,83	-200.000	-1.460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.154,83**	**-200.000**	**-1.460.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**26.365,17**	**-200.000**	**-1.460.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 01.08.01 Grundstücksverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01080101 Erwerb von Grundstücken	-43.154,83	-200.000	-1.460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-43.154,83	-200.000	-1.460.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von Grundstücken werden 2024 pauschal 300.000 € und in den Jahren 2025 bis 2027 jeweils pauschal 100.000 € veranschlagt.

Die Sanierung des Altlastenstandortes "Marscheidstraße" beginnt nach der aktuellen Projektplanung im 1. Quartal 2024 und endet voraussichtlich im Sommer 2025. Der gemeindliche Anteil an den Sanierungsaufwendungen beträgt 1.160.000 € (nachträgliche Anschaffungskosten) und wird im Jahr 2024 kassenwirksam.

01080102 Veräußerung von Grundstücken	69.520,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.520,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.154,83**	**-200.000**	**-1.460.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**69.520,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**26.365,17**	**-200.000**	**-1.460.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Gebäudewirtschaft
Produkt	01.09.01	Gebäudemanagement

Beschreibung

Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung der kommunalen Gebäude und baulichen Anlagen, Immobilienbewertung, Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Gebäude, Nebenkostenabrechnungen, Bewirtschaftung der gemeindlichen Immobilien, Energiemanagement

Auftragsgrundlage

baurechtliche Vorschriften, Privatrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer der Gebäude

Ziele

Ordnungsgemäße Verwaltung des gemeindlichen Immobilienbestandes

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.080,35**	**4.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	4.080,35	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**133.442,49**	**130.000**	**134.300**	**136.986**	**139.726**	**142.521**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	133.442,49	130.000	134.300	136.986	139.726	142.521
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.657,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	1.657,63	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**139.180,47**	**134.700**	**138.300**	**140.986**	**143.726**	**146.521**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-45.060,33**	**-50.988**	**-62.740**	**-63.998**	**-65.280**	**-66.587**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.279,08	-12.867	-23.066	-23.528	-23.999	-24.479
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-28.525,41	-29.551	-30.751	-31.367	-31.995	-32.635
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.203,03	-2.292	-2.366	-2.414	-2.463	-2.513
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.052,81	-6.278	-6.557	-6.689	-6.823	-6.960
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-41.150,51**	**-52.000**	**-72.500**	**-37.460**	**-37.930**	**-38.409**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.739,28	-14.000	-49.500	-14.000	-14.000	-14.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-22.411,23	-38.000	-23.000	-23.460	-23.930	-24.409
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-25.464,54**	**-26.100**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-25.065,20	-25.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-399,34	-1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-111.675,38**	**-129.088**	**-163.240**	**-129.458**	**-131.210**	**-132.996**
	= Ordentliches Ergebnis	**27.505,09**	**5.612**	**-24.940**	**11.528**	**12.516**	**13.525**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**27.505,09**	**5.612**	**-24.940**	**11.528**	**12.516**	**13.525**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**7.950,51**	**18.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	7.950,51	18.590	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**7.950,51**	**18.590**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**35.455,60**	**24.202**	**-24.940**	**11.528**	**12.516**	**13.525**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.420,00**	**-9.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.153,50	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.266,50	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**24.035,60**	**14.502**	**-42.940**	**-6.472**	**-5.484**	**-4.475**

Produktinformation

Erläuterungen

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Für die Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude werden insgesamt 49.500 € wie folgt veranschlagt:
Erlenstraße 51/51a: 3.000 €
Am Hövelwald 11: 8.000 €
Ludgerusstraße 3: 2.000 €
Im Winkel 22d: 1.500 €
Kirchplatz 3: Planung und Erneuerung Heizungsanlage 35.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-400,34	-1.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400,34**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-400,34**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 01.09.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01090101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-400,34	-2.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-400,34**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-400,34**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Bauhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Bauhof
Produkt	01.10.01	Bauhof

Beschreibung

Dienstleister der Gemeinde in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Grünpflege einschließlich Spiel- und Sportstätten, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Freibad, Heimatfeste, Verkehrsbeschilderung, Straßenbegleitgrün/Straßenbäume, Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenentwässerung einschließlich Gewässerunterhaltung, Abfallbeseitigung (wilder Müll), Gefahrenabwehr, Durchführung kleinerer Arbeiten nach Auftrag, Mitarbeit bei investiven Projekten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Arbeitsaufträge aus der Verwaltung

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer der Einrichtungen

Ziele

Überprüfung der Aufgabenstruktur, Aufgabenkritik

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**82.571,49**	**93.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	82.571,49	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.856,21**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4421000	Erträge aus Verkauf	1.863,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4462000	Versicherungserstattungen	993,21	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**641,75**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	0,00	250	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	641,75	250	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4542000	Erträge aus d. Veräußerung v.bewegl. Vermögen	13.000,00	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**741,63**	**100.000**	**200.000**	**204.000**	**208.080**	**212.242**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	741,63	100.000	200.000	204.000	208.080	212.242
	= Ordentliche Erträge	**99.811,08**	**194.500**	**301.500**	**305.510**	**309.601**	**313.774**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.334.335,72**	**-1.417.252**	**-1.484.132**	**-1.513.817**	**-1.544.095**	**-1.574.979**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.205,82	-6.434	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.029.189,91	-1.095.685	-1.152.971	-1.176.031	-1.199.552	-1.223.544
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-79.534,39	-84.759	-88.104	-89.867	-91.665	-93.499
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-216.405,60	-230.374	-243.057	-247.919	-252.878	-257.936
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-225.762,89**	**-283.700**	**-330.000**	**-336.600**	**-343.332**	**-350.201**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.158,77	-10.600	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-30.501,89	-74.100	-56.000	-57.120	-58.262	-59.427
5251100	Aufwendungen für Wartung	-34.756,39	-32.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-64.008,78	-65.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-64.986,82	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.350,24	-22.000	-24.000	-24.480	-24.970	-25.470
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-126.202,37**	**-153.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-118.724,31	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-7.478,06	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-39.858,92**	**-48.300**	**-49.500**	**-50.490**	**-51.501**	**-52.533**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.802,63	-28.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837

Teilergebnisplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.334,00	-3.500	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5442000	Versicherungsbeiträge	-10.115,29	-14.800	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
5442100	KFZ-Steuern	-1.589,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-18,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-1.726.159,90**	**-1.902.252**	**-2.038.632**	**-2.075.907**	**-2.113.928**	**-2.152.713**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.626.348,82**	**-1.707.752**	**-1.737.132**	**-1.770.397**	**-1.804.327**	**-1.838.939**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.626.348,82**	**-1.707.752**	**-1.737.132**	**-1.770.397**	**-1.804.327**	**-1.838.939**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**28.480,68**	**69.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	28.480,68	69.720	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**28.480,68**	**69.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-1.597.868,14**	**-1.638.032**	**-1.737.132**	**-1.770.397**	**-1.804.327**	**-1.838.939**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**1.686.291,71**	**1.641.477**	**1.870.000**	**1.870.000**	**1.870.000**	**1.870.000**
4811000	Erträge aus internen Leistungsbez. Bauhof	1.686.291,71	1.641.477	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.694,69**	**-16.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	0,00	-11.000	0	0	0	0
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-4.694,69	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**83.728,88**	**-12.655**	**127.868**	**94.603**	**60.673**	**26.061**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Für 2024 sind am Bauhof folgende Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 45.000 € geplant:
Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 10.000 €
Instandsetzung Tore 10.000 €
Planungskosten Heizung und Solarnutzung 20.000 €
Sonstiges 5.000 €

Teilfinanzplan Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.277,50	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. Veräußerung bewegliches Vermögen	16.277,50	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.277,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.552,47	-56.000	-93.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.552,47	-56.000	-93.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.005,40	-111.000	-165.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-110.236,31	-108.000	-160.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-7.769,09	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158.557,87**	**-167.000**	**-258.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-142.280,37**	**-167.000**	**-258.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01100102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-117.575,06	-111.000	-165.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	430,34	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.005,40	-111.000	-165.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Vermögen 165.000 €:

- Ersatzbeschaffung eines Pritschen-LKW einschließlich arbeitsplatzbezogener Ausstattung 70.000 € (das vorhandene Fahrzeug ist abgängig)
- neue Dieseltankstelle mit Auffangwanne und größerem Dieseltank 40.000 € (vorhandene Tankstelle wurde aufgrund technischer Mängel von der Berufsgenossenschaft stillgelegt)
- beheizbarer Thermobehälter als LKW-Aufsatz für den Heißeinbau von Asphalt im Rahmen der Straßenunterhaltung 30.000 € (die erforderliche Einbautemperatur bei der Instandsetzung von Kleinflächen kann momentan nicht ausreichend lange eingehalten werden)
- Sonstiges 25.000 €

01100104 Neugestaltung der Außenanlagen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000	0	0	0	0	0
01100108 Veräußerung von beweglichem Vermögen	21.678,16	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.678,16	0	0	0	0	0	0
01100109 Erweiterung der Büro- und Sozialgebäude	-40.552,47	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.552,47	0	0	0	0	0	0
01100110 Neubau einer Lagerhalle	0,00	0	-93.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-93.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Gemeinde hat im Rahmen ihres Krisenmanagements mehrere Notstromaggregate auf Anhänger-Fahrgestellen erworben;
weitere Anschaffungen sollen 2024 erfolgen (siehe I-Auftrag 02010101). Diese Aggregate sollen zentral am Bauhof stationiert werden,
um eine jederzeitige Verfügbarkeit zu gewährleisten (Erhaltungsladung der Starterbatterien und monatliche Probeläufe, Wartungen etc.).
Hierzu müssen die Aggregate in trockenen Hallen untergebracht werden. Da entsprechende Abstellflächen am Baufhof nicht mehr frei,
Unterstellmöglichkeiten für den bisherigen Fuhrparkbestand ebenfalls nicht mehr ausreichend vorhanden sind und zudem für die neue

Investitionen Produkt 01.10.01 Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Tankstelle ein weiterer Stellplatz unter der Remise benötigt wird, soll im westlichen Teil des Bauhofgeländes im Bereich der ehemaligen Foliengewächshäuser eine neue Halle gebaut werden. Hierzu ist die Änderung des bestehenden Bebauungsplanes notwendig. Die für den Bau der Halle entstehenden Kosten von insgesamt 93.000 € teilen sich wie folgt auf: - Planungen und Statik/Änderung Bebauungsplan 8.000 € - Fundamente/Bodenplatte 15.000 € - Halle 60.000 € - Elektrik 5.000 € - Zufahrt zur Halle 5.000 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-158.557,87**	**-167.000**	**-258.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.108,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-136.449,37**	**-167.000**	**-258.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.01	Bürgerhaus

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Vergabe der Räumlichkeiten, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Steigerung der Attraktivität, Vermarktung zur Verbesserung der Einnahmesituation, Verbesserung der Energie- und Umwelteffizienz

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2022): 488
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 80
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 0

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**52.715,79**	**59.000**	**50.000**	**139.500**	**139.500**	**139.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	52.715,79	59.000	50.000	139.500	139.500	139.500
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**51.263,39**	**150**	**25.000**	**60.000**	**61.200**	**62.424**
4411010	Mieten	51.176,74	0	25.000	60.000	61.200	62.424
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	86,65	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**115,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	115,88	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**13.988,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	13.988,66	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**118.083,72**	**59.150**	**75.000**	**199.500**	**200.700**	**201.924**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-107.532,36**	**-140.273**	**-170.493**	**-173.904**	**-177.383**	**-180.932**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-83.292,42	-108.777	-132.781	-135.437	-138.146	-140.909
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.456,43	-8.413	-10.030	-10.231	-10.436	-10.645
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-17.783,51	-23.083	-27.682	-28.236	-28.801	-29.378
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-81.831,45**	**-26.950**	**-60.700**	**-61.914**	**-63.153**	**-64.416**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.146,64	-4.000	-16.500	-16.830	-17.167	-17.510
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-50.108,14	-21.750	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-15.571,19	-1.200	-17.200	-17.544	-17.895	-18.253
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-5,48	0	0	0	0	0
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-64.024,53**	**-71.000**	**-72.500**	**-290.500**	**-290.500**	**-290.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-64.024,53	-61.000	-72.500	-290.500	-290.500	-290.500
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-10.000	0	0	0	0
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-9.210,88**	**-4.500**	**-9.850**	**-10.047**	**-10.250**	**-10.456**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.095,01	-500	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.115,87	-4.000	-8.500	-8.670	-8.844	-9.021
5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-350	-357	-365	-373
	= Ordentliche Aufwendungen	**-262.599,22**	**-242.723**	**-313.543**	**-536.365**	**-541.286**	**-546.304**
	= Ordentliches Ergebnis	**-144.515,50**	**-183.573**	**-238.543**	**-336.865**	**-340.586**	**-344.380**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-144.515,50**	**-183.573**	**-238.543**	**-336.865**	**-340.586**	**-344.380**
	= Jahresergebnis	**-144.515,50**	**-183.573**	**-238.543**	**-336.865**	**-340.586**	**-344.380**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**15.580,00**	**22.000**	**3.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
4811200	Erträge aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	15.580,00	22.000	3.700	7.700	7.700	7.700
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.144,60**	**-35.000**	**-33.240**	**-33.240**	**-33.240**	**-33.240**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.701,90	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-25.692,70	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-750,00	0	-240	-240	-240	-240
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-161.080,10**	**-196.573**	**-268.083**	**-362.405**	**-366.126**	**-369.920**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.793,00	876.381	526.610	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	788.787,00	656.421	394.134	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	265.006,00	219.960	132.476	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.053.793,00**	**876.381**	**526.610**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.146,17	-3.803.000	-4.123.000	0	-15.000	-435.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-567.146,17	-3.803.000	-3.935.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-188.000	0	-10.000	-390.000	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-5.000	-585.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-567.146,17**	**-3.818.000**	**-4.718.000**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**-15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**486.646,83**	**-2.941.619**	**-4.191.390**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**-15.000**

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01110101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	-595.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgter Sanierung sind insgesamt 646.000 € brutto vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt wie folgt:

- Tische, Stühle u.ä. 200.000 € brutto = 168.000 € netto

  168.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 184.000 €

- Tontechnik, Präsentationstechnik und Medientechnik 396.000 € brutto = 333.000 € netto

  333.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 365.000 €

- Sonstiges 50.000 € brutto = 42.000 € netto

  42.000 € netto zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % = 46.000 €

01110102 Sanierung und Modernisierung des Bürgerhauses	513.812,66	-2.926.619	-3.408.390	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.053.793,00	876.381	526.610	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-539.980,34	-3.803.000	-3.935.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Das 1978 eröffnete Bürgerhaus ist das zentrale Veranstaltungszentrum der Gemeinde Wickede (Ruhr). Die Gebäudekonzeption ermöglich eine hohe Funktionalität und Flexibilität. Nach vierzig Jahren Nutzung ist - ungeachtet zwischenzeitlicher Ausbesserungsarbeiten und Ergänzungen - immer stärker ersichtlich, dass

- bauliche Mängel abzustellen sind,
- baulicher Abnutzung grundlegend abgeholfen werden muss,
- Erscheinungsbild und Technik umfassend modernisierungsbedürftig sind und
- neuen energetischen Erfordernissen umfassend und nachhaltig Rechnung zu tragen ist

um das Bürgerhaus mittel- und langfristig als leistungsfähige und ansprechende Veranstaltungsstätte für die vielfältigen, oft ehrenamtlichen Nutzer aus der Gemeinde vorzuhalten sowie für private und gewerbliche Ereignisse weiterhin zielführend vermarkten zu können.

Investitionen Produkt 01.11.01 Bürgerhaus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Vorgesehen sind insbesondere folgende bauliche Maßnahmen: - Einbau einer neuen Lüftungsanlage - Erneuerung der Dacheindeckung - Erneuerung der technischen Ausstattung (Bühnenbeleuchtung,Saalbeleuchtung) - Maßnahmen zur Barrierefreiheit - Brandschutzmaßnahmen Auf den Antrag der Gemeinde an die Bezirksregierung Arnsberg auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" Programmjahr 2020 vom 30.09.2019, der Ausgaben in Höhe von 4.307.820 € brutto vorsah, wurde mit Zuwendungsbescheiden vom 11.05.2020 und 14.10.2020 eine Förderung aus Bundesmitteln (75 %) und Landesmitteln (25 %) in Höhe von insgesamt 3.493.334 € bewilligt. Diese gelangt wie folgt zur Auszahlung: 2020 171.016 € 2021 865.534 € 2022 1.053.793 € 2023 876.381 € 2024 526.610 € Zu den vorgenannten 4.307.820 € brutto kamen weitere 2.111.114 € brutto hinzu, die außerhalb der Förderung für notwendige und sinnvolle Maßnahmen eingesetzt werden sollten. Die Baukosten betrugen mit Stand vom Februar 2021 somit insgesamt 6.418.934 € brutto. Infolge der Nachwirkungen der weltweiten Coronapandemie seit 2020 sowie der unmittelbaren Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 beliefen sich die Kosten nach der Kostenberechnung des beauftragten Architekturbüros reiser & partner mit Stand vom Juni 2022 auf 8,3 Mio. € brutto. Zusammen mit den Ausgaben für die Vorplanungen des Architekturbüros rinsdorf ströcker architekten GmbH in Höhe von 212.137,66 € ergaben sich Gesamtkosten von 8.512.137 € brutto. Diese sind u.a. inflationsbedingt in der Zwischenzeit auf 8.685.000 € angestiegen. Für Bauleistungen im Zusammenhang mit der Installation der Tontechnik, der Medienttechnik und der Präsentationstechnik muss ferner noch ein Betrag von 470.000 € brutto bereit gestellt werden, so dass sich die Gesamtkosten auf insgesamt 9.155.000 € brutto belaufen (Stand: September 2023). Hiervon wurden bisher folgende Beträge kassenwirksam: Haushaltsjahr 2019 35.031 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2020 77.339 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2021 151.814 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Haushaltsjahr 2022 500.710 € Nettobaukosten zuzüglich anteiliger Umsatzsteuer Für die Jahre 2023 und 2024 werden entsprechend veranschlagt: Haushaltsjahr 2023 3.803.000 € - Nettobaukosten 3.490.000 € zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 % Haushaltsjahr 2024 3.935.000 € - Nettobaukosten 3.593.300 € zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 %							
01110110 Erneuerung des Parkplatzes	0,00	0	0	0	-10.000	-390.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-390.000	0
01110111 Erneuerung Straßenbeleuchtung Parkplatz	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-45.000	0
01110112 Bau einer Trafostation	0,00	0	-188.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-188.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Bau einer Trafostation sind 204.000 € brutto vorgesehen. Veranschlagt wird der Nettobetrag zuzüglich der hälftigen Umsatzsteuer von 19 %, somit 188.000 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-539.980,34**	**-3.818.000**	**-4.718.000**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**-15.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.053.793,00**	**876.381**	**526.610**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**513.812,66**	**-2.941.619**	**-4.191.390**	**0**	**-30.000**	**-450.000**	**-15.000**

Produktbeschreibung Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen
Produkt	01.11.02	Gemeindehalle Echthausen

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeindehalle Echthausen, Erhebung und Abrechnung der Gebühren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entgeltordnung

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Ziele

Bereitstellung von ansprechenden Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Gemeinde, Vereine und privaten Nutzer

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2022): 89
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2023): 100
Anzahl der Veranstaltungen - einschl. regelmäßiger Veranstaltungen (2024): 90

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.450,97**	**2.450**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.450,97	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.568,33**	**15.300**	**13.300**	**5.366**	**5.474**	**5.584**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.323,75	3.300	3.300	3.366	3.434	3.503
4411010	Mieten	3.682,60	12.000	10.000	2.000	2.040	2.081
4463000	Schadenersatzleistungen	561,98	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**9.019,30**	**17.750**	**15.800**	**7.866**	**7.974**	**8.084**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-18.556,55**	**-24.326**	**-22.273**	**-22.720**	**-23.176**	**-23.641**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.388,05	-18.889	-17.292	-17.638	-17.991	-18.351
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.136,88	-1.462	-1.327	-1.354	-1.382	-1.410
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.031,62	-3.975	-3.654	-3.728	-3.803	-3.880
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.932,94**	**-115.700**	**-65.500**	**-43.660**	**-44.334**	**-45.022**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.973,09	-68.000	-32.500	-10.000	-10.000	-10.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-9.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-12.056,46	-46.700	-29.500	-30.090	-30.692	-31.306
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-903,39	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-17.026,82**	**-18.200**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-17.026,82	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.012,23**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.224**	**-1.249**	**-1.274**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.012,23	-1.500	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
	= Ordentliche Aufwendungen	**-68.528,54**	**-159.726**	**-107.473**	**-86.104**	**-87.259**	**-88.437**
	= Ordentliches Ergebnis	**-59.509,24**	**-141.976**	**-91.673**	**-78.238**	**-79.285**	**-80.353**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-59.509,24**	**-141.976**	**-91.673**	**-78.238**	**-79.285**	**-80.353**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**26.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	26.803	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**26.803**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-59.509,24**	**-115.173**	**-91.673**	**-78.238**	**-79.285**	**-80.353**

Teilergebnisplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.830,31**	**-7.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-7.913,38	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-2.916,93	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-70.339,55**	**-122.173**	**-103.173**	**-89.738**	**-90.785**	**-91.853**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 01.11.02 Gemeindehalle Echthausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01110201 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen; Tierseuchenbekämpfung; Hochwasserschutz; Durchführung von Brandsicherheitsschauen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördliche Gesetze und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

wirtschaftliche Abwicklung ordnungsbehördlicher Maßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.167,93**	**3.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.167,93	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.886,00**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.041**	**1.062**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.886,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.062,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	12,50	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.050,00	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**6,99**	**500**	**250**	**255**	**261**	**267**
4561100	Bußgelder	0,00	500	250	255	261	267
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	6,99	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**5.123,42**	**5.000**	**7.250**	**7.275**	**7.302**	**7.329**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-59.166,39**	**-73.218**	**-94.505**	**-96.397**	**-98.327**	**-100.296**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.525,52	-30.696	-20.107	-20.510	-20.921	-21.340
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-24.557,41	-33.015	-57.914	-59.073	-60.255	-61.461
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.915,54	-2.574	-4.489	-4.579	-4.671	-4.765
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-5.167,92	-6.933	-11.995	-12.235	-12.480	-12.730
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.526,34**	**-26.200**	**-33.700**	**-34.374**	**-35.066**	**-35.774**
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-9.536,67	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-146,44	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-682,87	-2.700	-2.700	-2.754	-2.810	-2.867
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	-500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-1.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5251400	Aufwendungen für Reinigung	0,00	-700	-700	-714	-729	-744
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	-500	-510	-521	-532
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.952,36	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5295000	Beiträge an Verbände	-208,00	-300	-300	-306	-313	-320
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.167,93**	**-1.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.167,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K15	**- Transferaufwendungen**	**-3.956,52**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.606**	**-15.919**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-3.956,52	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-39.196,32**	**-100.140**	**-60.140**	**-61.343**	**-62.572**	**-63.826**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.188,51	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-728,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.172,14	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-30.107,67	-90.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	-600	-600	-612	-625	-638
5442100	KFZ-Steuern	0,00	-40	-40	-41	-42	-43
	= Ordentliche Aufwendungen	**-127.013,50**	**-210.558**	**-209.345**	**-213.414**	**-217.571**	**-221.815**
	= Ordentliches Ergebnis	**-121.890,08**	**-205.558**	**-202.095**	**-206.139**	**-210.269**	**-214.486**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.890,08**	**-205.558**	**-202.095**	**-206.139**	**-210.269**	**-214.486**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**9.452,36**	**57.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	9.452,36	57.650	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**9.452,36**	**57.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-112.437,72**	**-147.908**	**-202.095**	**-206.139**	**-210.269**	**-214.486**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.425,73**	**-30.000**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**	**-30.030**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-29.415,73	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-10,00	0	-30	-30	-30	-30
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-141.863,45**	**-177.908**	**-232.125**	**-236.169**	**-240.299**	**-244.516**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-100.000	-74.000	0	0	0	0
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-2.171,93	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.171,93**	**-101.000**	**-75.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.171,93**	**-101.000**	**-75.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.171,93	-101.000	-75.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen im Bereich der Gefahrenabwehr werden vorsorglich pauschal 75.000 € veranschlagt (Erwerb von zusätzlichen Stromgeneratoren o.ä.).

Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.171,93**	**-101.000**	**-75.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.171,93**	**-101.000**	**-75.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Beschreibung

Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Gaststättenkonzessionen, Überprüfung der Gaststätten

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung

Zielgruppe

selbständig Tätige

Ziele

kostengünstige Führung des Gewerberegisters

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.483,00**	**1.500**	**1.500**	**1.530**	**1.561**	**1.593**
4311000	Verwaltungsgebühren	8.483,00	1.500	1.500	1.530	1.561	1.593
	= Ordentliche Erträge	**8.483,00**	**1.500**	**1.500**	**1.530**	**1.561**	**1.593**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-14.598,06**	**-13.769**	**-22.384**	**-22.834**	**-23.292**	**-23.760**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-14.975,59	-13.769	-1.609	-1.642	-1.675	-1.709
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	377,53	0	-16.223	-16.548	-16.879	-17.217
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.258	-1.284	-1.310	-1.337
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	0,00	0	-3.294	-3.360	-3.428	-3.497
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-510**	**-521**	**-532**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	**-14.598,06**	**-14.269**	**-22.884**	**-23.344**	**-23.813**	**-24.292**
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.115,06**	**-12.769**	**-21.384**	**-21.814**	**-22.252**	**-22.699**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.115,06**	**-12.769**	**-21.384**	**-21.814**	**-22.252**	**-22.699**
	= Jahresergebnis	**-6.115,06**	**-12.769**	**-21.384**	**-21.814**	**-22.252**	**-22.699**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-6.115,06**	**-12.769**	**-21.384**	**-21.814**	**-22.252**	**-22.699**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Obdachlosenangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Obdachlosenunterkünfte, Wiedereinweisungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

vorübergehende kostengünstige Unterbringung Wohnungsloser

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.936,47**	**7.500**	**26.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	40.936,47	7.500	26.000	6.000	6.000	6.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**75.715,84**	**35.000**	**365.000**	**372.300**	**379.746**	**387.342**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.185,43	0	310.000	316.200	322.524	328.975
4321800	Benutzungsgebühren Erlenstr.49/49a	46.530,41	35.000	55.000	56.100	57.222	58.367
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.472,00**	**3.312**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	2.160,00	0	0	0	0	0
4411010	Mieten	3.312,00	3.312	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**39.779,60**	**58.000**	**14.500**	**14.790**	**15.087**	**15.389**
4484000	Kostenerstattungen v gesetzl Sozialversicherungen	3.606,00	0	1.000	1.020	1.041	1.062
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	36.173,60	58.000	13.500	13.770	14.046	14.327
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**3.464,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	3.464,06	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.642,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.642,45	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**172.010,42**	**103.812**	**405.500**	**393.090**	**400.833**	**408.731**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-6.337,60**	**-9.102**	**-15.453**	**-15.764**	**-16.081**	**-16.404**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.522,57	-3.196	-805	-822	-839	-856
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.947,99	-4.594	-11.418	-11.647	-11.880	-12.118
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-232,47	-359	-885	-903	-922	-941
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-634,57	-953	-2.345	-2.392	-2.440	-2.489
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-132.569,13**	**-375.650**	**-307.000**	**-183.640**	**-185.313**	**-187.021**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-88.408,41	-134.000	-225.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-41.631,62	-239.650	-72.000	-73.440	-74.909	-76.407
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.964,13	-1.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-564,97	-1.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-74.312,01**	**-91.000**	**-210.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-34.369,84	-86.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-39.942,17	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-70.199,41**	**-75.500**	**-411.000**	**-419.220**	**-427.605**	**-436.159**
5422000	Mieten und Pachten	-68.370,81	-72.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.484
5429000	Aufwendungen für die Einräumung von Rechten	-286,03	-2.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.542,57	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	**-283.418,15**	**-551.252**	**-943.453**	**-808.624**	**-818.999**	**-829.584**
	= Ordentliches Ergebnis	**-111.407,73**	**-447.440**	**-537.953**	**-415.534**	**-418.166**	**-420.853**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-111.407,73**	**-447.440**	**-537.953**	**-415.534**	**-418.166**	**-420.853**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**281.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	281.756	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**281.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-111.407,73**	**-165.684**	**-537.953**	**-415.534**	**-418.166**	**-420.853**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.343,52**	**-18.300**	**-33.040**	**-33.040**	**-33.040**	**-33.040**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-12.586,00	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-5.757,52	-5.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	0	-40	-40	-40	-40
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-129.751,25**	**-183.984**	**-570.993**	**-448.574**	**-451.206**	**-453.893**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Produkt Obdachlosenangelegenheiten werden u.a. 2024 folgende Einnahmen veranschlagt:

Sachkonto 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:
Wohncontainer Ruhrufer, Kirchplatz 3, Kloster Wimbern, Roncalli-Haus u.ä. 310.000 €

Sachkonto 4321800 Benutzungsgebühren Erlenstraße 49/49a 55.000 €

Sachkonto 4488000 Kostenerstattungen übriger Bereich:
Privat angemietete Wohnungen 13.500 €

Aufwendungen werden wie folgt veranschlagt:

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke im bauliche Anlagen:
Für die o. g. Obdachlosenunterkünfte werden Unterhaltungsaufwendungen von insgesamt 225.000 € (hiervon 80.000 € für Neuapostolische Kirche) veranschlagt.

Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten:
Es handelt sich um Mietzahlungen für angemietete Objekte (Roncalli-Haus, private Wohnungen u.ä.) in Höhe von 400.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-511,74	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-39.975,17	-5.000	-23.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-241.142,41**	**-1.514.000**	**-205.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-241.142,41**	**-1.514.000**	**-205.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 02.01.03 Obdachlosenangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.486,91	-7.000	-25.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Erläuterungen: Hausrat für Wohncontainer und sonstige Unterkünfte 25.000 €							
02010302 Bau von Wohncontainern	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.655,50	-1.507.000	-180.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Gemeinde hat in den vergangenen zwei Jahren fünf Wohncontainer für Geflüchtete erworben, die auf dem gemeindlichen Grundstück am alten Sportplatz aufgestellt wurden. 2024 sollen noch zwei weitere Wohncontainer (W6) erworben und auf den bereits vorhandenen Fundamenten gebaut werden. Hierfür werden 180.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-241.142,41**	**-1.514.000**	**-205.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-241.142,41**	**-1.514.000**	**-205.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerservice

Beschreibung

Bearbeitung von Melde- und Ausweisangelegenheiten, Führung und Auswertung des Melderegisters, Ausländerwesen, Führerscheine, Fischereischeine, Fischereipachten, Annahme und Einlagerung von Fundsachen

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personalausweisgesetz, Reisepassgesetz

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung einer flexiblen, kundenfreundlichen Aufgabenerledigung; wirtschaftliche Abwicklung von Personalausweisen und Reisepässen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**75.302,49**	**62.000**	**62.000**	**63.240**	**64.505**	**65.796**
4311000	Verwaltungsgebühren	75.302,49	62.000	62.000	63.240	64.505	65.796
	= Ordentliche Erträge	**75.302,49**	**62.000**	**62.000**	**63.240**	**64.505**	**65.796**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-154.867,95**	**-175.179**	**-180.529**	**-184.142**	**-187.827**	**-191.585**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.393,78	-5.888	-6.435	-6.564	-6.696	-6.830
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-117.427,06	-129.709	-133.657	-136.331	-139.058	-141.840
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.796,04	-10.595	-10.713	-10.928	-11.147	-11.370
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-26.251,07	-28.987	-29.724	-30.319	-30.926	-31.545
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-44.104,87**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.800**	**-41.616**	**-42.449**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.104,87	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.449
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.411,28**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.080**	**-4.162**	**-4.246**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-999,60	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.411,68	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
	= Ordentliche Aufwendungen	**-203.384,10**	**-218.679**	**-224.529**	**-229.022**	**-233.605**	**-238.280**
	= Ordentliches Ergebnis	**-128.081,61**	**-156.679**	**-162.529**	**-165.782**	**-169.100**	**-172.484**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-128.081,61**	**-156.679**	**-162.529**	**-165.782**	**-169.100**	**-172.484**
	= Jahresergebnis	**-128.081,61**	**-156.679**	**-162.529**	**-165.782**	**-169.100**	**-172.484**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-128.081,61**	**-156.679**	**-162.529**	**-165.782**	**-169.100**	**-172.484**

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen; Beurkundung von Veränderungen in Personenstandsfällen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung des Personenstandsrechts

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.226,00**	**13.000**	**13.000**	**13.260**	**13.526**	**13.797**
4311000	Verwaltungsgebühren	13.226,00	13.000	13.000	13.260	13.526	13.797
	= Ordentliche Erträge	**13.226,00**	**13.000**	**13.000**	**13.260**	**13.526**	**13.797**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-49.326,24**	**-48.878**	**-50.730**	**-51.746**	**-52.782**	**-53.840**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-38.237,63	-37.897	-39.360	-40.148	-40.951	-41.771
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.954,19	-2.946	-3.035	-3.096	-3.158	-3.222
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-8.134,42	-8.035	-8.335	-8.502	-8.673	-8.847
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-120,00**	**-620**	**-120**	**-123**	**-126**	**-129**
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
5295000	Beiträge an Verbände	-120,00	-120	-120	-123	-126	-129
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.586,72**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.570**	**-3.642**	**-3.716**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.586,72	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	**-51.032,96**	**-52.998**	**-54.350**	**-55.439**	**-56.550**	**-57.685**
	= Ordentliches Ergebnis	**-37.806,96**	**-39.998**	**-41.350**	**-42.179**	**-43.024**	**-43.888**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.806,96**	**-39.998**	**-41.350**	**-42.179**	**-43.024**	**-43.888**
	= Jahresergebnis	**-37.806,96**	**-39.998**	**-41.350**	**-42.179**	**-43.024**	**-43.888**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-110,00**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-110,00	-250	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-37.916,96**	**-40.248**	**-41.350**	**-42.179**	**-43.024**	**-43.888**

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Beschreibung

Vorbeitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Durchführung von Bürgerbegehren

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und Wahlordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziele

anfechtungsfreie Ermittlung von Wahlergebnissen

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.383,39**	**1.380**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.383,39	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.582,43**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**
4481000	Kostenerstattungen Land	14.582,43	0	0	15.000	0	15.000
	= Ordentliche Erträge	**15.965,82**	**1.380**	**1.500**	**16.500**	**1.500**	**16.500**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-20.232,60**	**-19.747**	**-20.705**	**-21.121**	**-21.546**	**-21.979**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-8.069,54	-3.680	-4.022	-4.103	-4.186	-4.270
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-9.493,45	-12.473	-12.983	-13.243	-13.508	-13.779
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-715,78	-963	-989	-1.009	-1.030	-1.051
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.953,83	-2.631	-2.711	-2.766	-2.822	-2.879
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.564,42**	**-1.570**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.564,42	-1.570	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-20.558,64**	**-3.000**	**-23.000**	**-23.460**	**-3.122**	**-24.412**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-538,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.700,00	0	-5.000	-5.100	0	-5.307
5431000	Geschäftsaufwendungen	-37,98	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15.282,66	0	-15.000	-15.300	0	-15.919
	= Ordentliche Aufwendungen	**-42.355,66**	**-24.317**	**-45.505**	**-46.381**	**-26.468**	**-48.191**
	= Ordentliches Ergebnis	**-26.389,84**	**-22.937**	**-44.005**	**-29.881**	**-24.968**	**-31.691**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.389,84**	**-22.937**	**-44.005**	**-29.881**	**-24.968**	**-31.691**
	= Jahresergebnis	**-26.389,84**	**-22.937**	**-44.005**	**-29.881**	**-24.968**	**-31.691**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.562,80**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-10.262,80	0	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-300,00	0	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-36.952,64**	**-22.937**	**-44.105**	**-29.981**	**-25.068**	**-31.791**

Produktinformation

Erläuterungen

2024 Wahl zum Europäischen Parlament
2025 Bundestagswahl, Kommunalwahl
2027 Landtagswahl

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

Treffen verkehrsrechtlicher Anordnungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

gesetzeskonforme Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.277,87**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.277,87	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**423,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4463000	Schadenersatzleistungen	423,55	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**1.701,42**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-18.111,92**	**-25.403**	**-27.130**	**-27.675**	**-28.231**	**-28.797**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-522,69	-2.208	-2.413	-2.462	-2.512	-2.563
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.663,95	-18.009	-19.201	-19.586	-19.978	-20.378
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.061,55	-1.404	-1.488	-1.518	-1.549	-1.580
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.863,73	-3.782	-4.028	-4.109	-4.192	-4.276
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.584,89**	**-37.500**	**-46.250**	**-31.275**	**-31.302**	**-31.329**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-33.512,54	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.132,73	-2.000	-750	-765	-781	-797
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.939,62	-500	-500	-510	-521	-532
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.883,76**	**-9.850**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-68,07	0	-300	-300	-300	-300
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-9.815,69	-9.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-925,19**	**-10.000**	**-11.000**	**-1.020**	**-1.042**	**-1.064**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31,80	0	-500	-510	-521	-532
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-893,39	-10.000	-10.000	0	0	0
5442000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	**-66.505,76**	**-82.753**	**-94.680**	**-70.270**	**-70.875**	**-71.490**
	= Ordentliches Ergebnis	**-64.804,34**	**-81.653**	**-93.180**	**-68.770**	**-69.375**	**-69.990**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-64.804,34**	**-81.653**	**-93.180**	**-68.770**	**-69.375**	**-69.990**
	= Jahresergebnis	**-64.804,34**	**-81.653**	**-93.180**	**-68.770**	**-69.375**	**-69.990**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56.763,85**	**-57.500**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-56.763,85	-57.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-121.568,19**	**-139.153**	**-158.180**	**-133.770**	**-134.375**	**-134.990**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5281000 Aufwendungen für Sachleistungen:
Für Anschaffungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes (z.B. Straßenpoller, Hinweisschilder u.ä.) wird 2024 ein Betrag von 15.000 € bereitgestellt.

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Sachkonto 5439000 Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen:
Kosten für konzeptionelle Planungen 10.000 €

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.411,43	-3.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-3.411,43	-3.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.411,43**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.411,43**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**

Investitionen Produkt 02.05.01 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02050102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.411,43	-3.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.411,43	-3.000	-7.000	0	-7.500	-8.000	-8.500

Erläuterungen:

Für den Erwerb von Verkehrszählanlagen werden in den Jahren 2024 - 2027 insgesamt 31.000 € veranschlagt.

Es ist vorgesehen, für Zwecke der Verkehrszählung und Geschwindigkeitsmessung an jedem Ortseingang je eine Anlage zu installieren. Es werden veranschlagt:

2024: 2 x Ortseingang Wickede 7.000 €

2025: 2 x Ortseingang Echthausen 7.500 €

2026: 2 x Ortseingang Wiehagen 8.000 €

2027: 2 x Ortseingang Schlückingen 8.500 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.411,43**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.411,43**	**-3.000**	**-7.000**	**0**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**

Produktbeschreibung Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.05.02	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Beschreibung

Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Parkraumnutzer

Ziele

Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum

Teilergebnisplan Produkt 02.05.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**10.743,00**	**14.000**	**6.000**	**6.120**	**6.243**	**6.369**
4561000	Verwarnungsgelder	9.300,00	12.000	5.000	5.100	5.202	5.307
4561100	Bußgelder	1.443,00	2.000	1.000	1.020	1.041	1.062
	= Ordentliche Erträge	**10.743,00**	**14.000**	**6.000**	**6.120**	**6.243**	**6.369**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-17.162,86**	**-15.038**	**-14.614**	**-14.909**	**-15.210**	**-15.516**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-174,08	-736	-805	-822	-839	-856
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.200,93	-10.943	-10.639	-10.852	-11.070	-11.292
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.025,41	-910	-816	-833	-850	-867
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.762,44	-2.449	-2.354	-2.402	-2.451	-2.501
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-253,85**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.275**	**-1.302**	**-1.329**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-149,11	-750	-750	-765	-781	-797
5431000	Geschäftsaufwendungen	-104,74	-500	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	**-17.416,71**	**-16.288**	**-15.864**	**-16.184**	**-16.512**	**-16.845**
	= Ordentliches Ergebnis	**-6.673,71**	**-2.288**	**-9.864**	**-10.064**	**-10.269**	**-10.476**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-6.673,71**	**-2.288**	**-9.864**	**-10.064**	**-10.269**	**-10.476**
	= Jahresergebnis	**-6.673,71**	**-2.288**	**-9.864**	**-10.064**	**-10.269**	**-10.476**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-6.673,71**	**-2.288**	**-9.864**	**-10.064**	**-10.269**	**-10.476**

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung
Produkt	02.06.01	Feuerwehr/Feuerschutz

Beschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung sowie Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden

Auftragsgrundlage

Brandschutzbedarfsplan

Zielgruppe

alle in einer Notlage betroffenen Personen, Gewerbetreibende, Landwirte

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes der Bevölkerung, Schutz von Vermögenswerten

Kennzahlen

Anzahl der Einsätze (2022): 89
Anzahl der Einsätze (2023): 100
Anzahl der Einsätze (2024): 120

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**107.601,71**	**56.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	107.601,71	56.000	57.000	57.000	57.000	57.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.739,74**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.202**	**5.307**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.739,74	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36.698,89**	**10.500**	**10.400**	**10.608**	**10.821**	**11.038**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	6.505,57	6.900	6.900	7.038	7.179	7.323
4411010	Mieten	4.800,00	3.600	3.500	3.570	3.642	3.715
4462000	Versicherungserstattungen	25.393,32	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.659,98**	**1.000**	**2.500**	**2.550**	**2.602**	**2.655**
4480000	Kostenerstattungen Bund	1.519,60	0	1.500	1.530	1.561	1.593
4481000	Kostenerstattungen Land	7.140,38	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**68.914,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	68.914,82	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**611,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	611,82	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**231.226,96**	**72.500**	**74.900**	**75.258**	**75.625**	**76.000**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-76.688,69**	**-87.326**	**-101.843**	**-103.882**	**-105.961**	**-108.083**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.746,77	-16.965	-2.413	-2.462	-2.512	-2.563
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-48.749,33	-54.519	-77.447	-78.996	-80.576	-82.188
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.747,32	-4.230	-5.863	-5.981	-6.101	-6.224
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-10.445,27	-11.612	-16.120	-16.443	-16.772	-17.108
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-211.405,42**	**-207.000**	**-261.200**	**-266.424**	**-271.753**	**-277.194**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-40.267,21	-18.000	-78.000	-79.560	-81.151	-82.774
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-17.820,49	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-7.211,40	-15.600	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-43.240,14	-66.700	-57.000	-58.140	-59.303	-60.490
5251100	Aufwendungen für Wartung	-20.619,32	-23.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
5251200	Aufwendungen für Reparatur	-30.337,11	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	-12.119,57	-15.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-38.465,18	-45.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.061

Teilergebnisplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5295000	Beiträge an Verbände	-1.325,00	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.805
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-196.292,33**	**-142.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**	**-198.000**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.383,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-137.305,33	-140.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-57.603,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-114.327,46**	**-123.000**	**-121.300**	**-123.726**	**-126.203**	**-128.731**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.654,72	-2.500	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-63.402,89	-60.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
5423000	Leasing	-59,50	0	-800	-816	-833	-850
5431000	Geschäftsaufwendungen	-22.017,04	-21.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5442000	Versicherungsbeiträge	-24.186,31	-38.000	-36.000	-36.720	-37.455	-38.205
5442100	KFZ-Steuern	-1.007,00	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	**-598.713,90**	**-559.326**	**-682.343**	**-692.032**	**-701.917**	**-712.008**
	= Ordentliches Ergebnis	**-367.486,94**	**-486.826**	**-607.443**	**-616.774**	**-626.292**	**-636.008**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-367.486,94**	**-486.826**	**-607.443**	**-616.774**	**-626.292**	**-636.008**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**32.206,32**	**45.162**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	32.206,32	45.162	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**32.206,32**	**45.162**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-335.280,62**	**-441.664**	**-607.443**	**-616.774**	**-626.292**	**-636.008**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.541,17**	**-3.800**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**	**-10.030**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-5.526,20	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.004,97	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-10,00	-800	-30	-30	-30	-30
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-343.821,79**	**-445.464**	**-617.473**	**-626.804**	**-636.322**	**-646.038**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen:
Die Instandhaltungsmaßnahmen für 2024 an den Feuerwehrgerätehäusern von insgesamt 78.000 € teilen sich wie folgt auf:

Feuerwehrgerätehaus Wickede:
Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 10.000 €

Feuerwehrgerätehaus Echthausen:
Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 5.000 €
Abdichtung Flachdach Terasse 5.000 €
Innenanstriche 5.000 €
Einbau Brandfrüherkennungssystem 3.000 €
Einbau Notstromeinspeisepunkt 15.000 €
Erneuerung Sektionaltor 8.500 €

Feuerwehrgerätehaus Wimbern:
Instandhaltung, Wartung, Prüfung ortsfester Anlagen 5.000 €
Erneuerung Beleuchtung 5.000 €
Einbau Notstromeinspeisepunkt 15.000 €

Sonstiges: 1.500 €

Teilfinanzplan Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	205.453,29	72.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	205.453,29	72.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.453,29**	**72.000**	**33.000**	**0**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.965,40	-505.000	-427.000	0	-320.000	-3.250.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.965,40	-505.000	-427.000	0	-320.000	-3.250.000	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.908,67	-379.000	-255.000	-420.000	-470.000	-50.000	-50.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-21.950,11	-378.000	-254.000	-420.000	-469.000	-49.000	-49.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-58.958,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.874,07**	**-984.000**	**-832.000**	**-420.000**	**-790.000**	**-3.300.000**	**-50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**97.579,22**	**-912.000**	**-799.000**	**-420.000**	**-756.000**	**-3.265.000**	**-14.000**

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02060101 Feuerschutzpauschale	31.212,29	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.212,29	32.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
02060102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-80.908,67	-229.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-80.908,67	-269.000	-195.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

- Persönliche Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr 6.000 €
- Leichte Einsatzbekleidung 7.000 €
- Polo-Shirts für die gesamte Feuerwehr 10.000 €
- Sprungpolster 10.000 €
- Akku-Lüfter 7.000 €
- 5-fach Gasmessgerät 10.000 €
- Ergänzung ABC Dekon 2.000 €
- Tablet's zur Einsatzführung 1.000 €
- Akku-Rüstsatz 40.000 €
- Alarmsystem Alamos Gerätehaus Wimbern 2.000 €
- Schmutzwasserpumpe 3.000 €
- Arbeitsplatz/Kochzeile Gerätehaus Wimbern 2.000 €
- Küche für große Einsatzlagen Gerätehaus Wickede 10.000 €
- pers./sächliche Ausstattung 50.000 €
- Sirenenanlagen 25.000 €
- mobiles Hochwassersystem 10.000 €

02060110 Erwerb von Grundstücken	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Im Brandschutzbedarfsplan 2022 - 2026 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen vorgesehen. Für den zuvor notwendigen Grunderwerb werden 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € bereit gestellt. Für Ausgaben im Zusammenhang mit der Bauleitplanung (Änderung Flächennutzungsplan, Aufstellung Bebauungsplan) wird bei 090101 5439000 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.							
02060112 Erwerb eines ELW für den Löschzug Wickede	0,00	0	0	0	0	0	0
02060113 Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs	0,00	0	0	-420.000	-420.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	-420.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-420.000)	0	0
Erläuterungen: Das am Standort Wimbern stationierte Löschgruppenfahrzeug erreicht mit Ende des Jahres 2023 die Mindestlaufzeit und soll im Jahr 2025 durch ein MLF (Mittleres Löschfahrzeug) ersetzt werden. Für diesen Erwerb werden 420.000 € veranschlagt.							
02060114 Umbau/Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede	147.275,60	-505.000	-427.000	0	-70.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.241,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.965,40	-505.000	-427.000	0	-70.000	0	0

Erläuterungen:

Im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung hatte sich herausgestellt, dass die räumlichen Gegebenheiten im Feuerwehrgerätehaus Wickede nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Die vorgesehenen Verbesserungen im Bereich der Umkleide- und Sanitärräume umfassen u.a. eine räumliche Geschlechtertrennung für die Umkleiden, Ertüchtigungen im Sanitärbereich sowie eine sog. Schwarz-Weiß-Trennung, d.h. eine Trennung von ziviler Bekleidung und Einsatzkleidung. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung der Kleiderkammer geplant, die bisher über mehrere Etagen verteilt ist und zukünftig an einer zentralen Stelle gebündelt werden soll. Auch sollen die Gruppen- und Lagerräume umgestaltet werden, um sie zukünftig für Schulungen und Besprechungen im Rahmen der Bewältigung großer Einsatzlagen nutzen zu können. Als weitere Maßnahmen sind die Installation einer Klimaanlage im Erdgeschoss, sowie der Erwerb einer Lautsprecheranlage vorgesehen.

Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Wickede wurden 2023 Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.000.000 € wie folgt bereit gestellt:
Planungskosten 154.000 €
Statiker, Prüfstatiker, Sigeko 8.000 €
Bauwerk/Baukonstruktion (Gewerke Architekt) 391.000 € (davon 94.000 € für 2. Rettungsweg als nachträgliche Bauauflage)
Heizung, Lüftung, Kältetechnik, Sanitär 213.000 €
Elektro 150.000 €
Notstromeinspeisung 32.000 € (zusätzliche Maßnahme im Rahmen der behördlichen Krisenvorsorge wegen Ukraine-Krieg)
Unvorhergesehenes 50.000 €

Die Sanierung des Gerätehauses soll 2024 mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 427.000 € wie folgt fortgesetzt werden:
Erhöhung der Torstürze inkl. neuer Tore und Brandschutzverkastungen 105.000 €
Erneuerung Grundleitung Hallenbereich 25.000 €
Bodenbeschichtung 75.000 €
Ölabscheider inkl. Planungskosten 70.000 €
Maler- und Putzarbeiten Hallenbereich 20.000 €
Abgasabsauganlage 98.000 €
Erneuerung Beleuchtung Hallenbereich 20.000 €
EDV-technische Ausstattung (Internet, Netzwerk, WLAN-Netz, TK-Anlage, VPN-Zugang) 4.000 €
Verschiedenes (ggf. Einbau Einbruchmeldeanlage) 10.000 €

Im Jahr 2025 ist die Erneuerung der Fenster inkl. Rolladen in Höhe von 70.000 € geplant.

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses war mit einer Zuweisung des Landes aus dem Programm "Feuerwehrhäuser in Dörfern 2022" in Höhe von 174.241 € gefördert worden (2022 eingegangen).

02060116 Erwerb eines GW-L1 für den Löschzug Wickede	0,00	-110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-110.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 02.06.01 Feuerwehr/Feuerschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02060117 Erwerb eines Teleskopladers	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
02060118 Neubau Feuerwehrgerätehaus Echthausen	0,00	0	0	0	-250.000	-3.250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-3.250.000	0

Erläuterungen:

In den Jahren 2025 und 2026 erfolgt der im gemeindlichen Brandschutzbedarfsplan vorgesehene Neubau des Feuerwehrgerätehauses Echthausen.

Für eine Anfinanzierung der Planungskosten wird 2025 ein Betrag von 250.000 € veranschlagt. Die Baukosten in Höhe von 3.250.000 € werden 2026 kassenwirksam.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-107.874,07**	**-984.000**	**-832.000**	**-420.000**	**-790.000**	**-3.300.000**	**-50.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**205.453,29**	**72.000**	**33.000**	**0**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
Gesamtsumme	**97.579,22**	**-912.000**	**-799.000**	**-420.000**	**-756.000**	**-3.265.000**	**-14.000**

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Märkte
Produkt	02.07.01	Wochenmarkt

Beschreibung

Bereitstellung von Flächen zur Durchführung von Märkten, Rekrutierung von Anbietern

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Einwohner

Ziele

Erreichung eines auf die Zielgruppe abgestimmten Angebotes

Teilergebnisplan Produkt 02.07.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.251,50**	**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.122**	**3.185**
4321900	Marktgebühren	3.251,50	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
	= Ordentliche Erträge	**3.251,50**	**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.122**	**3.185**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.914,98**	**-1.999**	**-2.870**	**-2.929**	**-2.989**	**-3.050**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.533,77	-1.552	-2.226	-2.271	-2.317	-2.364
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-64,09	-121	-171	-175	-179	-183
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-317,12	-326	-473	-483	-493	-503
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.600,87**	**-3.000**	**-4.500**	**-4.580**	**-4.662**	**-4.746**
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.438,01	-3.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-162,86	0	-500	-500	-500	-500
	= Ordentliche Aufwendungen	**-4.515,85**	**-4.999**	**-7.370**	**-7.509**	**-7.651**	**-7.796**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.264,35**	**-1.999**	**-4.370**	**-4.449**	**-4.529**	**-4.611**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.264,35**	**-1.999**	**-4.370**	**-4.449**	**-4.529**	**-4.611**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**238,01**	**778**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	238,01	778	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**238,01**	**778**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-1.026,34**	**-1.221**	**-4.370**	**-4.449**	**-4.529**	**-4.611**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.368,00**	**-10.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-6.368,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-7.394,34**	**-11.221**	**-12.370**	**-12.449**	**-12.529**	**-12.611**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Engelhardschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedindungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht
(Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2022): 186
Anzahl der Schüler (2023): 199
Anzahl der Schüler (2024): 218

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**224.236,28**	**175.100**	**168.875**	**171.648**	**177.646**	**182.351**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	43.264,47	0	0	0	0	0
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden (GV)	4.586,92	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	1.350,00	2.700	1.375	1.410	1.492	1.557
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	11.739,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	85.874,00	97.500	99.500	101.988	107.904	112.544
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	77.421,89	74.900	68.000	68.250	68.250	68.250
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.482,50**	**24.000**	**50.000**	**51.000**	**52.021**	**53.062**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	21.000	21.420	21.849	22.286
4321100	Beiträge OGS Engelhardschule	28.482,50	24.000	29.000	29.580	30.172	30.776
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.730,71**	**10.500**	**10.900**	**11.118**	**11.341**	**11.569**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	8.946,11	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
4411010	Mieten	1.196,74	500	900	918	937	956
4462000	Versicherungserstattungen	587,86	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.084,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen Land	2.034,31	0	0	0	0	0
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	50,00	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**9.489,46**	**8.800**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	8.840,36	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	500,00	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	149,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**275.023,26**	**218.400**	**238.475**	**242.466**	**249.708**	**255.682**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-171.612,68**	**-183.996**	**-193.456**	**-197.326**	**-201.275**	**-205.302**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.301,64	-4.438	-4.891	-4.989	-5.089	-5.191
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-129.765,55	-139.346	-145.648	-148.561	-151.533	-154.564
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.037,35	-10.795	-11.143	-11.366	-11.594	-11.826
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-27.508,14	-29.417	-31.774	-32.410	-33.059	-33.721
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-406.842,86**	**-352.050**	**-323.300**	**-329.316**	**-335.454**	**-341.716**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-156.648,47	-8.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-4.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-61.461,23	-139.550	-98.000	-99.960	-101.959	-103.998
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-1.066,77	-9.600	-8.800	-8.976	-9.156	-9.340
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.202,85	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.447,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.552
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-155.468,78	-174.900	-174.000	-177.480	-181.030	-184.651
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-11.247,76	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-105.812,10**	**-103.900**	**-105.950**	**-106.200**	**-106.200**	**-106.200**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.543,11	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-88.553,57	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-15.715,42	-12.400	-4.750	-5.000	-5.000	-5.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-61.665,52**	**-57.850**	**-62.310**	**-63.557**	**-64.829**	**-66.128**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-678,82	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-130,94	-150	-190	-194	-198	-202
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.591,31	-8.700	-11.120	-11.343	-11.570	-11.802
5439100	Schülerfahrtkosten	-36.002,33	-33.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.143
5442000	Versicherungsbeiträge	-12.810,12	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-2,00	0	0	0	0	0
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-450,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-745.933,16**	**-697.796**	**-685.016**	**-696.399**	**-707.758**	**-719.346**
	= Ordentliches Ergebnis	**-470.909,90**	**-479.396**	**-446.541**	**-453.933**	**-458.050**	**-463.664**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-470.909,90**	**-479.396**	**-446.541**	**-453.933**	**-458.050**	**-463.664**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**4.861,23**	**82.384**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	4.861,23	82.384	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**4.861,23**	**82.384**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-466.048,67**	**-397.012**	**-446.541**	**-453.933**	**-458.050**	**-463.664**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.556,36**	**-33.800**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-18.511,45	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-7.034,91	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-10,00	-800	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-491.605,03**	**-430.812**	**-477.041**	**-484.433**	**-488.550**	**-494.164**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.986,10	2.000	15.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	20.986,10	2.000	15.000	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.986,10**	**2.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.500	-343.500	-170.000	-320.000	-1.700.000	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-186.500	-343.500	-170.000	-320.000	-1.700.000	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.275,48	-41.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-19.707,05	-29.300	-31.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-15.568,43	-12.400	-4.750	0	-5.000	-5.000	-5.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.275,48**	**-228.200**	**-379.750**	**-170.000**	**-345.000**	**-1.725.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-14.289,38**	**-226.200**	**-364.750**	**-170.000**	**-345.000**	**-1.725.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-14.289,38	-39.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.986,10	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.275,48	-41.700	-36.250	0	-25.000	-25.000	-25.000
03010102 Bauliche Erweiterung für Ganztagsbetreuung	0,00	-120.000	-150.000	0	-150.000	-1.700.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-150.000	0	-150.000	-1.700.000	0

Erläuterungen:

Ab dem 1. August 2029 soll jedes Grundschulkind in NRW der ersten bis vierten Klasse einen Anspruch auf offene Ganztagsbetreuung OGS haben.

Bereits 2026/2027 wird damit begonnen, diesen Rechtsanspruch nach und nach umzusetzen. Der Anspruch umfasst eine Förderung von acht Stunden täglich an fünf Tagen in der Woche. Die Unterrichtszeit wird auf diesen Anspruch angerechnet. Darüber hinaus dürfen Ganztagsschulen in den Ferien maximal vier Wochen schließen.

Im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Rechtsanspruchs ist eine bauliche Erweiterung der Engelhardschule vorgesehen. Für eine Ausschreibung der Planungskosten werden 2025 150.000 € veranschlagt. Die weiteren Planungskosten sowie die Baukosten werden 2025 und 2026 mit 150.000 € bzw. 1.700.000 € kassenwirksam.

03010103 Sanierung der Engelhardschule	0,00	-66.500	-178.500	-170.000	-170.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.500	-193.500	-170.000	-170.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	0	0

Erläuterungen:

Die im Jahr 2023 begonnene Sanierung der Engelhardschule soll 2024 mit folgenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 193.500 € fortgesetzt werden:

Schulgebäude:

- Erneuerung Glasfassade 50.000 € (Zuweisung des BAFA 15.000 €)
- Planungskosten Sanierung Stützwand 30.000 €
- Renovierungen (Böden, Türen und Anstriche Klassenräume) 40.000 €
- Erneuerung der Waschtischnischen Nordbau (Bleirohre) 5.000 €
- E-Check und Teilerneuerung elektrische Anlagen 5.000 €
- Instandsetzung Brandschutztüren 15.000 €

Investitionen Produkt 03.01.01 Engelhardschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
- Austausch von 19 Rauchmeldern 2.500 € - Wohnung Engelhardschule 5.000 € - Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 6.000 € Turnhalle: - Planungskosten für die Heizungsanlage 30.000 € - Putz- und Anstricharbeiten Geräteraum 5.000 € Für 2025 wird die Sanierung der Stützwand an der Oberen Holmkestraße in Höhe von 170.000 € veranschlagt (VE).							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.275,48**	**-228.200**	**-379.750**	**-170.000**	**-345.000**	**-1.725.000**	**-25.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**20.986,10**	**2.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-14.289,38**	**-226.200**	**-364.750**	**-170.000**	**-345.000**	**-1.725.000**	**-25.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Melanchthonschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht
(Schulgebäude und Turnhalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung der Konzeption und des Bedarfs

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2022): 226
Anzahl der Schüler (2023): 223
Anzahl der Schüler (2024): 224

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**195.346,66**	**143.950**	**148.325**	**152.868**	**157.605**	**161.322**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	42.716,98	0	0	0	0	0
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden (GV)	4.586,92	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.350	1.375	1.410	1.492	1.557
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	69.153,00	62.000	78.300	80.258	84.913	88.565
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	78.889,76	80.600	68.650	71.200	71.200	71.200
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.769,50**	**34.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**	**42.449**
4321150	Beiträge OGS Melanchthonschule	39.769,50	34.000	40.000	40.800	41.616	42.449
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.739,87**	**3.950**	**3.950**	**4.029**	**4.111**	**4.194**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.444,00	3.700	3.700	3.774	3.850	3.927
4411010	Mieten	295,87	250	250	255	261	267
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.441,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen Land	2.109,54	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	331,80	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**8.053,70**	**6.500**	**6.420**	**6.420**	**6.420**	**6.420**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	6.672,22	6.500	6.420	6.420	6.420	6.420
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.381,48	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**6.624,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.624,21	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**255.975,28**	**188.400**	**198.695**	**204.117**	**209.752**	**214.385**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-235.232,60**	**-259.750**	**-265.358**	**-270.668**	**-276.083**	**-281.606**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.019,68	-5.178	-5.706	-5.821	-5.938	-6.057
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-178.151,48	-197.536	-200.969	-204.989	-209.089	-213.271
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-14.111,17	-15.274	-15.404	-15.713	-16.028	-16.349
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-37.950,27	-41.762	-43.279	-44.145	-45.028	-45.929
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-288.440,02**	**-303.840**	**-324.840**	**-330.877**	**-337.037**	**-343.320**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-62.125,53	-14.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-58.373,54	-84.700	-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.958,69	-10.500	-9.400	-9.588	-9.780	-9.976
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.335,81	-7.800	-7.800	-7.956	-8.116	-8.279

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.910,83	-9.200	-10.700	-10.914	-11.133	-11.356
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.880,87	-174.200	-174.000	-177.480	-181.030	-184.651
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-8.854,75	-2.940	-2.940	-2.999	-3.059	-3.121
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-137.540,16**	**-137.350**	**-143.750**	**-146.300**	**-146.300**	**-146.300**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.764,37	-1.750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-114.112,96	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-21.662,83	-15.600	-7.150	-9.700	-9.700	-9.700
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-91.938,00**	**-79.550**	**-82.520**	**-84.171**	**-85.857**	**-87.577**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-256,00	-700	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.384,75	-9.700	-10.370	-10.578	-10.790	-11.006
5439100	Schülerfahrtkosten	-59.879,52	-50.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.184
5442000	Versicherungsbeiträge	-16.158,21	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.164
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-150,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-753.150,78**	**-780.490**	**-816.468**	**-832.016**	**-845.277**	**-858.803**
	= Ordentliches Ergebnis	**-497.175,50**	**-592.090**	**-617.773**	**-627.899**	**-635.525**	**-644.418**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-497.175,50**	**-592.090**	**-617.773**	**-627.899**	**-635.525**	**-644.418**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**13.873,54**	**39.755**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	13.873,54	39.755	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**13.873,54**	**39.755**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-483.301,96**	**-552.335**	**-617.773**	**-627.899**	**-635.525**	**-644.418**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.303,34**	**-22.550**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-30.100**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-19.071,85	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-6.911,49	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-320,00	-550	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-509.605,30**	**-574.885**	**-647.873**	**-657.999**	**-665.625**	**-674.518**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.218,80	2.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	150.218,80	2.000	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.218,80**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.421,97	-220.000	-291.800	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-131.439,89	-220.000	-291.800	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-235.982,08	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.118,63	-25.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-29.073,22	-10.300	-24.500	0	-10.300	-10.300	-10.300
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-22.045,41	-15.600	-7.150	0	-9.700	-9.700	-9.700
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-418.540,60**	**-245.900**	**-323.450**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-268.321,80**	**-243.900**	**-323.450**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-14.899,83	-23.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.218,80	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-51.118,63	-25.900	-31.650	0	-20.000	-20.000	-20.000
03010204 Sanierung der Melanchthonschule	0,00	-220.000	-291.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-291.800	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die im Jahr 2023 begonnene Sanierung der Melanchthonschule wird 2024 mit folgenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 291.800 € fortgesetzt:

Schulgebäude:

Dachsanierung Nordbau (Abdichtung) 160.000 €

Fassadenanstrich Rückseite Nordbau 6.000 €

Sanierung Hausmeisterwohnung 30.000 €

Warmwasser im Hausmeisterraum, Anstrich und Putzarbeiten Sanitätsraum 5.000 €

Renovierungen (Decken, Heizkörper, Bodenbeläge, Anstriche Klassenräume) 40.000 €

Aktualisierung Fluchtwegpläne 3.000 €

Erneuerung Fluchtwegbeleuchtung 7.500 €

Erneuerung von 23 Rauchmeldern 3.300 €

Planungskosten Photovoltaikanlage 20.000 €

Sporthalle:

Beleuchtung Turnhalle 10.000 €

Innenanstriche 5.000 €

WLAN-Installation (über Leerrohr oder Kriechkeller Nordbau) 2.000 €

03010205 Neubau eines Mittelgebäudes einschl. Toiletten	-17.439,89	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 03.01.02 Melanchthonschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.439,89	0	0	0	0	0	0
03010207 Sanierung des Schulhofes	-235.982,08	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.982,08	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-418.540,60**	**-245.900**	**-323.450**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**150.218,80**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-268.321,80**	**-243.900**	**-323.450**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Sekundarschule

Beschreibung

Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen und Bereitstellung sächlicher Ausstattung für den Unterricht
(Schulgebäude und Gerkensporthalle)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Schüler

Ziele

Betrieb einer voll ausgebauten Sekundarschule zur Sicherung des weiterführenden Schulangebotes vor Ort

Kennzahlen

Anzahl der Schüler (2022): 312
Anzahl der Schüler (2023): 303
Anzahl der Schüler (2024): 249

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**217.431,24**	**140.050**	**158.425**	**144.710**	**144.792**	**144.857**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	43.467,24	0	0	0	0	0
4122000	Bedarfszuweisungen Gemeinden (GV)	4.744,27	0	0	0	0	0
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.350	1.375	1.410	1.492	1.557
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	169.219,73	138.700	157.050	143.300	143.300	143.300
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.268,78**	**5.700**	**11.700**	**11.778**	**11.858**	**11.940**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	3.862,63	3.900	3.900	3.978	4.058	4.140
4411010	Mieten	2.439,52	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415,66	0	0	0	0	0
4462000	Versicherungserstattungen	2.430,62	0	0	0	0	0
4463000	Schadenersatzleistungen	120,35	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34.823,26**	**39.000**	**39.000**	**39.780**	**40.576**	**41.389**
4481000	Kostenerstattungen Land	27.474,26	32.000	34.000	34.680	35.374	36.082
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	7.349,00	7.000	5.000	5.100	5.202	5.307
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**12.551,95**	**5.650**	**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	5.775,64	5.650	5.350	5.350	5.350	5.350
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	5.710,11	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.066,20	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**43.475,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	43.475,55	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**317.550,78**	**190.400**	**214.475**	**201.618**	**202.576**	**203.536**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-414.527,71**	**-513.169**	**-614.103**	**-626.387**	**-638.917**	**-651.698**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.494,94	-11.834	-13.041	-13.302	-13.569	-13.841
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-311.474,33	-389.426	-464.934	-474.233	-483.718	-493.393
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-27.187,33	-30.074	-35.574	-36.286	-37.012	-37.753
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-64.371,11	-81.835	-100.554	-102.566	-104.618	-106.711
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-427.588,45**	**-297.800**	**-327.200**	**-309.994**	**-315.394**	**-320.904**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-176.589,58	-47.000	-62.500	-40.000	-40.000	-40.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-31.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-139.129,51	-173.800	-192.500	-196.350	-200.277	-204.283

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.116,39	-24.000	-22.200	-22.644	-23.096	-23.558
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.236,88	-23.800	-23.800	-24.276	-24.762	-25.258
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.854,69	-18.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.400,00	-5.200	-5.200	-5.304	-5.411	-5.520
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-25.261,40	-6.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-396.537,94**	**-407.000**	**-398.150**	**-384.400**	**-384.400**	**-384.400**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-3.233,41	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-371.464,36	-375.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-21.840,17	-28.700	-35.050	-21.300	-21.300	-21.300
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-204.365,47**	**-231.400**	**-232.400**	**-237.048**	**-241.790**	**-246.628**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-421,91	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.448	-2.497	-2.547
5423000	Leasing	-1.488,69	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-23.949,66	-19.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5439100	Schülerfahrtkosten	-149.258,34	-175.000	-175.000	-178.500	-182.070	-185.712
5442000	Versicherungsbeiträge	-24.673,99	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5471100	Wertveränderungen bei Sachanlagen bewegl Vermögen	-2.172,88	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-1.443.019,57**	**-1.449.369**	**-1.571.853**	**-1.557.829**	**-1.580.501**	**-1.603.630**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.125.468,79**	**-1.258.969**	**-1.357.378**	**-1.356.211**	**-1.377.925**	**-1.400.094**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.125.468,79**	**-1.258.969**	**-1.357.378**	**-1.356.211**	**-1.377.925**	**-1.400.094**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**24.159,71**	**62.548**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	24.159,71	62.548	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**24.159,71**	**62.548**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-1.101.309,08**	**-1.196.421**	**-1.357.378**	**-1.356.211**	**-1.377.925**	**-1.400.094**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.462,51**	**-49.500**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-38.279,48	-35.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-13.843,03	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-340,00	0	-100	-100	-100	-100
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-1.153.771,59**	**-1.245.921**	**-1.416.978**	**-1.415.811**	**-1.437.525**	**-1.459.694**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.306,50	328.000	22.500	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	22.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	33.306,50	328.000	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.306,50**	**328.000**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.654,09	-132.000	-260.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-562.654,09	-132.000	-260.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.547,42	-99.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-45.753,75	-71.200	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-19.793,67	-28.700	-35.050	0	-21.300	-21.300	-21.300
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-628.201,51**	**-231.900**	**-313.750**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-594.895,01**	**96.100**	**-291.250**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen Produkt 03.01.03 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
03010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-32.240,92	-97.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.306,50	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.547,42	-99.900	-53.750	0	-40.000	-40.000	-40.000
03010304 Sanierung der Sekundarschule	-562.654,09	194.000	-237.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	326.000	22.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.654,09	-132.000	-260.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die im Jahr 2023 begonnene Sanierung der Sekundarschule wird im Jahr 2024 mit folgenden Maßnahmen in Höhe von insgesamt 260.000 € fortgesetzt:

Schulgebäude:

- Erneuerung Deckenleuchten Nordbau/Mittelbau/Südbau/Waldbau etc. 150.000 € (Zuweisung durch das BAFA in Höhe von 22.500 €)
- Erneuerung Fenster und Dämmung Deckenbereich Verwaltung/Südbau 20.000 €
- Erneuerungen Abdeckungen Steckdosen (kindersicher) und Lichtschalter (1 Gebäudeteil) 5.000 €
- Erneuerung Abwasserleitung Nordbau 10.000 €
- E-Check und Teilerneuerung elektrischer Anlagen 5.000 €
- Erneuerung Anstriche und Bodenbeläge 4 Klassenräume 20.000 €
- Gebäudebezeichnungen durch Folierungen/Graffitis 5.000 €

Sporthalle:

- Restarbeiten Lüftungsanlage Turnhalle 20.000 €
- Reparatur Hallenboden 25.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-628.201,51**	**-231.900**	**-313.750**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**33.306,50**	**328.000**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-594.895,01**	**96.100**	**-291.250**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.05	Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Soest zur Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen an der Clarenbachschule in Soest

Auftragsgrundlage

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit; Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zielgruppe

Schüler/innen mit Wohnsitz in Wickede (Ruhr)

Ziele

Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf L an der Clarenbachschule in Soest

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Beteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-3.600,70**	**-3.699**	**-4.076**	**-4.158**	**-4.242**	**-4.327**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.600,70	-3.699	-4.076	-4.158	-4.242	-4.327
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-31.390,76**	**-54.000**	**-54.000**	**-55.080**	**-56.182**	**-57.306**
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	-31.390,76	-54.000	-54.000	-55.080	-56.182	-57.306
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-63.680,06**	**-64.000**	**-74.000**	**-75.480**	**-76.990**	**-78.530**
5439100	Schülerfahrtkosten	-63.680,06	-64.000	-74.000	-75.480	-76.990	-78.530
	= Ordentliche Aufwendungen	**-98.671,52**	**-121.699**	**-132.076**	**-134.718**	**-137.414**	**-140.163**
	= Ordentliches Ergebnis	**-98.671,52**	**-121.699**	**-132.076**	**-134.718**	**-137.414**	**-140.163**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-98.671,52**	**-121.699**	**-132.076**	**-134.718**	**-137.414**	**-140.163**
	= Jahresergebnis	**-98.671,52**	**-121.699**	**-132.076**	**-134.718**	**-137.414**	**-140.163**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-98.671,52**	**-121.699**	**-132.076**	**-134.718**	**-137.414**	**-140.163**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

Bestandserhaltung und Fortentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

Erarbeitung eines attraktiven kulturellen Angebotes, Organisation und Duchführung von Veranstaltungen in Abstimmung mit anderen kulturellen Gruppen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**132,54**	**130**	**200**	**200**	**200**	**200**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	132,54	130	200	200	200	200
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.531,77**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4421000	Erträge aus Verkauf	778,50	0	0	0	0	0
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	753,27	500	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**10.952,50**	**5.000**	**5.000**	**5.100**	**5.202**	**5.307**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.952,50	5.000	5.000	5.100	5.202	5.307
	= Ordentliche Erträge	**12.616,81**	**5.630**	**5.700**	**5.810**	**5.923**	**6.039**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-6.197,44**	**-6.378**	**-6.999**	**-7.141**	**-7.286**	**-7.433**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.760,00	-5.917	-6.521	-6.652	-6.786	-6.922
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-339,87	-357	-370	-378	-386	-394
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-26,10	-28	-29	-30	-31	-32
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-71,47	-76	-79	-81	-83	-85
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.359,47**	**-20.800**	**-20.500**	**-20.910**	**-21.329**	**-21.757**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-504,01	-800	-500	-510	-521	-532
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-218,96	0	0	0	0	0
5293000	Sonst. Dienstl.f. Veranstaltungen	-16.636,50	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-132,54**	**-133**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-132,54	-133	-200	-200	-200	-200
K15	**- Transferaufwendungen**	**-1.000,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.041**	**-1.062**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	**-24.689,45**	**-28.311**	**-28.699**	**-29.271**	**-29.856**	**-30.452**
	= Ordentliches Ergebnis	**-12.072,64**	**-22.681**	**-22.999**	**-23.461**	**-23.933**	**-24.413**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-12.072,64**	**-22.681**	**-22.999**	**-23.461**	**-23.933**	**-24.413**
	= Jahresergebnis	**-12.072,64**	**-22.681**	**-22.999**	**-23.461**	**-23.933**	**-24.413**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.668,50**	**-34.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-16.988,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-680,00	-4.800	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-29.741,14**	**-57.481**	**-42.999**	**-43.461**	**-43.933**	**-44.413**

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Veranstaltungen
Produkt	04.01.02	Bücherei

Beschreibung

Beschaffung und Ausleihe von Medien, Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Verbesserung der Lesekompetenz, Erhöhung der Ausleihzahlen

Kennzahlen

Anzahl der Ausleihen (2022): 21.325
Anzahl der Ausleihen (2023): 21.000
Anzahl der Ausleihen (2024): 21.500

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.943,69**	**1.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	2.443,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.315,80**	**3.400**	**3.400**	**3.468**	**3.538**	**3.609**
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.315,80	3.400	3.400	3.468	3.538	3.609
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**966,77**	**960**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	966,77	960	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	**7.226,26**	**5.460**	**5.900**	**5.968**	**6.038**	**6.109**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-45.587,42**	**-47.850**	**-50.523**	**-51.535**	**-52.567**	**-53.620**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.153,46	-2.219	-2.446	-2.495	-2.545	-2.596
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-33.708,65	-35.448	-36.986	-37.726	-38.481	-39.251
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.602,94	-2.746	-2.836	-2.893	-2.951	-3.011
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-7.122,37	-7.437	-8.255	-8.421	-8.590	-8.762
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.541,94**	**-31.710**	**-26.310**	**-26.837**	**-27.376**	**-27.925**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-149,11	0	0	0	0	0
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-6.610,00	-6.610	-6.610	-6.743	-6.878	-7.016
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-2.202,84	-3.900	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-8.249,11	-8.200	-2.700	-2.754	-2.810	-2.867
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.330,88	-13.000	-13.000	-13.260	-13.526	-13.797
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.933,14**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.572,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.360,35	-500	-500	-500	-500	-500
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-19.093,02**	**-20.500**	**-26.900**	**-27.438**	**-27.989**	**-28.551**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-4.102,38	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5422000	Mieten und Pachten	-12.587,52	-13.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.858
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.403,12	-3.500	-8.400	-8.568	-8.740	-8.915
	= Ordentliche Aufwendungen	**-98.155,52**	**-103.060**	**-106.733**	**-108.810**	**-110.932**	**-113.096**
	= Ordentliches Ergebnis	**-90.929,26**	**-97.600**	**-100.833**	**-102.842**	**-104.894**	**-106.987**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-90.929,26**	**-97.600**	**-100.833**	**-102.842**	**-104.894**	**-106.987**

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	870	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**870**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-90.929,26**	**-96.730**	**-100.833**	**-102.842**	**-104.894**	**-106.987**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-204,80**	**-2.350**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-204,80	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	0,00	-1.000	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-91.134,06**	**-99.080**	**-101.833**	**-103.842**	**-105.894**	**-107.987**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-7.298,54	-1.000	-3.500	0	-500	-500	-500
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.362,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 04.01.02 Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
04010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.660,89	-1.500	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-8.660,89**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt	04.02.01	Volkshochschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Weiterbildungsangebot

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Zielgruppe

Erwachsene, Jugendliche

Ziele

Förderung des Bildungsangebotes, Bereitstellung bedarfsgerechter Räumlichkeiten

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.440,20**	**-1.480**	**-1.631**	**-1.664**	**-1.698**	**-1.732**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.440,20	-1.480	-1.631	-1.664	-1.698	-1.732
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.146,12**	**-63.500**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.030**	**-79.591**
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-76.146,12	-63.500	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	= Ordentliche Aufwendungen	**-77.586,32**	**-64.980**	**-76.631**	**-78.164**	**-79.728**	**-81.323**
	= Ordentliches Ergebnis	**-77.586,32**	**-64.980**	**-76.631**	**-78.164**	**-79.728**	**-81.323**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-77.586,32**	**-64.980**	**-76.631**	**-78.164**	**-79.728**	**-81.323**
	= Jahresergebnis	**-77.586,32**	**-64.980**	**-76.631**	**-78.164**	**-79.728**	**-81.323**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.510,00**	**-1.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-1.510,00	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-79.096,32**	**-65.980**	**-76.631**	**-79.664**	**-81.228**	**-82.823**

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschulen/Musikschulen
Produkt	04.02.02	Musikschule

Beschreibung

Mitarbeit an einem Musikschulangebot

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Werl und der Gemeinde Ense

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Förderung der Musikerziehung

Kennzahlen

Anzahl der Wickeder Kinder (2022): 306
Anzahl der Wickeder Kinder (2023): 288
Anzahl der Wickeder Kinder (2024): 280

Teilergebnisplan Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.419,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	12.419,35	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**12.419,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.440,14**	**-1.480**	**-1.631**	**-1.664**	**-1.698**	**-1.732**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.440,14	-1.480	-1.631	-1.664	-1.698	-1.732
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-94.484,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-112.200**	**-114.444**	**-116.733**
5232000	Kostenerstattungen an Gemeinden	-94.484,00	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
	= Ordentliche Aufwendungen	**-95.924,14**	**-111.480**	**-111.631**	**-113.864**	**-116.142**	**-118.465**
	= Ordentliches Ergebnis	**-83.504,79**	**-111.480**	**-111.631**	**-113.864**	**-116.142**	**-118.465**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-83.504,79**	**-111.480**	**-111.631**	**-113.864**	**-116.142**	**-118.465**
	= Jahresergebnis	**-83.504,79**	**-111.480**	**-111.631**	**-113.864**	**-116.142**	**-118.465**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.140,00**	**-3.400**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-2.140,00	-3.400	0	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-85.644,79**	**-114.880**	**-111.631**	**-115.864**	**-118.142**	**-120.465**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege)

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Vermögen, bestreiten können; sonstige Hilfesuchende nach dem SGB XII

Ziele

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.123,75**	**2.500**	**2.500**	**2.550**	**2.601**	**2.654**
4482100	Kostenerstattung Gemeindeverbände	4.123,75	2.500	2.500	2.550	2.601	2.654
	= Ordentliche Erträge	**4.123,75**	**2.500**	**2.500**	**2.550**	**2.601**	**2.654**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-74.147,91**	**-66.242**	**-73.525**	**-74.997**	**-76.499**	**-78.031**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.844,73	-7.360	-8.043	-8.204	-8.369	-8.537
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-49.999,27	-45.722	-50.825	-51.842	-52.879	-53.937
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.885,60	-3.588	-3.987	-4.067	-4.149	-4.232
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-10.418,31	-9.572	-10.670	-10.884	-11.102	-11.325
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.224**	**-1.249**	**-1.274**
5232100	Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	0,00	-1.200	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
K15	**- Transferaufwendungen**	**-1.667,50**	**-1.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.202**	**-5.307**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-1.667,50	-1.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-163,55**	**0**	**-500**	**-510**	**-521**	**-532**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-163,55	0	-500	-510	-521	-532
	= Ordentliche Aufwendungen	**-75.978,96**	**-68.442**	**-80.225**	**-81.831**	**-83.471**	**-85.144**
	= Ordentliches Ergebnis	**-71.855,21**	**-65.942**	**-77.725**	**-79.281**	**-80.870**	**-82.490**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-71.855,21**	**-65.942**	**-77.725**	**-79.281**	**-80.870**	**-82.490**
	= Jahresergebnis	**-71.855,21**	**-65.942**	**-77.725**	**-79.281**	**-80.870**	**-82.490**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-71.855,21**	**-65.942**	**-77.725**	**-79.281**	**-80.870**	**-82.490**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02	Hilfen für Asylbewerber

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Ziele

effektive und effiziente Leistungsgewährung

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**271.124,88**	**30.000**	**31.500**	**32.288**	**34.161**	**35.630**
4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke Bund	110.628,11	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	160.496,77	30.000	31.500	32.288	34.161	35.630
K03	**+ Sonstige Transfererträge**	**29.193,38**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb v. E.	29.193,38	500	500	510	521	532
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4481000	Kostenerstattungen Land	2.625,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**302.943,26**	**30.500**	**32.000**	**32.798**	**34.682**	**36.162**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-10.451,41**	**-7.064**	**-7.846**	**-8.005**	**-8.167**	**-8.331**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.919,72	-3.680	-4.022	-4.103	-4.186	-4.270
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-5.032,47	-2.628	-2.968	-3.028	-3.089	-3.151
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-185,91	-207	-234	-239	-244	-249
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-1.313,31	-549	-622	-635	-648	-661
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.246,72**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.100**	**-5.202**	**-5.307**
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-17.246,72	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K15	**- Transferaufwendungen**	**-200.034,71**	**-102.000**	**-100.000**	**-102.000**	**-104.040**	**-106.125**
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-19.472,29	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339100	Soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	-88.867,54	-57.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
5339200	Soziale Leistungen in Einrichtungen	-593,75	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5339300	Leistungen für Unterkunft/Heizung	-47.507,43	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
5339400	Einmalige Leistungen	-43.593,70	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-8.635,35**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.610**	**-5.724**	**-5.840**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-352,84	0	-500	-510	-521	-532
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.184,90	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.097,61	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
	= Ordentliche Aufwendungen	**-236.368,19**	**-119.064**	**-118.346**	**-120.715**	**-123.133**	**-125.603**
	= Ordentliches Ergebnis	**66.575,07**	**-88.564**	**-86.346**	**-87.917**	**-88.451**	**-89.441**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**66.575,07**	**-88.564**	**-86.346**	**-87.917**	**-88.451**	**-89.441**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**58.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	58.025	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**58.025**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**66.575,07**	**-30.539**	**-86.346**	**-87.917**	**-88.451**	**-89.441**

Teilergebnisplan Produkt 05.01.02 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.142,90**	**-900**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-24.612,70	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-940,20	-900	0	0	0	0
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-1.590,00	0	-500	-500	-500	-500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**39.432,17**	**-31.439**	**-111.846**	**-113.417**	**-113.951**	**-114.941**

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen
Produkt	05.01.03	Soziale Beratung

Beschreibung

Erteilung von Auskünften in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten, Befreiungsangelegenheiten (GEZ, Telekom), Schwerbindertenangelegenheiten, Mutter-Kind-Kuren, Kindergeldangelegenheiten, UVG-Angelegenheiten, Erziehungsgeldangelegenheiten, SGB II-Angelegenheiten; Antragsannahme und -weiterleitung

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Optimierung des Beratungsdienstes

Teilergebnisplan Produkt 05.01.03 Soziale Beratung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.288,32**	**3.290**	**3.290**	**3.290**	**3.290**	**3.290**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	3.288,32	3.290	3.290	3.290	3.290	3.290
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.700,00**	**0**	**15.000**	**15.300**	**15.606**	**15.919**
4481000	Kostenerstattungen Land	14.700,00	0	15.000	15.300	15.606	15.919
	= Ordentliche Erträge	**17.988,32**	**3.290**	**18.290**	**18.590**	**18.896**	**19.209**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-30.508,81**	**-29.582**	**-100.848**	**-102.864**	**-104.923**	**-107.021**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.934,03	-2.208	-2.413	-2.462	-2.512	-2.563
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-19.112,25	-21.260	-76.568	-78.099	-79.661	-81.254
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.472,73	-1.649	-5.847	-5.963	-6.083	-6.204
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.989,80	-4.465	-16.020	-16.340	-16.667	-17.000
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-711,66**	**-500**	**-1.800**	**-1.836**	**-1.876**	**-1.916**
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-711,66	0	0	0	0	0
5251100	Aufwendungen für Wartung	0,00	-100	-500	-510	-521	-532
5251200	Aufwendungen für Reparatur	0,00	-50	-500	-510	-521	-532
5251300	Aufwendungen für Kraftstoffe	0,00	-300	-300	-306	-313	-320
5251400	Aufwendungen für Reinigung	0,00	-50	-500	-510	-521	-532
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.288,63**	**0**	**-3.290**	**-3.290**	**-3.290**	**-3.290**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-3.288,63	0	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-2.739,12**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.876**	**-3.955**	**-4.036**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.037,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.450,84	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
5442000	Versicherungsbeiträge	-251,28	-300	-300	-306	-313	-320
	= Ordentliche Aufwendungen	**-37.248,22**	**-33.882**	**-109.738**	**-111.866**	**-114.044**	**-116.263**
	= Ordentliches Ergebnis	**-19.259,90**	**-30.592**	**-91.448**	**-93.276**	**-95.148**	**-97.054**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-19.259,90**	**-30.592**	**-91.448**	**-93.276**	**-95.148**	**-97.054**
	= Jahresergebnis	**-19.259,90**	**-30.592**	**-91.448**	**-93.276**	**-95.148**	**-97.054**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.811,50**	**-5.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-1.811,50	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-21.071,40**	**-35.592**	**-93.948**	**-95.776**	**-97.648**	**-99.554**

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Versicherungsangelegenheiten
Produkt	05.02.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

Erteilung von Auskünften in Rentenfragen, Antragsannahme und -weiterleitung

Auftragsgrundlage

§ 93 SGB IV

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Unterstützung und Beratung bei Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-20.248,72**	**-29.159**	**-32.443**	**-33.094**	**-33.757**	**-34.434**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-348,44	-1.472	-1.609	-1.642	-1.675	-1.709
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.490,36	-21.502	-24.191	-24.675	-25.169	-25.673
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.178,16	-1.643	-1.954	-1.994	-2.034	-2.075
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.231,76	-4.542	-4.689	-4.783	-4.879	-4.977
	= Ordentliche Aufwendungen	**-20.248,72**	**-29.159**	**-32.443**	**-33.094**	**-33.757**	**-34.434**
	= Ordentliches Ergebnis	**-20.248,72**	**-29.159**	**-32.443**	**-33.094**	**-33.757**	**-34.434**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.248,72**	**-29.159**	**-32.443**	**-33.094**	**-33.757**	**-34.434**
	= Jahresergebnis	**-20.248,72**	**-29.159**	**-32.443**	**-33.094**	**-33.757**	**-34.434**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600,00**	**-1.850**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-600,00	-1.850	-200	-200	-200	-200
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-20.848,72**	**-31.009**	**-32.643**	**-33.294**	**-33.957**	**-34.634**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Kindergarten Wiehagen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2022): 46
Anzahl der Kinder (2023): 46
Anzahl der Kinder (2024): 46

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**406.316,61**	**418.700**	**438.700**	**446.780**	**456.320**	**465.726**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	640,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	14.480,44	23.200	23.200	23.780	25.160	26.242
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	375.492,30	380.000	400.000	408.000	416.160	424.484
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	15.703,87	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**746,90**	**450**	**690**	**704**	**719**	**734**
4411010	Mieten	746,90	450	690	704	719	734
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-247,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	-247,08	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.369,32**	**1.320**	**1.180**	**1.198**	**1.216**	**1.235**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	439,32	440	300	300	300	300
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	930,00	880	880	898	916	935
	= Ordentliche Erträge	**408.185,75**	**420.470**	**440.570**	**448.682**	**458.255**	**467.695**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-526.077,80**	**-621.264**	**-659.577**	**-672.770**	**-686.227**	**-699.953**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.305,82	-4.438	-4.891	-4.989	-5.089	-5.191
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-431.859,71	-479.805	-509.937	-520.136	-530.539	-541.150
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-33.314,90	-37.200	-38.633	-39.406	-40.195	-40.999
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-56.597,37	-99.821	-106.116	-108.239	-110.404	-112.613
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.740,17**	**-40.200**	**-36.950**	**-37.499**	**-38.061**	**-38.635**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.460,84	-4.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-13.079,69	-28.750	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-572,04	-2.150	-2.150	-2.193	-2.237	-2.282
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.896,67	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-562,18	-800	-800	-816	-833	-850
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-168,75	-500	-500	-510	-521	-532
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-27.443,95**	**-27.500**	**-27.000**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-23.852,97	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-3.590,98	-3.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-4.945,23**	**-13.130**	**-13.270**	**-13.536**	**-13.809**	**-14.087**

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.938,86	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.026,46	-5.280	-5.420	-5.529	-5.640	-5.753
5442000	Versicherungsbeiträge	-870,39	-1.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.805
	= Ordentliche Aufwendungen	**-579.207,15**	**-702.094**	**-736.797**	**-750.305**	**-764.597**	**-779.175**
	= Ordentliches Ergebnis	**-171.021,40**	**-281.624**	**-296.227**	**-301.623**	**-306.342**	**-311.480**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-171.021,40**	**-281.624**	**-296.227**	**-301.623**	**-306.342**	**-311.480**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**479,69**	**16.024**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	479,69	16.024	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**479,69**	**16.024**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-170.541,71**	**-265.600**	**-296.227**	**-301.623**	**-306.342**	**-311.480**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.351,19**	**-17.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-4.488,40	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.842,79	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-20,00	-500	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-176.892,90**	**-283.100**	**-308.727**	**-314.123**	**-318.842**	**-323.980**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.601,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-6.800	-8.000	0	-7.000	-7.000	-197.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-3.601,98	-3.000	-3.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.601,98**	**-109.800**	**-11.500**	**0**	**-160.000**	**-230.000**	**-2.330.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-3.101,98**	**-109.800**	**-11.500**	**0**	**-160.000**	**-230.000**	**-2.330.000**

Investitionen Produkt 06.01.01 Kindergarten Wiehagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.101,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.601,98	-9.800	-11.500	0	-10.000	-10.000	-200.000

Erläuterungen:

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen nach erfolgtem Neubau des Kindergartens werden 2027 200.000 € veranschlagt.

06010102 Bauliche Veränderungen am Kindergarten Wiehagen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-150.000	-220.000	-2.130.000

Erläuterungen:

In den Jahren ab 2025 sind optional der Abbruch und Neubau des Kindergartens Wiehagen vorgesehen. Das Gebäude, das 1964 als Volksschule für den Ort Wiehagen gebaut worden war, hat mehrere Umnutzungen und Umbauten erfahren und ist daher für den Betrieb einer den heutigen Anforderungen entsprechenden Tageseinrichtung für Kinder nur noch bedingt geeignet. Es fehlt an einem geeigneten Speiseraum und einer Küche, in der die gelieferten Speisen aufbereitet werden können. Zudem steht für das Personal kein geeigneter Sozialraum zur Verfügung. Auch sind die Sanitäranlagen sowohl für die Kinder als auch für das Personal nicht mehr zeitgemäß und dringend sanierungsbedürftig. Die geschätzten Kosten für Abbruch und Neubau einschließlich Baunebenkosten belaufen sich auf 2.500.000 € und werden wie folgt kassenwirksam:

- 2025 Ausschreibung der Planungsleistungen 150.000 €
- 2026 und 2027 restliche Planungskosten und Baukosten 220.000 € bzw. 2.130.000 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.601,98**	**-109.800**	**-11.500**	**0**	**-160.000**	**-230.000**	**-2.330.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-3.101,98**	**-109.800**	**-11.500**	**0**	**-160.000**	**-230.000**	**-2.330.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Kindergarten Echthausen

Beschreibung

Bereitstellung von kommunalen Kindergartenplätzen, Weiterentwicklung von Konzepten

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Kennzahlen

Anzahl der Kinder (2022): 90
Anzahl der Kinder (2023): 75
Anzahl der Kinder (2024): 75

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**772.235,97**	**773.700**	**854.200**	**860.780**	**878.480**	**896.209**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	1.280,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	21.198,90	23.200	23.200	23.780	25.160	26.242
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	726.148,47	718.000	800.000	816.000	832.320	848.967
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	23.608,60	32.500	31.000	21.000	21.000	21.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.650,00**	**1.650**	**1.650**	**1.683**	**1.717**	**1.752**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	1.650	1.650	1.683	1.717	1.752
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**14.361,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.361,33	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**788.947,30**	**775.350**	**855.850**	**862.463**	**880.197**	**897.961**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-843.083,88**	**-1.045.272**	**-1.168.462**	**-1.191.833**	**-1.215.672**	**-1.239.988**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.588,52	-3.699	-4.076	-4.158	-4.242	-4.327
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-674.910,83	-813.770	-908.265	-926.431	-944.960	-963.860
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-48.963,94	-59.577	-66.180	-67.504	-68.855	-70.233
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-115.620,59	-168.226	-189.941	-193.740	-197.615	-201.568
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.464,58**	**-59.900**	**-53.300**	**-54.156**	**-55.032**	**-55.926**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.517,94	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-14.903,33	-31.150	-25.400	-25.908	-26.427	-26.956
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.336,02	-7.200	-5.250	-5.355	-5.463	-5.573
5281100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.455,65	-14.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.668,87	-1.650	-1.650	-1.683	-1.717	-1.752
5292000	Gemeindliche Veranstaltungen	-582,77	-400	-500	-510	-521	-532
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.583,21**	**-36.000**	**-48.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-21.668,04	-22.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-4.915,17	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-6.453,52**	**-14.230**	**-14.070**	**-14.352**	**-14.641**	**-14.936**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.600,66	-6.000	-6.000	-6.120	-6.243	-6.368

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5423000	Leasing	-109,52	-150	-150	-153	-157	-161
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.137,27	-5.280	-5.420	-5.529	-5.640	-5.753
5442000	Versicherungsbeiträge	-1.606,07	-2.800	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	**-906.585,19**	**-1.155.402**	**-1.284.332**	**-1.298.841**	**-1.323.845**	**-1.349.350**
	= Ordentliches Ergebnis	**-117.637,89**	**-380.052**	**-428.482**	**-436.378**	**-443.648**	**-451.389**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-117.637,89**	**-380.052**	**-428.482**	**-436.378**	**-443.648**	**-451.389**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**103,33**	**16.202**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	103,33	16.202	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**103,33**	**16.202**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-117.534,56**	**-363.850**	**-428.482**	**-436.378**	**-443.648**	**-451.389**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.916,70**	**-22.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-3.311,08	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-3.595,62	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-10,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-124.451,26**	**-386.450**	**-442.082**	**-449.978**	**-457.248**	**-464.989**

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.603,68	-40.700	-25.200	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-4.933,17	-14.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.183,60**	**-992.700**	**-39.200**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-206.183,60**	**-992.700**	**-39.200**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen Produkt 06.01.02 Kindergarten Echthausen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06010201 Erwerb von beweglichem Vermögen	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.536,85	-54.700	-39.200	0	-14.000	-14.000	-14.000
06010202 Erweiterung des Kindergartens Echthausen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.646,75	-938.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-206.183,60**	**-992.700**	**-39.200**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-206.183,60**	**-992.700**	**-39.200**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.03	Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Beschreibung

Unterstützung der Einrichtungen von kirchlichen und freien Trägern

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der Bereitstellung von Kindergartenplätzen durch kirchliche und freie Träger
unter Berücksichtigung der Anforderungen von Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.482,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	4.482,00	0	0	0	0	0
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**1.800**	**1.836**	**1.873**	**1.911**
4411010	Mieten	0,00	0	1.800	1.836	1.873	1.911
	= Ordentliche Erträge	**4.482,00**	**0**	**1.800**	**1.836**	**1.873**	**1.911**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.745,37**	**-1.838**	**-1.908**	**-1.948**	**-1.989**	**-2.030**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.355,13	-1.425	-1.480	-1.510	-1.541	-1.572
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-104,61	-111	-114	-117	-120	-123
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-285,63	-302	-314	-321	-328	-335
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**-4.800**	**-4.856**	**-4.914**	**-4.973**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.856	-2.914	-2.973
K15	**- Transferaufwendungen**	**-106.282,00**	**-140.000**	**-140.000**	**-142.800**	**-145.656**	**-148.570**
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-106.282,00	-140.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.570
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**0,00**	**-12.000**	**-6.200**	**-6.324**	**-6.451**	**-6.581**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-12.000	-6.200	-6.324	-6.451	-6.581
	= Ordentliche Aufwendungen	**-108.027,37**	**-153.838**	**-152.908**	**-155.928**	**-159.010**	**-162.154**
	= Ordentliches Ergebnis	**-103.545,37**	**-153.838**	**-151.108**	**-154.092**	**-157.137**	**-160.243**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.545,37**	**-153.838**	**-151.108**	**-154.092**	**-157.137**	**-160.243**
	= Jahresergebnis	**-103.545,37**	**-153.838**	**-151.108**	**-154.092**	**-157.137**	**-160.243**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-103.545,37**	**-153.838**	**-151.108**	**-154.092**	**-157.137**	**-160.243**

Produktinformation

Erläuterungen

Für die im Kloster Wimbern eingerichtete Tagespflegegruppe werden Mittel wie folgt bereitgestellt:
Sachkonto 5215000 Instandhaltung 2.000 €
Sachkonto 5241000 Bewirtschaftung (Gas, Wasser, Strom) 2.800 €
Sachkonto 5422000 Mieten 6.200 €

Teilfinanzplan Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 06.01.03 Kindertageseinrichtungen in anderer Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.01	Ferienspaß

Beschreibung

Durchführung von Ferienspaßmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Gewährleistung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien

Kennzahlen

Anzahl der Veranstaltungen (2022): 20
Anzahl der Veranstaltungen (2023): 35
Anzahl der Veranstaltungen (2024): 38

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Ferienspaß

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**519,00**	**1.700**	**1.300**	**1.326**	**1.353**	**1.381**
4142100	Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeindeverbände	519,00	1.700	1.300	1.326	1.353	1.381
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.942,50**	**2.800**	**5.500**	**5.610**	**5.723**	**5.838**
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,50	2.800	5.500	5.610	5.723	5.838
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**1.085,88**	**0**	**1.900**	**1.938**	**1.977**	**2.017**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.085,88	0	1.900	1.938	1.977	2.017
	= Ordentliche Erträge	**3.547,38**	**4.500**	**8.700**	**8.874**	**9.053**	**9.236**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-4.179,03**	**-7.719**	**-8.570**	**-8.743**	**-8.919**	**-9.099**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-3.247,19	-5.995	-6.650	-6.783	-6.919	-7.058
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-250,25	-459	-509	-520	-531	-542
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-681,59	-1.265	-1.411	-1.440	-1.469	-1.499
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.352,89**	**-9.800**	**-11.500**	**-11.730**	**-11.965**	**-12.205**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.352,89	-9.800	-11.500	-11.730	-11.965	-12.205
	= Ordentliche Aufwendungen	**-9.531,92**	**-17.519**	**-20.070**	**-20.473**	**-20.884**	**-21.304**
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.984,54**	**-13.019**	**-11.370**	**-11.599**	**-11.831**	**-12.068**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.984,54**	**-13.019**	**-11.370**	**-11.599**	**-11.831**	**-12.068**
	= Jahresergebnis	**-5.984,54**	**-13.019**	**-11.370**	**-11.599**	**-11.831**	**-12.068**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-5.984,54**	**-13.019**	**-11.370**	**-11.599**	**-11.831**	**-12.068**

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Produkt	06.02.02	Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unterstützung von Jugend- und Seniorenveranstaltungen sowie der institutionellen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Senioren

Ziele

Unterstützung von Vereinen und Verbänden bei der Durchführung von Kinder- und Jugendmaßnahmen und der Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.233,24**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.233,24	500	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**608,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	608,63	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**1.841,87**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-10.849,15**	**-11.193**	**-12.139**	**-12.384**	**-12.634**	**-12.888**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.194,37	-7.397	-8.151	-8.315	-8.482	-8.652
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.839,58	-2.945	-3.095	-3.157	-3.221	-3.286
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-218,41	-228	-237	-242	-247	-252
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-596,79	-623	-656	-670	-684	-698
K15	**- Transferaufwendungen**	**-24.198,13**	**-43.500**	**-43.500**	**-44.370**	**-45.258**	**-46.164**
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-24.198,13	-43.500	-43.500	-44.370	-45.258	-46.164
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-261,61**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.122**	**-3.185**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-261,61	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
	= Ordentliche Aufwendungen	**-35.308,89**	**-57.693**	**-58.639**	**-59.814**	**-61.014**	**-62.237**
	= Ordentliches Ergebnis	**-33.467,02**	**-57.193**	**-58.139**	**-59.304**	**-60.493**	**-61.705**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.467,02**	**-57.193**	**-58.139**	**-59.304**	**-60.493**	**-61.705**
	= Jahresergebnis	**-33.467,02**	**-57.193**	**-58.139**	**-59.304**	**-60.493**	**-61.705**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-280,00**	**-1.000**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-280,00	-1.000	0	-500	-500	-500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-33.747,02**	**-58.193**	**-58.139**	**-59.804**	**-60.993**	**-62.205**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.01	Sport- und Freizeitanlagen

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Vereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterhaltung/bedarfsgerechter Ausbau folgender Sport- und Freizeitanlagen:
- Sportheim des TuS Wickede e.V. "Im Ohl"
- Sportheim des TuS Echthausen e.V.
- Sportheim des TV Wickede e.V. Abt. Tennis "Hauptstraße 169"
- Turnhalle der ehemaligen Westerheideschule Echthausen

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.135,32**	**51.200**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	51.135,32	51.200	51.500	51.500	51.500	51.500
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.505,60**	**5.500**	**5.500**	**5.610**	**5.723**	**5.838**
4411000	Mieten Produktbuchungsgruppe 500	5.505,60	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**500**	**510**	**521**	**532**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	0	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**13.922,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	13.922,71	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**70.563,63**	**56.700**	**57.500**	**57.620**	**57.744**	**57.870**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-26.010,50**	**-27.757**	**-30.568**	**-31.181**	**-31.806**	**-32.443**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.103,61	-21.540	-23.712	-24.187	-24.671	-25.165
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.652,59	-1.668	-1.817	-1.854	-1.892	-1.930
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.254,30	-4.549	-5.039	-5.140	-5.243	-5.348
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.858,17**	**-41.100**	**-42.000**	**-42.840**	**-43.698**	**-44.573**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-7.472,49	-8.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.529,78	-18.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-4.654,23	-13.300	-10.300	-10.506	-10.717	-10.932
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-201,67	-1.800	-6.700	-6.834	-6.971	-7.111
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-89.132,27**	**-89.500**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-88.709,29	-89.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
5711100	Vollabschreibung GWG	-422,98	-500	-500	-500	-500	-500
K15	**- Transferaufwendungen**	**-10.823,32**	**-10.773**	**-10.723**	**-10.938**	**-11.157**	**-11.381**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-10.823,32	-10.773	-10.723	-10.938	-11.157	-11.381
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.212,89**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.224**	**-1.249**	**-1.274**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.212,89	-1.150	-1.200	-1.224	-1.249	-1.274
	= Ordentliche Aufwendungen	**-157.037,15**	**-170.280**	**-173.491**	**-175.183**	**-176.910**	**-178.671**
	= Ordentliches Ergebnis	**-86.473,52**	**-113.580**	**-115.991**	**-117.563**	**-119.166**	**-120.801**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-86.473,52**	**-113.580**	**-115.991**	**-117.563**	**-119.166**	**-120.801**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	3.907	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.907**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-86.473,52**	**-109.673**	**-115.991**	**-117.563**	**-119.166**	**-120.801**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.682,64**	**-30.700**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-28.003,24	-30.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-679,40	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-115.156,16**	**-140.373**	**-149.491**	**-151.063**	**-152.666**	**-154.301**

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuwendungen Bund	18.496,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	6.167,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-511,73	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-387,20	-500	-500	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-898,93**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**23.764,07**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Investitionen Produkt 08.01.01 Sport- und Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08010101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-898,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
08010104 Bau eines Soccer-Courts	24.663,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.663,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-898,93**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**24.663,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**23.764,07**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine
Produkt	08.01.02	Vereine und Verbände

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

bedarfsgerechte Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Kennzahlen

Anzahl der sporttreibenden Vereine (2022): 20
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2023): 20
Anzahl der sporttreibenden Vereine (2024): 20

Teilergebnisplan Produkt 08.01.02 Vereine und Verbände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.830,00**	**9.000**	**9.100**	**9.282**	**9.468**	**9.658**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.830,00	9.000	9.100	9.282	9.468	9.658
	= Ordentliche Erträge	**8.830,00**	**9.000**	**9.100**	**9.282**	**9.468**	**9.658**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-759,03**	**-801**	**-1.150**	**-1.174**	**-1.199**	**-1.224**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-589,96	-621	-891	-909	-928	-947
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-45,64	-49	-69	-71	-73	-75
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-123,43	-131	-190	-194	-198	-202
K15	**- Transferaufwendungen**	**-28.115,66**	**-27.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.212**	**-31.837**
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-28.115,66	-27.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.837
	= Ordentliche Aufwendungen	**-28.874,69**	**-27.801**	**-31.150**	**-31.774**	**-32.411**	**-33.061**
	= Ordentliches Ergebnis	**-20.044,69**	**-18.801**	**-22.050**	**-22.492**	**-22.943**	**-23.403**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-20.044,69**	**-18.801**	**-22.050**	**-22.492**	**-22.943**	**-23.403**
	= Jahresergebnis	**-20.044,69**	**-18.801**	**-22.050**	**-22.492**	**-22.943**	**-23.403**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-20.044,69**	**-18.801**	**-22.050**	**-22.492**	**-22.943**	**-23.403**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Freibad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades
Produkt	08.02.01	Freibad

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

besucherorientierte Attraktivitätssteigerung des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Badegäste (2022): 46.861
Anzahl der Badegäste (2023): 75.000
Anzahl der Badegäste (2024): 45.000

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**40.185,04**	**55.200**	**56.600**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	40.185,04	55.200	56.600	54.000	54.000	54.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**118.251,13**	**68.681**	**92.000**	**93.840**	**95.717**	**97.632**
4411010	Mieten	2.000,00	1.681	2.000	2.040	2.081	2.123
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.251,13	67.000	90.000	91.800	93.636	95.509
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**14.022,93**	**1.000**	**1.000**	**1.020**	**1.041**	**1.062**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	12.643,88	0	0	0	0	0
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	379,05	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**4.137,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.137,66	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**176.596,76**	**124.881**	**149.600**	**148.860**	**150.758**	**152.694**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-157.783,02**	**-166.629**	**-187.129**	**-190.873**	**-194.692**	**-198.587**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-127.957,86	-132.754	-147.959	-150.919	-153.938	-157.017
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.993,84	-9.774	-10.992	-11.212	-11.437	-11.666
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-21.831,32	-24.101	-28.178	-28.742	-29.317	-29.904
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-185.414,37**	**-173.412**	**-179.200**	**-182.014**	**-184.886**	**-187.816**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-47.272,94	-17.650	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-54.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-74.956,43	-135.300	-117.500	-119.850	-122.247	-124.692
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-2.896,83	-5.462	-5.200	-5.304	-5.411	-5.520
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-4.314,12	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.974,05	0	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-75.335,79**	**-80.960**	**-107.060**	**-104.460**	**-104.460**	**-104.460**
5710000	AfA immaterielles Vermögen	-1.453,00	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-71.352,28	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.530,51	-4.500	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11.261,33**	**-10.750**	**-11.000**	**-11.220**	**-11.445**	**-11.676**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.144,04	-840	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.742,37	-7.560	-7.500	-7.650	-7.803	-7.960

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-2.374,92	-2.350	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654
	= Ordentliche Aufwendungen	**-429.794,51**	**-431.751**	**-484.389**	**-488.567**	**-495.483**	**-502.539**
	= Ordentliches Ergebnis	**-253.197,75**	**-306.870**	**-334.789**	**-339.707**	**-344.725**	**-349.845**
K19	**+ Finanzerträge**	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**150.000,00**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-103.197,75**	**-156.870**	**-184.789**	**-189.707**	**-194.725**	**-199.845**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**50.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	50.460	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**50.460**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-103.197,75**	**-106.410**	**-184.789**	**-189.707**	**-194.725**	**-199.845**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.963,90**	**-62.500**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-26.006,78	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-26.947,12	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-10,00	-500	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-156.161,65**	**-168.910**	**-245.789**	**-250.707**	**-255.725**	**-260.845**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Freibad wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art (BgA) gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 4 KStG geführt. Die Haushaltsansätze werden daher teilweise als Nettobeträge veranschlagt.

Sachkonto 4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen:
Es werden im laufenden Hauhaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum Gewinnabführungen der Stadtwerke Fröndenberg Wickede GmbH in Höhe von jährlich 150.000 € veranschlagt (Mindestausschüttung).

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.001,38	-200.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.001,38	-200.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.811,60	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-26.797,92	-9.500	-18.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-3.013,68	-4.500	-5.600	0	-3.000	-3.000	-3.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.812,98**	**-214.000**	**-24.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-51.812,98**	**-114.000**	**-24.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produkt 08.02.01 Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
08020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	-25.051,77	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.051,77	-14.000	-24.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
08020105 Energetische Sanierung des Freibades	-18.488,56	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.488,56	-200.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-43.540,33**	**-214.000**	**-24.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-43.540,33**	**-114.000**	**-24.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Produkt	09.01.01	Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Beschreibung

Konzepte und Entwicklungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im Gemeindegebiet einschließlich der Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und vorhabenenbezogenen Bebauungsplänen, städtebaulichen Verträgen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung (u.a. Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen); Dorferneuerung; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange u.a. auch bei Fachplanungen Dritter (z.B. Gebietsentwicklungsplanung, Autobahnen); Sicherung der Bauleitplanung (Zurückstellung von Baugesuchen, Erlass von Veränderungssperren, Vorkaufsrechtsverfahren); Aufstellung und Pflege eines Geo-Informationssystems

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Vereine, Investoren, Träger der Planverfahren

Ziele

Aufbau eines Geodaten-Portals (Einsichtnahme in Bebauungspläne u.ä. per Internet)

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141100	Zuweisungen des Landes LEADER	0,00	2.100	0	0	0	0
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.460,00**	**1.000**	**500**	**510**	**521**	**532**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.460,00	1.000	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**13.612,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582900	Erträge aus der Auflösung v. sonst. Rückstellungen	13.612,28	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**15.072,28**	**3.100**	**500**	**510**	**521**	**532**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-81.619,18**	**-94.529**	**-123.269**	**-125.736**	**-128.252**	**-130.819**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-27.174,14	-23.503	-30.754	-31.370	-31.998	-32.638
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-42.568,83	-55.582	-72.393	-73.841	-75.318	-76.825
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.277,23	-4.332	-5.634	-5.747	-5.862	-5.980
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-8.598,98	-11.112	-14.488	-14.778	-15.074	-15.376
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-107.638,40**	**-186.000**	**-197.000**	**-67.340**	**-68.687**	**-70.042**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.399,05	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.695,23	-26.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.919
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-42.044,12	-158.000	-180.000	-50.000	-51.000	-52.000
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-56.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-189.257,58**	**-280.529**	**-320.269**	**-193.076**	**-196.939**	**-200.861**
	= Ordentliches Ergebnis	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
	= Jahresergebnis	**-174.185,30**	**-277.429**	**-319.769**	**-192.566**	**-196.418**	**-200.329**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-140,00**	**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-140,00	-100	-50	-50	-50	-50
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-174.325,30**	**-277.529**	**-319.819**	**-192.616**	**-196.468**	**-200.379**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5439000 Planungskosten 180.000 €:

- Neuaufstellung Flächennutzungsplan 70.000 €
- Gutachten im Zusammenhang mit potentiellen Planverfahren 20.000 €
- Kartographie, Verschiedenes 15.000 €
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept (EHK) 20.000 €
- Bebauungsplan Nr. 50 "Im Ohl" 5.000 €

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

- Bebauungsplan Nr. 11 "Ortsmitte" 20.000 €
- Bebauungsplan Nr. 7 "An der oberen Kirchstraße" 10.000 €
- Unvorhergesehenes 20.000 €

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Investitionen Produkt 09.01.01 Gemeindeentwicklung und Geo-Informationssystem

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
09010101 Projektmanagement ,,Am Park" durch die NRW.URBAN	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.619,43	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0

Erläuterungen:

Die NRW.URBAN unterstützt die Gemeinde bei der Entwicklung des Baugebietes ,,Am Park". Nach dem mit der NRW.URBAN abgeschlossenen Entwicklungsträgervertrag betragen die Kosten für das Projektmanagement 200.000 brutto und werden für die Dauer der Projektlaufzeit von 2022 bis 2026 mit jährlich 40.000 € kassenwirksam.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-35.619,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Bauberatung, Stellungnahme zu Bauanträgen, Bauvoranfragen, Teilungsgenehmigungen, Vorkaufsrechte, Durchführung des Freistellungsverfahrens, Unterstützung und Beratung, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.457,60**	**0**	**500**	**510**	**521**	**532**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.457,60	0	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	**1.457,60**	**0**	**500**	**510**	**521**	**532**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-41.929,90**	**-54.790**	**-58.779**	**-59.956**	**-61.157**	**-62.382**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-9.738,80	-8.776	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-25.257,11	-36.066	-46.053	-46.975	-47.915	-48.874
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.950,34	-2.817	-3.589	-3.661	-3.735	-3.810
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-4.983,65	-7.131	-9.137	-9.320	-9.507	-9.698
	= Ordentliche Aufwendungen	**-41.929,90**	**-54.790**	**-58.779**	**-59.956**	**-61.157**	**-62.382**
	= Ordentliches Ergebnis	**-40.472,30**	**-54.790**	**-58.279**	**-59.446**	**-60.636**	**-61.850**
K19	**+ Finanzerträge**	**1.125,94**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
4618000	Zinsen für Baudarlehen	359,23	400	400	400	400	400
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	766,71	500	500	500	500	500
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**1.125,94**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-39.346,36**	**-53.890**	**-57.379**	**-58.546**	**-59.736**	**-60.950**
	= Jahresergebnis	**-39.346,36**	**-53.890**	**-57.379**	**-58.546**	**-59.736**	**-60.950**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-39.346,36**	**-53.890**	**-57.379**	**-58.546**	**-59.736**	**-60.950**

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	0	470	490	510
6868000	Rückflüsse von Ausleihungen	395,81	433	450	0	470	490	510
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**

Investitionen Produkt 10.01.01 Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren etc., Wohnungsbauförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
10010101 Tilgung von Baudarlehen	395,81	433	450	0	470	490	510
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	395,81	433	450	0	470	490	510
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**
Gesamtsumme	**395,81**	**433**	**450**	**0**	**470**	**490**	**510**

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz einschließlich Beratung der Denkmaleigentümer, Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**10.250**	**10.845**	**11.312**
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	20.000	10.000	10.250	10.845	11.312
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**10.250**	**10.845**	**11.312**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-5.696,94**	**-7.036**	**-4.144**	**-4.228**	**-4.314**	**-4.402**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.406,03	-3.102	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.556,61	-3.056	-3.218	-3.283	-3.349	-3.416
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-197,29	-238	-248	-253	-259	-265
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-537,01	-640	-678	-692	-706	-721
K15	**- Transferaufwendungen**	**0,00**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.808**	**-21.225**
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
	= Ordentliche Aufwendungen	**-5.696,94**	**-47.036**	**-24.144**	**-24.628**	**-25.122**	**-25.627**
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.696,94**	**-27.036**	**-14.144**	**-14.378**	**-14.277**	**-14.315**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.696,94**	**-27.036**	**-14.144**	**-14.378**	**-14.277**	**-14.315**
	= Jahresergebnis	**-5.696,94**	**-27.036**	**-14.144**	**-14.378**	**-14.277**	**-14.315**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.514,75**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-9.514,75	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-15.211,69**	**-37.036**	**-25.144**	**-25.378**	**-25.277**	**-25.315**

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften
Produkt	10.03.01	Gewährung von Wohngeld

Beschreibung

Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen an Mieter bzw. Eigentümer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Mieter, Hauseigentümer

Ziele

Gewährung notwendiger Leistungen im Einzelfall, die zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens erforderlich sind; optimale Beratung; kurze Verfahrensdauer

Teilergebnisplan Produkt 10.03.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	**- Personalaufwendungen**	**-25.923,60**	**-22.238**	**-35.995**	**-36.717**	**-37.453**	**-38.204**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.606,15	-1.472	-1.609	-1.642	-1.675	-1.709
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.655,60	-16.127	-26.873	-27.411	-27.960	-28.520
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.250,81	-1.232	-1.998	-2.038	-2.079	-2.121
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.411,04	-3.407	-5.515	-5.626	-5.739	-5.854
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-135,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.041**	**-1.062**
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	**-26.058,60**	**-23.238**	**-36.995**	**-37.737**	**-38.494**	**-39.266**
	= Ordentliches Ergebnis	**-26.058,60**	**-23.238**	**-36.995**	**-37.737**	**-38.494**	**-39.266**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-26.058,60**	**-23.238**	**-36.995**	**-37.737**	**-38.494**	**-39.266**
	= Jahresergebnis	**-26.058,60**	**-23.238**	**-36.995**	**-37.737**	**-38.494**	**-39.266**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-26.058,60**	**-23.238**	**-36.995**	**-37.737**	**-38.494**	**-39.266**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung, Beauftragung von Fremdfirmen

Auftragsgrundlage

Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**928.154,70**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.326.000**	**1.352.520**	**1.379.571**
4311000	Verwaltungsgebühren	-120,00	0	0	0	0	0
4321200	Abfallgebühren	896.157,70	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.571
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenausgleich	32.117,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**928.154,70**	**1.200.000**	**1.300.000**	**1.326.000**	**1.352.520**	**1.379.571**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-34.979,38**	**-34.742**	**-58.917**	**-60.096**	**-61.300**	**-62.527**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-11.692,12	-9.997	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-18.137,18	-19.248	-46.079	-47.001	-47.942	-48.901
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.396,12	-1.491	-3.541	-3.612	-3.685	-3.759
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-3.753,96	-4.006	-9.297	-9.483	-9.673	-9.867
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-868.517,00**	**-1.102.000**	**-1.201.700**	**-1.225.734**	**-1.250.249**	**-1.275.255**
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-59,92	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.453,31	-2.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.805
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-867.003,77	-1.100.000	-1.200.000	-1.224.000	-1.248.480	-1.273.450
	= Ordentliche Aufwendungen	**-903.496,38**	**-1.136.742**	**-1.260.617**	**-1.285.830**	**-1.311.549**	**-1.337.782**
	= Ordentliches Ergebnis	**24.658,32**	**63.258**	**39.383**	**40.170**	**40.971**	**41.789**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**24.658,32**	**63.258**	**39.383**	**40.170**	**40.971**	**41.789**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	283	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**283**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**24.658,32**	**63.541**	**39.383**	**40.170**	**40.971**	**41.789**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**30.020,48**	**31.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	30.020,48	31.000	50.000	50.000	50.000	50.000
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.850,60**	**-45.000**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-41.850,60	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**12.828,20**	**49.541**	**40.883**	**41.670**	**42.471**	**43.289**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfall
Produkt	11.01.02	Abfallwirtschaft Duales System

Beschreibung

Gestellung und Reinigung von Containerplätzen für die Altglasentsorgung

Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Soest (ESG)

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Abfallwirtschaft Duales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**12.362,66**	**12.000**	**12.000**	**12.240**	**12.485**	**12.735**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	12.362,66	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
	= Ordentliche Erträge	**12.362,66**	**12.000**	**12.000**	**12.240**	**12.485**	**12.735**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-2.881,91**	**-4.023**	**-2.101**	**-2.144**	**-2.189**	**-2.234**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-963,82	-2.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-1.488,41	-1.568	-1.628	-1.661	-1.695	-1.729
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-114,83	-122	-126	-129	-132	-135
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-314,85	-333	-347	-354	-362	-370
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.248,97**	**-1.700**	**-1.500**	**-1.530**	**-1.561**	**-1.593**
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.248,97	-1.700	-1.500	-1.530	-1.561	-1.593
	= Ordentliche Aufwendungen	**-4.130,88**	**-5.723**	**-3.601**	**-3.674**	**-3.750**	**-3.827**
	= Ordentliches Ergebnis	**8.231,78**	**6.277**	**8.399**	**8.566**	**8.735**	**8.908**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**8.231,78**	**6.277**	**8.399**	**8.566**	**8.735**	**8.908**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	185	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**185**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**8.231,78**	**6.462**	**8.399**	**8.566**	**8.735**	**8.908**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.712,30**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-13.712,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-5.480,52**	**-8.538**	**-6.601**	**-6.434**	**-6.265**	**-6.092**

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abwasser
Produkt	11.02.01	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasseranlagen (Kanäle, Regenklärbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen, Abschlagbauwerke), Entsorgung der Grundstückskläranlagen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**107.540,27**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	107.540,27	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.874.201,90**	**1.743.500**	**1.853.500**	**1.890.570**	**1.928.383**	**1.966.953**
4311000	Verwaltungsgebühren	1.394,00	500	500	510	521	532
4321300	Klärschlammbeseitigungsgebühren	2.761,36	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4321400	Schmutzwassergebühren	1.322.198,96	1.200.000	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.571
4321500	Niederschlagswassergebühren	407.950,58	540.000	550.000	561.000	572.220	583.665
4381000	Erträge aus d. Auflösung SoPo Gebührenausgleich	139.897,00	0	0	0	0	0
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.115,66**	**12.000**	**12.000**	**12.240**	**12.485**	**12.736**
4483000	Kostenerstattungen Zweckverband	2.305,56	2.000	2.000	2.040	2.081	2.123
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	15.810,10	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**120.524,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4582400	Erträge aus d Auflösung v Instandh.-Rückstellungen	120.524,89	0	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.544,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.544,54	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**2.125.927,26**	**1.863.500**	**1.973.500**	**2.010.810**	**2.048.868**	**2.087.689**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-91.579,66**	**-91.656**	**-122.723**	**-125.177**	**-127.679**	**-130.234**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.406,21	-9.145	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-63.915,08	-64.952	-96.208	-98.132	-100.094	-102.096
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.008,81	-5.110	-7.464	-7.613	-7.765	-7.921
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-12.249,56	-12.449	-19.051	-19.432	-19.820	-20.217
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.261.142,00**	**-1.765.300**	**-1.621.000**	**-1.472.220**	**-1.573.965**	**-1.601.246**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-72.135,57	-520.000	-310.000	-135.000	-210.000	-210.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-26.514,39	-41.300	-37.000	-37.740	-38.495	-39.265
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.364,18	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.246
5291100	Herstellung von Hausanschlüssen	-16.476,86	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225
5295000	Beiträge an Verbände	-1.139.651,00	-1.180.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.500	-1.326.510
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-380.730,58**	**-400.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**	**-390.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-379.676,48	-400.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-1.054,10	0	0	0	0	0
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-20.830,56**	**-23.821**	**-27.321**	**-27.869**	**-28.428**	**-28.999**
5422000	Mieten und Pachten	-314,29	-315	-315	-322	-329	-336
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.946,48	-3.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-17,91	-6	-6	-7	-8	-9
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-13.067,23	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.225

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-484,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-1.754.282,80**	**-2.280.777**	**-2.161.044**	**-2.015.266**	**-2.120.072**	**-2.150.479**
	= Ordentliches Ergebnis	**371.644,46**	**-417.277**	**-187.544**	**-4.456**	**-71.204**	**-62.790**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**371.644,46**	**-417.277**	**-187.544**	**-4.456**	**-71.204**	**-62.790**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**14,39**	**134.535**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	14,39	134.535	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**14,39**	**134.535**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**371.658,85**	**-282.742**	**-187.544**	**-4.456**	**-71.204**	**-62.790**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**59.795,15**	**61.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	59.795,15	61.000	60.000	60.000	60.000	60.000
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-135.888,03**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-135.888,03	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**295.565,97**	**-321.742**	**-277.544**	**-94.456**	**-161.204**	**-152.790**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5216000:
Auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2022 - 2028 sind für Maßnahmen im Bereich der Kanalunterhaltung/Sanierung jährlich mindestens 430.000 € zu verausgaben. Der konsumtive und der investive Anteil betragen 2024 310.000 € bzw. 220.000 €.

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.163,86	-673.000	-705.000	-730.000	-1.025.000	-220.000	-220.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-92.163,86	-673.000	-705.000	-730.000	-1.025.000	-220.000	-220.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-23.710,85	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-1.057,10	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
11020101 Erneuerung von Abwasserbeseitigungsanlagen	-48.415,20	-220.000	-220.000	0	-295.000	-220.000	-220.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.415,20	-220.000	-220.000	0	-295.000	-220.000	-220.000
Erläuterungen: Für diverse Kanalsanierungen werden 220.000 € veranschlagt.							
11020103 Erwerb von beweglichem Vermögen	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.767,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
11020106 Kanalsanierung "Christian-Liebrecht-Straße"	-8.913,67	-46.000	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.913,67	-46.000	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kanal im unteren Bereich der Christian-Liebrecht-Straße muss hydraulisch saniert und vergrößert werden. Die Baukosten in Höhe von 150.000 € werden 2024 kassenwirksam.							
11020108 Mischwasserkanal "Osterdorf"	-34.834,99	0	-115.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.834,99	0	-115.000	0	0	0	0
11020111 Neubau Mischwasserkanal "Erlenbusch"	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
11020112 Neubau Mischwasserkanal "Marscheidstraße"	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
11020124 Hochwasserschutz "Prozessionsweg"	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserführung im Bereich des Prozessionsweges in Wiehagen bei Starkregenereignissen werden 2024 120.000 € veranschlagt.							
11020133 Trennkanal "Am Park"	0,00	-55.000	-50.000	-730.000	-730.000	0	0

Investitionen Produkt 11.02.01 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-50.000	-730.000	-730.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-730.000)	0	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Erschließung des zukünftigen Baugebietes "Marscheidstraße-Süd - Am Park" muss auch die Trennkanalisation für diesen Bereich gebaut werden. Es fallen folgende Baukosten an: 2023 55.000 € Kanalstich zwischen Marscheidstraße und Straße "Am Park" 2024 50.000 € Planungskosten Hauptkanal 2025 730.000 € Baukosten Hauptkanal							
11020143 Mischwasserkanal "Wohncontainer alter Sportplatz"	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	0	0	0	0	0
11020144 Mischwasserkanal Baugebiet Nr. 50 Im Ohl"	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstücks im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Kanalbaukosten belaufen sich auf 50.000 €.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-116.931,81**	**-674.000**	**-706.000**	**-730.000**	**-1.026.000**	**-221.000**	**-221.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Beschreibung

Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Straßenbegleitgrün, Bauwerksprüfungen
Elektromobilität

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Versorgungsunternehmen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.724,53**	**75.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	72.724,53	75.500	75.000	75.000	75.000	75.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**629.498,75**	**586.000**	**570.500**	**570.510**	**570.521**	**570.532**
4311000	Verwaltungsgebühren	814,00	1.000	500	510	521	532
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	628.684,75	585.000	570.000	570.000	570.000	570.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**350,00**	**850**	**850**	**867**	**886**	**905**
4411010	Mieten	350,00	350	350	357	365	373
4463000	Schadenersatzleistungen	0,00	500	500	510	521	532
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.470,47**	**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.122**	**3.185**
4481000	Kostenerstattungen Land	2.837,73	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	8.632,74	0	0	0	0	0
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**718,63**	**520**	**520**	**520**	**520**	**520**
4541000	Erträge aus d. Veräußerung v. Grundst./Gebäude	200,00	0	0	0	0	0
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	518,63	520	520	520	520	520
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**44.790,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	44.790,35	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**759.552,73**	**665.870**	**649.870**	**649.957**	**650.049**	**650.142**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-87.143,63**	**-78.165**	**-139.102**	**-141.882**	**-144.720**	**-147.614**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-16.871,58	-15.717	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-55.157,90	-49.146	-109.028	-111.208	-113.432	-115.701
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.902,33	-3.870	-8.478	-8.647	-8.820	-8.996
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-11.211,82	-9.432	-21.596	-22.027	-22.468	-22.917
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-328.178,43**	**-336.800**	**-356.300**	**-186.626**	**-186.959**	**-187.298**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-96,00	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-161.761,53	-250.000	-210.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216100	Instandhaltung Bauwerke	-2.232,45	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5218000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-158.000,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.088,45	-6.800	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-69.300	-9.486	-9.676	-9.869
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-957.270,12**	**-968.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-957.270,12	-965.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-3.000	0	0	0	0
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-41.453,79**	**-1.834**	**-8.000**	**-8.160**	**-8.324**	**-8.493**
5422000	Mieten und Pachten	-1.733,85	-1.334	-2.500	-2.550	-2.601	-2.654

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-521	-532
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.465,64	0	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-31.321,67	0	0	0	0	0
5482000	Säumniszuschläge	-3.932,63	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-1.414.045,97**	**-1.384.799**	**-1.503.402**	**-1.336.668**	**-1.340.003**	**-1.343.405**
	= Ordentliches Ergebnis	**-654.493,24**	**-718.929**	**-853.532**	**-686.711**	**-689.954**	**-693.263**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-654.493,24**	**-718.929**	**-853.532**	**-686.711**	**-689.954**	**-693.263**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**2.088,45**	**2.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	2.088,45	2.760	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**2.088,45**	**2.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-652.404,79**	**-716.169**	**-853.532**	**-686.711**	**-689.954**	**-693.263**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-241.837,41**	**-200.000**	**-252.500**	**-252.500**	**-252.500**	**-252.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-241.837,41	-200.000	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-894.242,20**	**-916.169**	**-1.106.032**	**-939.211**	**-942.454**	**-945.763**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:
Für die Unterhaltung der gemeindlichen Straßen werden 2024 insgesamt 210.000 € veranschlagt.

Sachkonto 5216100 Instandhaltung Bauwerke:
Es handelt sich um geschätzte Baukosten einschließlich Ingenieurleistungen für die Instandhaltung der Fußgängerbrücke über die Bahn sowie der Steilwand am Lehmacker in Höhe von 70.000 € (Teilbetrag).

Sachkonto 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:
2024 ist eine Überprüfung der im Jahre 2017 erfolgten Straßenzustandserfassung und -bewertung vorgesehen. Zudem soll eine Planung für eine Abbiegespur an der B63 zur Straße "Am Lehmacker" erfolgen. Für die vorgenannten Maßnahmen werden insgesamt 60.000 € veranschlagt.
Ein weiterer Betrag von jährlich 9.300 € ist für den Betrieb und die Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen der Fa. Gelsenwasser vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	656.711	1.686.000	0	2.844.000	3.795.000	1.510.000
6810000	Investitionszuwendungen Bund	0,00	160.463	25.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	300,00	350.000	1.031.000	0	2.744.000	3.020.000	800.000
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	0,00	100.000	630.000	0	100.000	535.000	470.000
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	0,00	46.248	0	0	0	240.000	240.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	280,00	0	0	0	0	0	0
6821000	Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	280,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.832,25	2.500	2.500	0	62.500	304.300	304.300
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	60.000	300.000	300.000
6881100	Straßenbaubeiträge	7.346,25	0	0	0	0	0	0
6881200	Ablösung aus Stellplätzen	5.486,00	2.500	2.500	0	2.500	4.300	4.300
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.412,25**	**659.211**	**1.688.500**	**0**	**2.906.500**	**4.099.300**	**1.814.300**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.509,94	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.283,96	-2.989.500	-1.730.000	-9.295.000	-5.740.000	-3.950.000	-1.020.000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	-100.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-382.283,96	-2.969.500	-1.730.000	-9.295.000	-5.640.000	-3.950.000	-1.020.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	-59.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-300,11	-56.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-384.094,01**	**-3.098.500**	**-1.836.000**	**-9.295.000**	**-5.796.000**	**-4.006.000**	**-1.076.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-370.681,76**	**-2.439.289**	**-147.500**	**-9.295.000**	**-2.889.500**	**93.300**	**738.300**

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010101 Ablösung aus Stellplätzen	5.486,00	2.500	2.500	0	2.500	4.300	4.300
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.486,00	2.500	2.500	0	2.500	4.300	4.300
12010106 Erneuerung "Antoniusstraße"	-830,62	-700.000	200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830,62	-700.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2023 erfolgt die Erneuerung der Antoniusstraße (Erneuerung einer 10 cm dicken Trag-/Deckschicht). Die Baukosten betragen 700.000 €.

Die Maßnahme wird mit einer Zuweisung des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 200.000 € gefördert.

12010107 Erwerb von Wartehallen	300,00	0	-40.000	-500.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	10.000	0	400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	0	0

Erläuterungen:

Für den Erwerb und den Bau von Wartehallen werden 2024 und 2025 Beträge von 50.000 € bzw. 500.000 € veranschlagt. Hierzu gewährt das Land Zuweisungen in Höhe von 10.000 € bzw. 400.000 €.

12010110 Erneuerung "Im Winkel" (Bereich Feuerwehr)	6.146,25	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.146,25	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010112 Erneuerung der Kapellenstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ein Teilstück der 2023 erneuerten Antoniusstraße ist beitragsrechtlich der Kapellenstraße zuzuordnen. Entsprechend wird noch eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.

12010113 Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63)	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

In den nächsten Jahren ist der Rückbau/Umbau der Hauptstraße (frühere B 63) im Bereich zwischen der Sparkasse und dem Stoppschild an der Bahnhofstraße vorgesehen. Um kurzfristig Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in diesem Bereich umsetzen zu können, werden für 2025 Planungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

12010120 Erwerb von Grundstücken	-1.509,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.509,94	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12010122 Erschließung Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee"	-103.482,57	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.482,57	0	0	0	0	0	0
12010124 Erneuerung Dorfplatz Echthausen	-110.489,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.489,68	0	0	0	0	0	0
12010138 Erneuerung und Verbreiterung "Gasweg"	0,00	-10.000	0	0	-150.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-150.000	0	0

Erläuterungen:

Nachdem 2021 der notwendige Grunderwerb getätigt wurde, kann die geplante Verbreiterung der Einmündung von der Haupstraße in den Gasweg erfolgen. Gleichzeitig mit der Verbreiterung soll auch der übrige Teil des Gasweges erneuert werden. Beide Maßnahmen werden 2025 mit insgesamt 150.000 € kassenwirksam. Aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge wird 2026 eine Zuweisung des Landes in Höhe von 100.000 € erwartet.

12010142 Erneuerung "Marscheidstraße" - westlicher Abschnitt	0,00	-650.000	300.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Marscheidstraße wurde im westlichen Abschnitt im Bereich zwischen MPT GmbH und Bahnlinie erneuert. Die Baukosten wurden 2023 kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu in 2024 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 300.000 €.

12010144 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
12010145 Bau einer Lärmschutzwand "Am Park"	0,00	0	-40.000	-560.000	-560.000	240.000	240.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-560.000	-560.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-560.000)	0	0

Erläuterungen:

Die Ausgaben für den Bau der Lärmschutzwand "Am Park" betragen 600.000 € und werden 2024 mit 40.000 € und 2025 mit 560.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge fallen nicht an. Von den Erwerbern der Grundstücke ist allerdings ein Kostenerstattungsbetrag für den Bau der Lärmschutzwand zu zahlen. Diese Erstattungsbeträge, die gleichzeitig mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden, betragen insgesamt 480.000 €.

12010146 Neuanlegung Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	-257.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-257.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Zuge der Maßnahme "Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt" (siehe I-Auftrag 13010503) war vorgesehen, im südlichen Teil der im Eigentum der Gemeinde stehenden Restfläche des Gewerbegebietes Nr. 58 "Alter Sportplatz" einen geschotterten Parkplatz anzulegen. Hierfür war 2023 ein Betrag von 257.000 € vorgesehen, der zusammen mit der Herrichtung des Grundstücks für die Wohncontainer für Geflüchtete

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
kassenwirksam wurde. Für Restarbeiten werden 2024 noch 20.00 € benötigt.							
12010147 Kurvenaufweitung "Ruhrufer"	0,00	0	0	0	0	0	0
12010148 Erschließung "Am Park"	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	400.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-230.000	-230.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230.000)	0	0
Erläuterungen:							
Mit dem Bau der Erschließungsstraße im Baugebiet "Am Park" wird 2024 begonnen. Die Ausgaben werden in den Jahren 2024 und 2025 mit 20.000 € bzw. 230.000 € (VE) kassenwirksam. Erschließungsbeiträge werden 2026 und 2027 mit jeweils 300.000 € erhoben. Weiterhin wird 2026 eine Zuweisung des Landes für den Bau des Radweges entlang der Lärmschutzwand in Höhe von 100.000 € erwartet. Die Sanierungsaufwendungen betragen insgesamt 1.260.000 € und werden als nachträgliche Anschaffungskosten im Produkt "Grundstücksverkehr" im Jahr 2024 veranschlagt.							
Anteilige Verkaufserlöse von jeweils 183.000 € sind für 2026 und 2027 veranschlagt.							
12010150 Erneuerung "Christian-Liebrecht-Straße"	-65.711,52	-287.500	-249.000	-420.000	-26.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	581.000	0	394.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.711,52	-287.500	-830.000	-420.000	-420.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-420.000)	0	0
Erläuterungen:							
Die Christian-Liebrecht-Straße wird im Bereich zwischen Ruhrapotheke und Einmündung in die Rissenhofstraße saniert. Die Straßenbaukosten betragen 1.250.000 € und werden 2024 mit 830.000 € und 2025 mit 420.000 € (VE) kassenwirksam.							
Das Land zahlt hierzu aus der Straßenbauförderung eine Zuweisung in Höhe von 775.000 €, auszahlbar in den Jahren 2024 mit 581.000 € und 2025 mit 294.000 €.							
Daneben wird eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000 € im Jahr 2025 erwartet.							
12010155 Endausbau "Zur Bergkapelle"	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	300.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-450.000	0
Erläuterungen:							
Für die Erneuerung der Straße "Zur Bergkapelle" wird 2025 als Anfinanzierung ein Betrag von 30.000 € veranschlagt. Die Baukosten betragen 450.000 € und werden 2026 kassenwirksam. Einnahmen aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge werden 2027 in Höhe von 300.000 € erwartet.							
12010157 Erneuerung "Erlenbusch"	-1.889,30	100.000	80.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.889,30	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:							
Im Zusammenhang mit den Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr (siehe I-Auftrag 13010503) erfolgte auch die Erneuerung der Straße "Erlenbusch". Die Maßnahme kostete insgesamt 150.000 € und wurde in den Jahren 2021 und 2022 mit 10.000 € bzw. 140.000 € kassenwirksam. Zu den Baukosten zahlt das Land in 2024 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 80.000 €.							
12010160 Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr	-14.154,65	-160.000	-610.000	-6.645.000	-695.000	-60.000	-200.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000	0	2.050.000	2.840.000	800.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.154,65	-160.000	-600.000	-6.645.000	-2.745.000	-2.900.000	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.745.000)	(-2.900.000)	(-1.000.000)
Erläuterungen:							
Für den notwendigen Neubau einer Fahrradbrücke über die Ruhr als Ersatz für den vorhandenen Fußgängersteg an der Eisenbahnbrücke zwischen Wickede und Echthausen werden in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt 7.405.000 € veranschlagt. Die Baukosten teilen sich wie folgt auf:							
2023 160.000 € Förderantrags- und Vergabeverfahren							
2024 600.000 € Planungskosten							
2025 2.745.000 € Neubau							
2026 2.900.000 € Demontage der alten Brücke und Neubau							
2027 1.000.000 € Neubau							
Das Land fördert die Maßnahme mit einer Zuweisung von insgesamt 5.730.000 €, auszahlbar in 2024 mit 40.000 €, in 2025 mit 2.050.000 €, in 2026 mit 2.840.000 €							

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
und in 2027 mit 800.000 €. Für Grunderwerbskosten werden 2024 50.000 € veranschlagt.							
12010162 Erneuerung Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	-10.000	-155.000	-155.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-155.000	-155.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-155.000)	0	0
Erläuterungen: Ebenfalls im Zusammenhang mit der Erneuerung der Christian-Liebrecht-Straße muss der vorhandene Parkplatz am Bernhard-Bauer-Park aus höhentechnischen Gründen angehoben werden. Die Baukosten betragen 165.000 € und werden 2024 und 2025 mit 10.000 € bzw. 155.000 € (VE) kassenwirksam. Einnahmen sind nicht zu erwarten.							
12010163 Bau Fußweg Kapellenstraße - Obere Holmkestraße	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: Im Bebauungsplan Nr. 3 „Nord-West“ ist ein Fußweg von der Kapellenstraße zur Oberen Holmkestraße festgesetzt. Für eine Anfinanierung wird 2027 ein Betrag von 20.000 € veranschlagt.							
12010165 Bau eines Radweges "An der Chaussee"	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-120.000	0
Erläuterungen: In Verlängerung des Geh-/Radweges im Baugebiet Nr. 58 "An der Chaussee" (ehemals Wirtschaftsweg "Auf'm Bock") wird ein Radweg bis zum Prozessionsweg gebaut. Die Baukosten betragen 130.000 € und werden 2025 und 2026 mit 10.000 € bzw. 120.000 € kassenwirksam. Es wird eine Zuweisung des Landes in Höhe von 80.000 € erwartet, auszahlbar im Jahr 2026.							
12010166 Erneuerung "Eichkampstraße"	0,00	0	-40.000	-270.000	-270.000	50.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-270.000	-270.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-270.000)	0	0
Erläuterungen: Die Eichkampstraße soll im Abschnitt zwischen Grafenstraße und Hohe Straße erneuert werden. Die Baukosten betragen 310.000 € und werden 2024 und 2025 mit 40.000 € bzw. 270.000 € (VE) kassenwirksam. An Einnahmen wird eine Zuweisung aus der Förderrichtline Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.							
12010167 Erneuerung "Hohe Straße"	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	240.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
Erläuterungen: Die Erneuerung der Hohe Straße im Abschnitt zwischen Eichkampstraße und Kurze Straße ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die Baukosten belaufen sich auf 345.000 € und werden 2024 mit 45.000 € und 2025 mit 300.000 € (VE) kassenwirksam. Das Land zahlt hierzu im Jahr 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 240.000 €.							
12010168 Erneuerung "Kurze Straße"	0,00	0	-10.000	-50.000	-50.000	45.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
Erläuterungen: Die Kurze Straße soll im östlichen Bereich erneuert werden. Die Baukosten in Höhe von 10.000 € und 50.000 werden in 2024 bzw. 2025 veranschlagt. Das Land zahlt hierzu 2026 eine Zuweisung aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge in Höhe von 45.000 €.							
12010169 Erneuerung "Freiherr-vom-Stein-Straße"	0,00	0	-10.000	-165.000	-165.000	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-165.000	-165.000	0	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-165.000)	0	0
Erläuterungen: Für die Erneuerung der Freiherr-vom-Stein-Straße werden 2024 und 2025 Beträge in Höhe von 10.000 € bzw. 165.000 € veranschlagt. An Einnahmen wird 2026 eine Landeszuweisung in Höhe von 100.000 aus der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge gezahlt.							
12010170 Neubau "Ruhrtalradweg" und Fußweg	-11.385,86	-575.000	425.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	425.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.385,86	-900.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2023 wurde der Fuß- und Radweg vom Ehrenmal der Wassertoten bis zum Stauwehr an der Stadtgrenze Fröndenberg (Ruhrtalradweg) neu gebaut. Der Weg wurde von bisher 2,0 m auf 3,50 m zu verbreitert. Zudem wurden die Flächen für den Radweg und die Flächen für den Fußweg baulich getrennt voneinander angelegt. Die Zuweisung des Landes beträgt 750.000 € und wird mit 350.000 € in 2023 und mit 400.000 € in 2024 ausgezahlt. Die Bundeszuweisung in Höhe von 25.000 € wird ebenfalls 2024 ausgezahlt.							
12010171 Ausbau der Ladestruktur für Elektromobilität	-300,11	181.711	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	181.711	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-300,11	0	0	0	0	0	0
12010172 Erneuerung "Alte Kirchstraße"	0,00	0	0	0	-40.000	-280.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-40.000	-280.000	0
Erläuterungen: An der Alten Kirchstraße im Bereich zwischen Ahornweg und Ulmenweg sollen der Gehweg und die Straßenentwässerung erneuert werden. Die Baukosten betragen 320.000 € und werden in den Jahren 2025 und 2026 kassenwirksam. Einnahmen werden in Form von Zuweisungen des Landes aus der Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge im Jahr 2027 in Höhe von 170.000 € erwartet.							
12010173 Erneuerung Eisenbahnstraße	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000	0
Erläuterungen: Die Eisenbahnstraße soll im Abschnitt zwischen Brückstraße und Ringstraße erneuert werden. Die Maßnahme ist in den Jahren 2025 und 2026 mit 10.000 € bzw. 200.000 € vorgesehen.							
12010174 Installation von Trinkwasser-Entnahmestellen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
12010175 Neugestaltung der Grünfläche am Bürgerhaus	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2025 soll die Grünfläche unterhalb des Bürgerhauses (neben der Volksbank) entsprechend den Plänen der Studierenden der TU Dortmund stufenförmig angelegt und zum attrakiven Aufenthaltsort ausgebaut werden. Hierfür wird pauschal ein Betrag von 100.000 € veranschlagt.							
12010176 Erschließung Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl"	0,00	0	-35.000	0	60.000	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	60.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2024 ist die Erschließung des vor Jahren von der Gemeinde erworbenen Grundstückes im Baugebiet Nr. 50 "Im Ohl" vorgesehen. Die Straßenbaukosten belaufen sich auf 35.000 €. Erschließungsbeiträge werden in Höhe von 60.000 € erwartet (einschließlich Abrechnung von Baukosten der Vorjahre).							
12010177 Verbindungsweg Schwarzer Weg - Ruhrbrücke	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für 2024 werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.							

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, öffentliche Plätze und Parkplatzanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamtsumme Auszahlungen	**-309.754,25**	**-3.098.500**	**-1.836.000**	**-9.295.000**	**-5.796.000**	**-4.006.000**	**-1.076.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**11.932,25**	**659.211**	**1.688.500**	**0**	**2.906.500**	**4.099.300**	**1.644.300**
Gesamtsumme	**-297.822,00**	**-2.439.289**	**-147.500**	**-9.295.000**	**-2.889.500**	**93.300**	**568.300**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Straßen, Wege, Plätze
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen, Abschluss von Straßenbeleuchtungsverträgen mit Dritten, Schadensregulierung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.388,64**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	8.388,64	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.623,23**	**15.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
4371000	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	15.623,23	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.060**	**3.122**	**3.185**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	3.000	3.000	3.060	3.122	3.185
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**5.369,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.369,44	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**29.381,31**	**27.000**	**27.400**	**27.460**	**27.522**	**27.585**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-21.793,60**	**-15.447**	**-12.575**	**-12.828**	**-13.086**	**-13.349**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.694,04	-3.332	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-12.586,40	-9.482	-9.839	-10.036	-10.237	-10.442
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-975,83	-743	-765	-781	-797	-813
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.537,33	-1.890	-1.971	-2.011	-2.052	-2.094
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-127.076,34**	**-290.000**	**-240.000**	**-182.400**	**-184.848**	**-187.345**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-58.132,97	-100.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-68.943,37	-190.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-64.155,68**	**-67.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-64.155,68	-67.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-11,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen G+B/Gebäude	-11,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-213.036,62**	**-372.447**	**-322.575**	**-265.228**	**-267.934**	**-270.694**
	= Ordentliches Ergebnis	**-183.655,31**	**-345.447**	**-295.175**	**-237.768**	**-240.412**	**-243.109**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-183.655,31**	**-345.447**	**-295.175**	**-237.768**	**-240.412**	**-243.109**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	68.800	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**68.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-183.655,31**	**-276.647**	**-295.175**	**-237.768**	**-240.412**	**-243.109**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-45,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-183.700,31**	**-277.647**	**-296.175**	**-238.768**	**-241.412**	**-244.109**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.500	146.000	0	111.000	60.000	60.000
6811050	Investitionszuwendungen Land Straßenbaubeiträge	0,00	86.500	146.000	0	111.000	60.000	60.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6881000	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**86.500**	**146.000**	**0**	**111.000**	**160.000**	**60.000**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.977,45	-611.500	-345.000	-75.000	-230.000	-200.000	-120.000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-137.977,45	-611.500	-345.000	-75.000	-230.000	-200.000	-120.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-137.977,45**	**-611.500**	**-345.000**	**-75.000**	**-230.000**	**-200.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-137.977,45**	**-525.000**	**-199.000**	**-75.000**	**-119.000**	**-40.000**	**-60.000**

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12010201 Bau von Straßenbeleuchtungsanlagen	-86.940,81	-120.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.940,81	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Erläuterungen: Aufgrund einer Änderung des EU-Rechts müssen im Gemeindegebiet ca. 1.000 Kompaktstoffleuchten und Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden. Veranschlagt hierfür werden in 2024 sowie in den Folgejahren jeweils 120.000 €.							
12010210 Marscheidstraße	0,00	-120.000	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
12010213 Nachtigall	-7.777,27	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.777,27	0	0	0	0	0	0
12010214 Schmitz Hof	0,00	-20.000	-30.000	0	21.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	21.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0
12010217 Arnsberger Straße	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-100.000	0	0	0	0
12010224 Am Park	0,00	0	-5.000	-35.000	-35.000	100.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-35.000	-35.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
12010226 Wiesenstraße	-34.196,92	30.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.196,92	0	0	0	0	0	0
12010230 Antoniusstraße	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
12010231 Zur Bergkapelle	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	0
12010236 Erlenbusch	-2.156,86	21.000	21.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.156,86	0	0	0	0	0	0
12010237 Ruhrufer	-6.905,59	5.000	35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.905,59	-30.000	0	0	0	0	0
12010239 Parkplatz Bernhard-Bauer-Park	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0
12010240 Christian-Liebrecht-Straße	0,00	-11.500	-75.000	-40.000	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500	-75.000	-40.000	-40.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	0	0
12010241 Parkplatz "Ruhrufer"	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
12010242 Im Ohl	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-137.977,45**	**-611.500**	**-345.000**	**-75.000**	**-230.000**	**-200.000**	**-120.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**86.500**	**146.000**	**0**	**111.000**	**160.000**	**60.000**
Gesamtsumme	**-137.977,45**	**-525.000**	**-199.000**	**-75.000**	**-119.000**	**-40.000**	**-60.000**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung

Beschreibung

Organisation der Straßenreinigung (Eigenregie und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**37.579,43**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**	**42.449**
4321600	Straßenreinigungsgebühren	37.579,43	40.000	40.000	40.800	41.616	42.449
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**534,00**	**0**	**500**	**510**	**521**	**532**
4481000	Kostenerstattungen Land	534,00	0	500	510	521	532
	= Ordentliche Erträge	**38.113,43**	**40.000**	**40.500**	**41.310**	**42.137**	**42.981**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-5.284,65**	**-5.849**	**-4.056**	**-4.138**	**-4.222**	**-4.308**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.700,11	-2.000	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.790,58	-2.993	-3.165	-3.229	-3.294	-3.360
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-215,24	-233	-241	-246	-251	-257
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-578,72	-623	-650	-663	-677	-691
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.957,55**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.610**	**-5.723**	**-5.838**
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-4.957,55	-5.500	-5.500	-5.610	-5.723	-5.838
	= Ordentliche Aufwendungen	**-10.242,20**	**-11.349**	**-9.556**	**-9.748**	**-9.945**	**-10.146**
	= Ordentliches Ergebnis	**27.871,23**	**28.651**	**30.944**	**31.562**	**32.192**	**32.835**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**27.871,23**	**28.651**	**30.944**	**31.562**	**32.192**	**32.835**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	450	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**27.871,23**	**29.101**	**30.944**	**31.562**	**32.192**	**32.835**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**4.552,70**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	4.552,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-95.083,05**	**-90.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-95.083,05	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-62.659,12**	**-55.899**	**-74.056**	**-73.438**	**-72.808**	**-72.165**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.02.02	Winterdienst

Beschreibung

Organisation des Winterdienstes (Eigenreinigung und Fremdunternehmen)

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 12.02.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.495,79**	**1.000**	**1.300**	**1.326**	**1.354**	**1.382**
4481000	Kostenerstattungen Land	1.216,94	1.000	1.000	1.020	1.041	1.062
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	278,85	0	300	306	313	320
	= Ordentliche Erträge	**1.495,79**	**1.000**	**1.300**	**1.326**	**1.354**	**1.382**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.703,71**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.040**	**-2.081**	**-2.123**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.703,71	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.123
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-33.640,19**	**-55.000**	**-55.000**	**-56.100**	**-57.222**	**-58.367**
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-33.640,19	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.367
	= Ordentliche Aufwendungen	**-35.343,90**	**-57.000**	**-57.000**	**-58.140**	**-59.303**	**-60.490**
	= Ordentliches Ergebnis	**-33.848,11**	**-56.000**	**-55.700**	**-56.814**	**-57.949**	**-59.108**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-33.848,11**	**-56.000**	**-55.700**	**-56.814**	**-57.949**	**-59.108**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**9.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	9.550	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**9.550**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-33.848,11**	**-46.450**	**-55.700**	**-56.814**	**-57.949**	**-59.108**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.881,19**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-31.881,19	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-65.729,30**	**-121.450**	**-105.700**	**-106.814**	**-107.949**	**-109.108**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.01	Park- und Grünanlagen

Beschreibung

Planung, Anlegung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Strategie zur Reduzierung der Aufwendungen der Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.055,16**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	5.055,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.026,04**	**500**	**500**	**510**	**521**	**532**
4482000	Kostenerstattungen Gemeinden	786,45	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	239,59	500	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**208,34**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	208,34	200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**6.289,54**	**5.200**	**3.500**	**3.510**	**3.521**	**3.532**
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-85.680,68**	**-127.200**	**-127.000**	**-127.540**	**-128.093**	**-128.656**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-50.884,89	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-21.525,57	-8.200	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-11.914,41	-16.000	-16.000	-16.320	-16.647	-16.980
5295000	Beiträge an Verbände	-1.355,81	-3.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.463,43**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.955,65	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711100	Vollabschreibung GWG	-2.507,78	-1.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-91.144,11**	**-132.200**	**-130.000**	**-130.540**	**-131.093**	**-131.656**
	= Ordentliches Ergebnis	**-84.854,57**	**-127.000**	**-126.500**	**-127.030**	**-127.572**	**-128.124**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-84.854,57**	**-127.000**	**-126.500**	**-127.030**	**-127.572**	**-128.124**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**16.525,57**	**22.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	16.525,57	22.350	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**16.525,57**	**22.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-68.329,00**	**-104.650**	**-126.500**	**-127.030**	**-127.572**	**-128.124**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-450.521,07**	**-410.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**	**-475.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-450.521,07	-410.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-518.850,07**	**-514.650**	**-601.500**	**-602.030**	**-602.572**	**-603.124**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315,35	0	0	0	75.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	75.000	0	0
6818000	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	315,35	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315,35**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,58	0	-15.000	-150.000	-150.000	-5.000	-15.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.240,58	0	-15.000	-150.000	-150.000	-5.000	-15.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352,48	-6.500	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-5.000	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	-352,48	-1.500	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.593,06**	**-6.500**	**-70.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-10.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.277,71**	**-6.500**	**-70.000**	**-150.000**	**-80.000**	**-10.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010102 Erwerb von beweglichem Vermögen	-352,48	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-352,48	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13010103 Gestaltung des nördlichen Ruhrufers	-1.240,58	0	-65.000	-150.000	-150.000	-5.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240,58	0	-15.000	-150.000	-150.000	-5.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0

Erläuterungen:

Nach Abschluss der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ruhr - Bau einer Hochwasserschutzmauer und einer Straße in Hochlage - im Bereich zwischen der Ruhrbrücke und der Stadtgrenze Fröndenberg sollen die verbleibenden Flächen landschaftlich gestaltet und mit Bänken u.ä. ausgestattet werden.

Für Baukosten werden in den Jahren 2024 bis 2027 Mittel in Höhe von insgesamt 185.000 € bereit gestellt, für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden 50.000 € im Jahr 2024 veranschlagt. Die Baukosten werden mit einer Landeszuweisung in Höhe von 75.000 € gefördert, auszahlbar im Jahr 2025.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.593,06**	**-6.500**	**-70.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-10.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.593,06**	**-6.500**	**-70.000**	**-150.000**	**-155.000**	**-10.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.02	Kinderspiel und -bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Durchführung einer Bedarfskontrolle vor Anschaffung neuer Spielgeräte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.731,53**	**12.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	12.731,53	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
K06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.030,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4488000	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.030,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**13.762,03**	**12.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.926,82**	**-30.500**	**-32.500**	**-32.650**	**-32.804**	**-32.961**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.608,75	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-318,07	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.776
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-6.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.495,13**	**-16.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-16.495,13	-16.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-1.756,00**	**-1.756**	**-1.756**	**-1.792**	**-1.828**	**-1.865**
5422000	Mieten und Pachten	-1.756,00	-1.756	-1.756	-1.792	-1.828	-1.865
	= Ordentliche Aufwendungen	**-39.177,95**	**-48.756**	**-64.256**	**-64.442**	**-64.632**	**-64.826**
	= Ordentliches Ergebnis	**-25.415,92**	**-36.256**	**-41.756**	**-41.942**	**-42.132**	**-42.326**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.415,92**	**-36.256**	**-41.756**	**-41.942**	**-42.132**	**-42.326**
	= Jahresergebnis	**-25.415,92**	**-36.256**	**-41.756**	**-41.942**	**-42.132**	**-42.326**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141.241,47**	**-130.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-141.241,47	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-166.657,39**	**-166.256**	**-191.756**	**-191.942**	**-192.132**	**-192.326**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.922,71	-98.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-5.922,71	-98.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.922,71**	**-98.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**20.477,29**	**-98.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 13.01.02 Kinderspiel und -bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010201 Erwerb von Spielgeräten	-5.922,71	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.922,71	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13010205 Neubau Spielplatz "Im Osterdorf"	26.400,00	-53.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.400,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-53.000	0	0	0	0	0
13010206 Kinderspielplatz "Im Ohl"	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-5.922,71**	**-98.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**26.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**20.477,29**	**-98.000**	**-80.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.03	Forstwirtschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung der gemeindlichen Waldflächen einschließlich Holzverkauf durch beauftragte Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft)

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Ziele

ordnungsgemäße Bewirtschaftung des kommunalen Waldes, Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion, nachhaltige Produktion des Rohstoffes Holz

Teilergebnisplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.231,97**	**6.427**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	5.427	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.231,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**762,27**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4421000	Erträge aus Verkauf	762,27	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	**1.994,24**	**6.927**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-699,39**	**-731**	**-804**	**-821**	**-838**	**-855**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-699,39	-731	-804	-821	-838	-855
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.932,91**	**-16.000**	**-13.300**	**-13.566**	**-13.839**	**-14.118**
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.915,50	-5.000	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
5295000	Beiträge an Verbände	-176,30	-1.000	-300	-306	-313	-320
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-19.841,11	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.319,51**	**-3.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-2.319,51	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	= Ordentliche Aufwendungen	**-25.951,81**	**-19.731**	**-16.204**	**-16.487**	**-16.777**	**-17.073**
	= Ordentliches Ergebnis	**-23.957,57**	**-12.804**	**-14.704**	**-14.987**	**-15.277**	**-15.573**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-23.957,57**	**-12.804**	**-14.704**	**-14.987**	**-15.277**	**-15.573**
	= Jahresergebnis	**-23.957,57**	**-12.804**	**-14.704**	**-14.987**	**-15.277**	**-15.573**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-921,90**	**-2.497**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-921,90	-2.497	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-24.879,47**	**-15.301**	**-16.704**	**-16.987**	**-17.277**	**-17.573**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.962,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-2.962,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 13.01.03 Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.962,80	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.962,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-2.962,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.04	Wirtschaftswege

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege einschließlich Randstreifen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Zielgruppe

Landwirte

Teilergebnisplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.773,04**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	8.773,04	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.224,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.224,34	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**10.997,38**	**15.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-39.476,56**	**-50.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-39.476,56	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-51.137,67**	**-65.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-51.137,67	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-654,50**	**-700**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.041**	**-1.062**
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-654,50	-700	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
	= Ordentliche Aufwendungen	**-91.268,73**	**-115.700**	**-121.000**	**-121.020**	**-121.041**	**-121.062**
	= Ordentliches Ergebnis	**-80.271,35**	**-100.700**	**-112.000**	**-112.020**	**-112.041**	**-112.062**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-80.271,35**	**-100.700**	**-112.000**	**-112.020**	**-112.041**	**-112.062**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**9.476,56**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911100	Außerordentliche Erträge Ukraine	9.476,56	19.700	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**9.476,56**	**19.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**-70.794,79**	**-81.000**	**-112.000**	**-112.020**	**-112.041**	**-112.062**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.910,93**	**-40.000**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-47.910,93	-40.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-118.705,72**	**-121.000**	**-164.500**	**-164.520**	**-164.541**	**-164.562**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.139,54	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.139,54	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.139,54**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-120.139,54**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Investitionen Produkt 13.01.04 Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010401 Erneuerung von Wirtschaftswegen	-120.139,54	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.139,54	-100.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

Die Gemeinde hatte 2019 in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Arnsberg und der Ge-Komm GmbH ein ländliches Wegenetzkonzept aufgestellt. Dieses bot eine umfassende Datenbasis für zukünftige Entscheidungen über Planungen und Sanierungsmaßnahmen. 2021 erfolgte eine Sanierung der bedeutendsten multifunktionalen Wege in sinnvoll zusammenhängenden Abschnitten. Die Wegesanierungen wurden durch eine Zuweisung des Landes in Höhe von 305.149 € gefördert. Die Maßnahme soll aufgrund des Investitionsstaus bei den Wirtschaftswegen in Folgejahren fortgesetzt werden.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.139,54**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-120.139,54**	**-100.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer
Produkt	13.01.05	Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Gewässer/Vorfluter einschließlich der Verrohrungen, Hochwasserschutz, Renaturierungen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Verbandssatzung des Wasser- und Bodenverbandes Büderich-Holtum

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.750,00**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	9.750,00	35.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**24.643,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.643,95	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**34.393,95**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-807,30**	**-1.334**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-807,30	-1.334	0	0	0	0
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.050,63**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.220**	**-11.445**	**-11.675**
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-806,43	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-7.244,20	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.911,97**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.911,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-73.162,27**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.020**	**-1.041**	**-1.062**
5422000	Mieten und Pachten	-2.000,00	0	0	0	0	0
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-1.162,27	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5495000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-70.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-83.932,17**	**-58.334**	**-62.000**	**-62.240**	**-62.486**	**-62.737**
	= Ordentliches Ergebnis	**-49.538,22**	**-22.834**	**-62.000**	**-62.240**	**-62.486**	**-62.737**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-49.538,22**	**-22.834**	**-62.000**	**-62.240**	**-62.486**	**-62.737**
	= Jahresergebnis	**-49.538,22**	**-22.834**	**-62.000**	**-62.240**	**-62.486**	**-62.737**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.033,70**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-36.003,70	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811200	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bürgerhaus	-30,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-85.571,92**	**-57.834**	**-102.000**	**-102.240**	**-102.486**	**-102.737**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.400,00	350.000	0	0	0	440.000	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	834.400,00	350.000	0	0	0	440.000	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.400,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.786,69	-680.000	-45.000	-620.000	-620.000	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-605.786,69	-610.000	-45.000	-620.000	-620.000	0	0
7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-747.696,32**	**-680.000**	**-45.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**86.703,68**	**-330.000**	**-45.000**	**-620.000**	**-620.000**	**440.000**	**0**

Investitionen Produkt 13.01.05 Gewässerunterhaltung, Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13010501 Verlegung des Lanferbaches	0,00	0	-40.000	-510.000	-510.000	440.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	440.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-510.000	-510.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-510.000)	0	0

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Bebauung des Mannesmann-Geländes in der Ortsmitte steht die Verlegung und Öffnung des Lanferbaches. Die Kosten dieser Maßnahme betragen insgesamt 550.000 € und werden in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam. Hierzu zahlt das Land im Jahr 2026 eine eine Zuweisung in Höhe von 440.000 €.

13010503 Hochwasserschutz Ruhr - westlicher Abschnitt	86.703,68	-220.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	834.400,00	350.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-141.909,63	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.786,69	-570.000	0	0	0	0	0
13010505 Neugestaltung der Uferflächen an der Ruhr	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
13010507 Verrohrung Lanferbach	0,00	-10.000	-5.000	-110.000	-110.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	-110.000	-110.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-747.696,32**	**-680.000**	**-45.000**	**-620.000**	**-620.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**834.400,00**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**
Gesamtsumme	**86.703,68**	**-330.000**	**-45.000**	**-620.000**	**-620.000**	**440.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Friedhofswesen
Produkt	13.02.01	Friedhöfe

Beschreibung

Organisation und Koordination des Bestattungswesens, Bereitstellung und Unterhaltung von Begräbnisstätten, Bau und Unterhaltung von Trauer- und Leichenhallen, Unterhaltung der Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene, Bestattungsunternehmer

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.365,10**	**5.300**	**4.800**	**4.845**	**4.953**	**5.037**
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	3.744,00	1.800	1.800	1.845	1.953	2.037
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.621,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**76.627,00**	**65.300**	**64.000**	**65.280**	**66.586**	**67.920**
4321700	Grabpflegegebühren	3.900,00	5.300	4.000	4.080	4.162	4.246
4321750	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Grabnutzung)	58.344,10	50.000	50.000	51.000	52.020	53.061
4321755	Friedhofs- und Bestattungsgebühren (Besondere)	14.382,90	10.000	10.000	10.200	10.404	10.613
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.363,24**	**5.500**	**5.500**	**5.610**	**5.723**	**5.838**
4411010	Mieten	6.363,24	5.500	5.500	5.610	5.723	5.838
K08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.094,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.094,75	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**90.450,09**	**76.100**	**74.300**	**75.735**	**77.262**	**78.795**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-19.945,54**	**-20.887**	**-19.927**	**-20.327**	**-20.735**	**-21.151**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.109,07	-1.861	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-13.861,13	-14.779	-15.485	-15.795	-16.111	-16.434
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.070,68	-1.145	-1.188	-1.212	-1.237	-1.262
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-2.904,66	-3.102	-3.254	-3.320	-3.387	-3.455
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.685,50**	**-22.200**	**-65.900**	**-17.138**	**-17.483**	**-17.834**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.294,91	-10.000	-54.000	-5.000	-5.100	-5.202
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	-3.768,79	-2.400	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-376,34	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5295000	Beiträge an Verbände	-594,57	-800	-800	-816	-833	-850
5297000	Aufwendungen für gemeindliche Aufgaben	-7.650,89	-8.000	-8.000	-8.160	-8.324	-8.491
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-14.490,39**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-14.490,39	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-25.419,78**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.870**	**-19.249**	**-19.635**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-202,59	-500	-500	-510	-521	-532
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	-25.217,19	-18.000	-18.000	-18.360	-18.728	-19.103
	= Ordentliche Aufwendungen	**-77.541,21**	**-79.587**	**-122.327**	**-74.335**	**-75.467**	**-76.620**
	= Ordentliches Ergebnis	**12.908,88**	**-3.487**	**-48.027**	**1.400**	**1.795**	**2.175**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**12.908,88**	**-3.487**	**-48.027**	**1.400**	**1.795**	**2.175**
	= Jahresergebnis	**12.908,88**	**-3.487**	**-48.027**	**1.400**	**1.795**	**2.175**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-77.511,47**	**-92.000**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**	**-87.500**

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-75.540,77	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. GBA	-1.970,70	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-64.602,59**	**-95.487**	**-135.527**	**-86.100**	**-85.705**	**-85.325**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550,44	-140.000	-120.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.550,44	-140.000	-120.000	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.550,44**	**-142.500**	**-122.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-34.550,44**	**-142.500**	**-122.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13020101 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13020102 Neuanlegung von Grabfeldern	-34.550,44	-50.000	-30.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.550,44	-50.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Anlegung weiterer sechs Felder auf dem Urnengemeinschaftsgrabfeld wird 2024 ein Betrag von 30.000 € veranschlagt.							
13020103 Neubau Parkplatz Friedhof Echthausen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für den Neubau eines Parkplatzes an der Südwestseite des Friedhofes Echthausen (Westerheide) werden 90.000 € veranschlagt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-34.550,44**	**-142.500**	**-122.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-34.550,44**	**-142.500**	**-122.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Naturschutz
Produkt	14.01.01	Natur- und Landschaftsschutz

Beschreibung

Landschaftsplanung, Pflege und Erhalt von Natur- und Landschaftsflächen, Bereitstellung von Ausgleichsflächen, Pflege von Bäumen und Hecken außerhalb öffentlicher Grünanlagen bzw. Verkehrsbegleitgrünflächen, Klimaschutz

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**51.535,10**	**735**	**800**	**800**	**800**	**800**
4141000	Zuweisungen für laufende Zwecke Land	50.800,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	735,10	735	800	800	800	800
K04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**85.000,00**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4361000	Zweckgebundene Abgaben	85.000,00	85.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**136.535,10**	**85.735**	**800**	**800**	**800**	**800**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-6.831,79**	**-10.656**	**-5.677**	**-5.792**	**-5.909**	**-6.029**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.033,10	-6.665	0	0	0	0
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-2.198,48	-3.134	-4.454	-4.544	-4.635	-4.728
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-168,48	-246	-349	-356	-364	-372
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-431,73	-611	-874	-892	-910	-929
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.206,29**	**-23.500**	**-13.500**	**-13.770**	**-14.046**	**-14.327**
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-3.206,29	-3.500	-3.500	-3.570	-3.642	-3.715
5291200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.482,80**	**-1.485**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.482,80	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
K15	**- Transferaufwendungen**	**-75.800,00**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.404**	**-10.613**
5318000	Zuweisungen/Zuschüsse übriger Bereich	-75.800,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
	= Ordentliche Aufwendungen	**-87.320,88**	**-55.641**	**-30.677**	**-31.262**	**-31.859**	**-32.469**
	= Ordentliches Ergebnis	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
	= Jahresergebnis	**49.214,22**	**30.094**	**-29.877**	**-30.462**	**-31.059**	**-31.669**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.640,65**	**-4.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-2.640,65	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**46.573,57**	**26.094**	**-34.377**	**-34.962**	**-35.559**	**-36.169**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5291200 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:
Im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebietes Nr. 58 "An der Chaussee" und der Erschließung des Baugebietes "Osterdorf" müssen noch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vorgenommen werden, wofür 2024 ein Betrag von 10.000 € veranschlagt wird. Die Maßnahmen werden in Folgejahren fortgesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.01	Ansiedlungsförderung

Beschreibung

Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes, Bereitstellung von Industrieflächen, Vermittlung von gewerblichen Immobilien

Zielgruppe

im Gemeindegebiet angesiedelte und ansiedlungswillige Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Ansiedlungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**322,42**	**400**	**400**	**408**	**417**	**426**
4411010	Mieten	322,42	400	400	408	417	426
	= Ordentliche Erträge	**322,42**	**400**	**400**	**408**	**417**	**426**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-4.077,17**	**-4.268**	**-4.661**	**-4.756**	**-4.853**	**-4.952**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.495,90	-3.653	-4.019	-4.100	-4.182	-4.266
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-451,80	-477	-497	-507	-518	-529
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-34,81	-37	-39	-40	-41	-42
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-94,66	-101	-106	-109	-112	-115
	= Ordentliche Aufwendungen	**-4.077,17**	**-4.268**	**-4.661**	**-4.756**	**-4.853**	**-4.952**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.754,75**	**-3.868**	**-4.261**	**-4.348**	**-4.436**	**-4.526**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.754,75**	**-3.868**	**-4.261**	**-4.348**	**-4.436**	**-4.526**
	= Jahresergebnis	**-3.754,75**	**-3.868**	**-4.261**	**-4.348**	**-4.436**	**-4.526**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-3.754,75**	**-3.868**	**-4.261**	**-4.348**	**-4.436**	**-4.526**

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsunternehmen

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den Energieversorgungsunternehmen, Verkehrsunternehmen und sonstigen Unternehmen

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge

Ziele

Sicherstellung der Energieversorgung (Gas, Wasser, Strom) im Gemeindegebiet durch Abschluss von Konzessionsverträgen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**561.494,69**	**550.000**	**563.000**	**574.260**	**585.746**	**597.462**
4511000	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	328.664,84	323.000	330.000	336.600	343.332	350.199
4511100	Konzessionsabgaben Gasversorgung	86.173,25	85.000	85.000	86.700	88.434	90.203
4511200	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	146.656,60	142.000	148.000	150.960	153.980	157.060
	= Ordentliche Erträge	**561.494,69**	**550.000**	**563.000**	**574.260**	**585.746**	**597.462**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-6.143,07**	**-6.361**	**-6.853**	**-6.991**	**-7.131**	**-7.274**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-6.143,07	-6.361	-6.853	-6.991	-7.131	-7.274
K15	**- Transferaufwendungen**	**-5.223,00**	**-5.300**	**-410**	**-419**	**-428**	**-437**
5315000	Zuweisungen/Zuschüsse verbundene Unternehmen	-5.000,00	-5.000	0	0	0	0
5317000	Zuweisungen/Zuschüsse private Unternehmen/Vereine	-223,00	-300	-410	-419	-428	-437
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-19.081,31**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
5431000	Geschäftsaufwendungen	-19.081,31	-50.000	-25.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**-30.447,38**	**-61.661**	**-32.263**	**-7.410**	**-7.559**	**-7.711**
	= Ordentliches Ergebnis	**531.047,31**	**488.339**	**530.737**	**566.850**	**578.187**	**589.751**
K19	**+ Finanzerträge**	**75,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4651000	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	75,76	100	100	100	100	100
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**75,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**531.123,07**	**488.439**	**530.837**	**566.950**	**578.287**	**589.851**
	= Jahresergebnis	**531.123,07**	**488.439**	**530.837**	**566.950**	**578.287**	**589.851**
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**531.123,07**	**488.439**	**530.837**	**566.950**	**578.287**	**589.851**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5431000 Geschäftsaufwendungen:
Der Stromkonzessionsvertrag mit der Westenergie AG für die Versorgung der Ortsteile Echthausen, Schlückingen und Wimbern läuft am 30.06.2025 aus.
Die Ausgaben für die notwendige Rechtsberatung in Höhe von 25.000 € werden 2024 veranschlagt.

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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
Produkt	15.01.03	Tourismus, Marketing, Wirtschaftsförderg., LEADER/Regionalbudget, ländl. Entw.

Beschreibung

Unterstützung der Wirtschaft, Marketing für die Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Aufbau und Pflege touristischer Kooperationen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Gäste

Ziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Attraktivitätssteigerung des touristischen Angebotes

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.101,60**	**1.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendung	1.101,60	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
K05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.710,00**	**6.800**	**6.000**	**6.100**	**6.203**	**6.308**
4411010	Mieten	2.690,00	4.000	4.500	4.590	4.682	4.776
4421000	Erträge aus Verkauf	20,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	510	521	532
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**16.000,00**	**1.500**	**12.000**	**12.240**	**12.485**	**12.734**
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	1.500	12.000	12.240	12.485	12.734
	= Ordentliche Erträge	**19.811,60**	**9.300**	**27.000**	**27.340**	**27.688**	**28.042**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-40.999,42**	**-42.853**	**-45.012**	**-45.914**	**-46.834**	**-47.772**
5012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-32.108,95	-33.618	-35.348	-36.055	-36.777	-37.513
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.495,19	-2.642	-2.753	-2.809	-2.866	-2.924
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. B.	-6.395,28	-6.593	-6.911	-7.050	-7.191	-7.335
K13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.767,15**	**-6.800**	**-8.000**	**-8.160**	**-8.324**	**-8.492**
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.307
5295000	Beiträge an Verbände	-1.767,15	-1.800	-3.000	-3.060	-3.122	-3.185
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.101,60**	**-3.000**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
5711000	AfA Sachanlagen/imm. Vermögen	-1.101,60	-1.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5711100	Vollabschreibung GWG	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
K15	**- Transferaufwendungen**	**-63.928,10**	**-121.600**	**-161.000**	**-23.460**	**-23.929**	**-24.408**
5317100	Zuschüsse für Breitbandausbau	-44.708,10	-101.600	-138.000	0	0	0
5317200	Zuschüsse LEADER	-19.220,00	-20.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-21.379,17**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.010**	**-26.531**
5439000	Sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen	-21.379,17	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.531
	= Ordentliche Aufwendungen	**-129.175,44**	**-199.253**	**-250.512**	**-114.534**	**-116.597**	**-118.703**
	= Ordentliches Ergebnis	**-109.363,84**	**-189.953**	**-223.512**	**-87.194**	**-88.909**	**-90.661**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-109.363,84**	**-189.953**	**-223.512**	**-87.194**	**-88.909**	**-90.661**
	= Jahresergebnis	**-109.363,84**	**-189.953**	**-223.512**	**-87.194**	**-88.909**	**-90.661**
K28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.702,45**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. Bauhof	-25.702,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**-135.066,29**	**-219.953**	**-253.512**	**-117.194**	**-118.909**	**-120.661**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 5317100:
Zur Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke übernimmt die Gemeinde Eigenanteile in Höhe von insgesamt 223.000 € im Rahmen des 6. Aufrufs der Infrastrukturförderung. Hiervon sind in den Jahren 2021 bis 2023 bereits Beträge in Höhe von insgesamt 85.300 € gezahlt worden. Im Jahr 2024 wird daher noch ein Betrag von 138.000 € kassenwirksam.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	105.000	0	105.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen Land	0,00	56.000	105.000	0	105.000	0	0
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**56.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66,20	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-66,20	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.114,89	-87.000	-157.000	-150.000	-157.000	-7.000	-7.000
7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögen + 800 €	-1.114,89	-85.000	-155.000	-150.000	-155.000	-5.000	-5.000
7832000	Auszahlungen Erwerb Vermögen - 800 €	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.181,09**	**-87.000**	**-157.000**	**-150.000**	**-157.000**	**-7.000**	**-7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.181,09**	**-31.000**	**-52.000**	**-150.000**	**-52.000**	**-7.000**	**-7.000**

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
15010301 Erwerb von beweglichem Vermögen	-1.181,09	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66,20	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.114,89	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
15010302 Erwerb von beweglichem Vermögen LEADER	0,00	-24.000	-45.000	-150.000	-45.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	105.000	0	105.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-80.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.181,09**	**-87.000**	**-157.000**	**-150.000**	**-157.000**	**-7.000**	**-7.000**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**56.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-1.181,09**	**-31.000**	**-52.000**	**-150.000**	**-52.000**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckzuweisung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Steuergesetze

Ziele

Veranschlagung und Verbuchung kommunaler Abgaben zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**22.013.747,35**	**22.019.921**	**23.309.500**	**24.510.000**	**25.550.500**	**26.341.000**
4011000	Grundsteuer A	36.965,49	37.000	45.500	46.000	46.500	47.000
4012000	Grundsteuer B	2.605.279,55	2.750.000	3.400.000	3.440.000	3.480.000	3.520.000
4013000	Gewerbesteuer	11.638.493,42	11.500.000	11.500.000	12.200.000	12.800.000	13.200.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.564.043,83	5.600.000	6.100.000	6.500.000	6.850.000	7.150.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.264,49	1.378.000	1.500.000	1.540.000	1.570.000	1.600.000
4031000	Vergnügungssteuer Apparate mit Gewinn	90.522,62	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4032000	Hundesteuer	72.023,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4051000	Familienleistungsausgleich	595.154,95	591.921	600.000	620.000	640.000	660.000
K02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.313.697,06**	**882.847**	**1.398.234**	**1.497.250**	**1.504.845**	**1.511.312**
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.525.968,00	388.510	904.587	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	304.708,46	10.000	10.000	10.250	10.845	11.312
4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	360.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4141200	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	123.020,60	124.337	123.647	127.000	134.000	140.000
K07	**+ sonstige ordentliche Erträge**	**-6.955,71**	**50.000**	**20.000**	**20.400**	**20.808**	**21.225**
4562100	Gewerbesteuerzinsen	-8.235,00	50.000	20.000	20.400	20.808	21.225
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschlagungen	304,15	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	675,14	0	0	0	0	0
4592000	Erträge aus Erlass/Niederschlagung	300,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**24.320.488,70**	**22.952.768**	**24.727.734**	**26.027.650**	**27.076.153**	**27.873.537**
K11	**- Personalaufwendungen**	**-1.398,96**	**-1.461**	**-1.608**	**-1.641**	**-1.674**	**-1.708**
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.398,96	-1.461	-1.608	-1.641	-1.674	-1.708
K14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.492**	**-27.492**
5711090	AfA Aufwendungen COVID 19	0,00	0	0	0	-24.378	-24.378
5711095	AfA Aufwendungen Ukraine	0,00	0	0	0	-3.114	-3.114
K15	**- Transferaufwendungen**	**-12.711.051,50**	**-13.503.019**	**-14.220.000**	**-14.665.600**	**-15.113.292**	**-15.597.078**
5341000	Gewerbesteuerumlage	-869.830,88	-830.000	-830.000	-881.000	-924.000	-953.000
5374000	Kreisumlage	-6.629.126,00	-7.199.117	-7.400.000	-7.650.000	-7.850.000	-8.100.000
5375000	Jugendamtsumlage	-5.020.508,62	-5.279.902	-5.760.000	-5.900.000	-6.100.000	-6.300.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-191.586,00	-194.000	-230.000	-234.600	-239.292	-244.078
K16	**- Sonstige Aufwendungen**	**-106.273,59**	**-61.000**	**-111.000**	**-113.220**	**-115.485**	**-117.796**
5438000	Gebühren, sonstige Aufwendungen an Dritte	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.041	-1.062
5473100	Wertveränderungen bei UV Forderungen	-99.393,59	-50.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
5482100	Gewerbesteuerzinsen	-6.880,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.613
	= Ordentliche Aufwendungen	**-12.818.724,05**	**-13.565.480**	**-14.332.608**	**-14.780.461**	**-15.257.943**	**-15.744.074**

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliches Ergebnis	**11.501.764,65**	**9.387.288**	**10.395.126**	**11.247.189**	**11.818.210**	**12.129.463**
K19	**+ Finanzerträge**	**1.364,44**	**10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4617000	Zinsen und Dividenden	1.364,44	10	1.500	1.500	1.500	1.500
K20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-396.328,01**	**-400.000**	**-445.000**	**-683.000**	**-752.000**	**-810.000**
5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-384.310,76	-395.000	-445.000	-633.000	-672.000	-710.000
5517100	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-12.017,25	-5.000	0	-50.000	-80.000	-100.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-394.963,57**	**-399.990**	**-443.500**	**-681.500**	**-750.500**	**-808.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**11.106.801,08**	**8.987.298**	**9.951.626**	**10.565.689**	**11.067.710**	**11.320.963**
K23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4911000	Außerordentliche Erträge Corona	0,00	519.000	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Jahresergebnis	**11.106.801,08**	**9.506.298**	**9.951.626**	**10.565.689**	**11.067.710**	**11.320.963**
K27	**+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen**	**28.516,63**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4811100	Erträge aus internen Leistungsbez. GBA	28.516,63	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	**11.135.317,71**	**9.535.298**	**9.981.626**	**10.595.689**	**11.097.710**	**11.350.963**

Produktinformation

Erläuterungen

Sachkonto 4011000 Grundsteuer A:
Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 285 v.H. auf 350 v.H. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen belaufen sich auf 8.500 €.

Sachkonto 4012000 Grundsteuer B:
Eingeplant ist eine Anhebung des Hebesatzes von 605 v.H. auf 750 v.H. Die hieraus resultierenden Mehreinnahmen belaufen sich auf 650.000 €.

Sachkonto 4013000 Gewerbesteuer:
Rechnungsergebnis 2021 = 12.019.512 €
Rechnungsergebnis 2022 = 11.650.000 €
voraussichtliches Rechnungsergebnis 2023 = 11.000.000 €
Haushaltsansatz 2024 = 11.500.000 €

Sachkonto 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land:
Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 904.587 €.

Sachkonto 4141200 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG:
Als eine neue Zuweisung eigener Art wird seit 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Die Pauschale für Wickede (Ruhr) beträgt 123.647 €.

Sachkonto 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land
Die Schulpauschale und die Sportpauschale in Höhe von 300.000 € bzw. 60.000 € wird für konsumtive Instandhaltungsmaßnahmen verwendet.

Sachkonto 5374000 Kreisumlage:
Zahlbetrag 2024 lt. Kreishaushalt 2023 = 198,1 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2024 = 552.729.479 €
552.729.479 € x 35,84 % = 198,1 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 20.613.188 €
20.613.188 € x 35,84 % = 7.400.000 €

Sachkonto 5375000 Jugendamtsumlage:
Zahlbetrag 2024 lt. Entwurf Kreishaushalt 2023 = 75,6 Mio. €
Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 und 2 GFG 2024 = 275.194.839 €
275.194.839 € x 27,47 % = 75,6 Mio. €
Umlagegrundlagen Gemeinde = 20.613.188 €
20.613.188 € x 27,47 % = 5.700.000 € + Nachzahlung 2022 = 5.760.000 €

Sachkonto 5711090 Abschreibung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronaschäden):
Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG NRW sind bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Im Jahresabschluss sind die tatsächlich eingetretenen Haushaltsbelastungen sodann als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW).
Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden folgende Corona bedingte Finanzschäden isoliert:
2020 943.398,03 €
2021 275.486,41 €
2022 0,00 €
gesamt 1.218.884,44 €
Die Coronaschäden werden beginnend mit dem Jahr 2026 über 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Die jährliche Abschreibung beträgt 24.378 €.

Sachkonto 5711095
Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG NRW ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und ebenfalls im Jahresabschluss gesondert zu aktivieren. Die Abschreibung erfolgt ebenfalls beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre.
Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt 3.114 €.

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
6811000	Investitionszuwendungen Land	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
K19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0	0
K21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
K22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
K24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
K25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
K26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
K27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
K28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
K29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
16010101 Investitionspauschale	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.759,91	802.779	804.987	0	850.000	900.000	950.000
Erläuterungen: Die Investitionspauschale beläuft sich nach der 1. Arbeitskreisrechnung des Landes zum GFG 2024 auf 804.987 €.							
16010102 Schulpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Schulpauschale beträgt 300.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Schulbereich sowie im Bereich der frühkindlichen Bildung eingesetzt.							
16010103 Sportpauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Sportpauschale beträgt 60.000 € und wird zur Finanzierung der Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Sportanlagen eingesetzt.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**
Gesamtsumme	**727.759,91**	**802.779**	**804.987**	**0**	**850.000**	**900.000**	**950.000**

Anlagen

Anlage 1

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 3	1	1	1	
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 2 (bisher höherer Dienst)	A 14	2	1	1	1 Stelle in ATZ Freistellungs-phase
Laufbahngruppe 2 mit Einstiegsamt 1 (bisher gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 9	3 2 1	3 3 -	3 2 -	
Laufbahngruppe 1 mit Einstiegsamt 2 (bisher mittlerer Dienst)	A 9	2	1	1,0	1 St. mit Amtszulage
insgesamt		**11[1] (11,0)[2]**	**9 (9)**	**8,0**	

[1] Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen
[2] Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenplan 2024 Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / SondertarifvertragTV SuE		Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	15	1	1	1	
	13	2 (1,64)	2 (1,64)	1,64	
12		1	1	1	
	12	2 (1,28)	2 (1,77)	1,77	
11		7	5	4	
	11b	1 (0,77)	-	-	
10		5 (4,64)	5 (4,64)	3	
	9	3 (2,58)	3 (2,58)	2,58	
9c		4 (3,38)	3 (2,3)	2,3	
9b		1 (0,92)	1 (0,92)	0,92	
9a		6 (4,6)	6 (5,1)	5,1	
8		6 (5,48)	5 (4,48)	5,48	
	8a	17 (15,48)	15 (13,90)	12,65	
7		5 (4,59)	6 (5,59)	4,59	
6		25 (23,88)	21 (19,86)	20,5	davon 1 Stelle mit Vorarbeiterzulage
5		14 (10,78)	14 (10,17)	10,16	
4		5 (2,67)	7 (4,67)	4,29	davon 2 Saisonkräfte
	4	1 (0,51)	-	0,67	
3		3 (2,20)	3 (2,20)	2,20	3 Saisonkräfte
	3	3 (1,14)	4 (1,81)	1,14	
2		11 (6,08)	12 (6,80)	6,65	
	2	1 (0,90)	1 (0,90)	0,90	
1		14 (7,55)	14 (7,37)	5,89	
Summe		**138** **(110,07)**	**131[1]** **(103,70)[2]**	**98,43**	

[1]Zahlen ohne Klammern: Anzahl der vorhandenen Stellen

[2] Zahlen in Klammern: Berechnete Stellen unter Berücksichtigung der Teilzeitfaktoren der aktuell vereinbarten Arbeitszeiten

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Beamtinnen und Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	LG 2 mit EA 2 bisher hD	LG 2 mit EA 1 bisher gD			LG 1 mit EA 2 bisher mD	Gesamt
		B3	A 14	A13	A12	A9	A9	
001	Innere Verwaltung	0,95	1,30	1,67	1,17	1,00	1,00	7,09
002	Sicherheit und Ordnung			0,48			0,10	0,58
003	Schulträgeraufgaben		0,34					0,34
004	Kultur und Wissenschaft		0,15					0,15
005	Soziale Leistungen			0,20			0,40	0,60
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,21				0,50	0,71
008	Sportförderung							0,00
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,25	0,12			0,37
010	Bauen und Wohnen			0,19	0,02			0,21
011	Ver- und Entsorgung			0,04	0,28			0,32
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,06	0,29			0,35
013	Natur- und Landschaftspflege			0,04	0,02			0,06
014	Umweltschutz				0,10			0,10
015	Wirtschaft und Tourismus	0,05		0,05				0,10
016	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,02				0,02
		1,00	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung auf Produktbereiche
Tariflich Beschäftigte

t-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						
		TVSuE 15	TVSuE 13	TVöD 12	TVSuE 12	TVSuE 11b	TVöD 11	TVöD 10	TVSuE 9	TVöD 9c	TVöD 9b	TVöD 9a	TVSuE 8a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVSuE 4	TVöD 4	TVSuE 3	TVöD 3	TVSuE 2	TVöD 2	TVöD 1	Gesamt:
001	Innere Verwaltung						2,77	2,53		1,53	0,92	1,50		2,45	2,82	19,25	4,94		1,85				1,51	0,51	42,58
002	Sicherheit und Ordnung						0,37	0,12		0,90		1,10		1,57		1,05	1,29		0,06				0,02		6,48
003	Schulträger- aufgaben				1,28	0,77	0,30	0,30							0,40	1,96	3,71						2,93	6,50	18,15
004	Kultur und Wissenschaft														0,02	0,47	0,24							0,09	0,82
005	Soziale Leistungen						0,75			0,95		0,90		0,20										0,45	3,25
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,64				0,12	0,12	2,58			0,10	15,48		0,35	0,03	0,40	0,51		1,14		0,90	1,31		25,68
008	Sportförderung						0,06	0,06						1,00		1,12	0,20		0,76		2,20		0,31		5,71
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten			0,60			0,85								0,22										1,67
010	Bauen und Wohnen			0,35			0,58	0,01				0,50			0,12										1,56
011	Ver- und Entsorgung						0,58	0,60				0,16		0,25	0,34										1,93
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,52	0,40				0,32		0,01	0,05										1,30
013	Natur- und Landschaftspflege						0,05					0,02			0,26										0,33
014	Umweltschutz			0,05			0,05																		0,10
015	Wirtschaft und Tourismus							0,50							0,01										0,51
016	Allgemeine Finanzwirtschaft																								0,00
		1,00	1,64	1,00	1,28	0,77	7,00	4,64	2,58	3,38	0,92	4,60	15,48	5,48	4,59	23,88	10,78	0,51	2,67	1,14	2,20	0,90	6,08	7,55	110,07

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	2	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	3	3 Stellen Verwaltungsfachangestellte/r 2 Stellen Erzieher/in
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenentgelt	1	1	
Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	Tarifliches Entgelt	-	-	
insgesamt		**8**	**5**	

Querschnitt Ergebnisplanung

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01	Innere Verwaltung	696.312,00	-6.718.490,00	-6.022.178,00	0,00	-6.022.178,00	0,00	-6.022.178,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-503.209,00	-503.159,00	0,00	-503.159,00	0,00	-503.159,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	150,00	-32.269,00	-32.119,00	0,00	-32.119,00	0,00	-32.119,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-15.609,00	-15.609,00	0,00	-15.609,00	0,00	-15.609,00
01.04	Zentrale Dienste	29.090,00	-823.501,00	-794.411,00	0,00	-794.411,00	0,00	-794.411,00
01.05	Personalmanagement	45.080,00	-1.549.932,00	-1.504.852,00	0,00	-1.504.852,00	0,00	-1.504.852,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	42.500,00	-713.266,00	-670.766,00	0,00	-670.766,00	0,00	-670.766,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.800,00	-418.333,00	-375.533,00	0,00	-375.533,00	0,00	-375.533,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.042,00	-39.483,00	-33.441,00	0,00	-33.441,00	0,00	-33.441,00
01.09	Gebäudewirtschaft	138.300,00	-163.240,00	-24.940,00	0,00	-24.940,00	0,00	-24.940,00
01.10	Bauhof	301.500,00	-2.038.632,00	-1.737.132,00	0,00	-1.737.132,00	0,00	-1.737.132,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	90.800,00	-421.016,00	-330.216,00	0,00	-330.216,00	0,00	-330.216,00
02	Sicherheit und Ordnung	576.150,00	-2.300.323,00	-1.724.173,00	0,00	-1.724.173,00	0,00	-1.724.173,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	414.250,00	-1.175.682,00	-761.432,00	0,00	-761.432,00	0,00	-761.432,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	62.000,00	-224.529,00	-162.529,00	0,00	-162.529,00	0,00	-162.529,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-54.350,00	-41.350,00	0,00	-41.350,00	0,00	-41.350,00
02.04	Wahlen	1.500,00	-45.505,00	-44.005,00	0,00	-44.005,00	0,00	-44.005,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	7.500,00	-110.544,00	-103.044,00	0,00	-103.044,00	0,00	-103.044,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	74.900,00	-682.343,00	-607.443,00	0,00	-607.443,00	0,00	-607.443,00
02.07	Märkte	3.000,00	-7.370,00	-4.370,00	0,00	-4.370,00	0,00	-4.370,00
03	Schulträgeraufgaben	651.645,00	-3.205.413,00	-2.553.768,00	0,00	-2.553.768,00	0,00	-2.553.768,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	651.645,00	-3.205.413,00	-2.553.768,00	0,00	-2.553.768,00	0,00	-2.553.768,00
04	Kultur und Wissenschaft	11.600,00	-323.694,00	-312.094,00	0,00	-312.094,00	0,00	-312.094,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	11.600,00	-135.432,00	-123.832,00	0,00	-123.832,00	0,00	-123.832,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-188.262,00	-188.262,00	0,00	-188.262,00	0,00	-188.262,00
05	Soziale Leistungen	52.790,00	-340.752,00	-287.962,00	0,00	-287.962,00	0,00	-287.962,00
05.01	Soziale Hilfen	52.790,00	-308.309,00	-255.519,00	0,00	-255.519,00	0,00	-255.519,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.443,00	-32.443,00	0,00	-32.443,00	0,00	-32.443,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.307.420,00	-2.252.746,00	-945.326,00	0,00	-945.326,00	0,00	-945.326,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.298.220,00	-2.174.037,00	-875.817,00	0,00	-875.817,00	0,00	-875.817,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.200,00	-78.709,00	-69.509,00	0,00	-69.509,00	0,00	-69.509,00
08	Sportförderung	216.200,00	-689.030,00	-472.830,00	150.000,00	-322.830,00	0,00	-322.830,00
08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine	66.600,00	-204.641,00	-138.041,00	0,00	-138.041,00	0,00	-138.041,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	149.600,00	-484.389,00	-334.789,00	150.000,00	-184.789,00	0,00	-184.789,00

Querschnitt Ergebnisplanung

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-320.269,00	-319.769,00	0,00	-319.769,00	0,00	-319.769,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-320.269,00	-319.769,00	0,00	-319.769,00	0,00	-319.769,00
10	Bauen und Wohnen	10.500,00	-119.918,00	-109.418,00	900,00	-108.518,00	0,00	-108.518,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	500,00	-58.779,00	-58.279,00	900,00	-57.379,00	0,00	-57.379,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	-24.144,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00	0,00	-14.144,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-36.995,00	-36.995,00	0,00	-36.995,00	0,00	-36.995,00
11	Ver- und Entsorgung	3.285.500,00	-3.425.262,00	-139.762,00	0,00	-139.762,00	0,00	-139.762,00
11.01	Abfall	1.312.000,00	-1.264.218,00	47.782,00	0,00	47.782,00	0,00	47.782,00
11.02	Abwasser	1.973.500,00	-2.161.044,00	-187.544,00	0,00	-187.544,00	0,00	-187.544,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	719.070,00	-1.892.533,00	-1.173.463,00	0,00	-1.173.463,00	0,00	-1.173.463,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	677.270,00	-1.825.977,00	-1.148.707,00	0,00	-1.148.707,00	0,00	-1.148.707,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	41.800,00	-66.556,00	-24.756,00	0,00	-24.756,00	0,00	-24.756,00
13	Natur- und Landschaftspflege	110.800,00	-515.787,00	-404.987,00	0,00	-404.987,00	0,00	-404.987,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	36.500,00	-393.460,00	-356.960,00	0,00	-356.960,00	0,00	-356.960,00
13.02	Friedhofswesen	74.300,00	-122.327,00	-48.027,00	0,00	-48.027,00	0,00	-48.027,00
14	Umweltschutz	800,00	-30.677,00	-29.877,00	0,00	-29.877,00	0,00	-29.877,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	800,00	-30.677,00	-29.877,00	0,00	-29.877,00	0,00	-29.877,00
15	Wirtschaft und Tourismus	590.400,00	-287.436,00	302.964,00	100,00	303.064,00	0,00	303.064,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	590.400,00	-287.436,00	302.964,00	100,00	303.064,00	0,00	303.064,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.727.734,34	-14.332.608,00	10.395.126,34	-443.500,00	9.951.626,34	0,00	9.951.626,34
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.727.734,34	-14.332.608,00	10.395.126,34	-443.500,00	9.951.626,34	0,00	9.951.626,34

Querschnitt Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	Innere Verwaltung	250.672,00	-5.605.350,00	-5.354.678,00	557.110,00	-7.033.000,00	-6.475.890,00	-11.830.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Unterstützung politischer Gremien und Funktionsträger	50,00	-503.209,00	-503.159,00	0,00	0,00	0,00	-503.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Gleichstellung von Mann und Frau	150,00	-32.269,00	-32.119,00	0,00	0,00	0,00	-32.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Beschäftigtenvertretung	0,00	-15.609,00	-15.609,00	0,00	0,00	0,00	-15.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Zentrale Dienste	6.450,00	-755.361,00	-748.911,00	30.500,00	-412.500,00	-382.000,00	-1.130.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Personalmanagement	21.080,00	-870.932,00	-849.852,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-885.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Organisationsangelegenheiten	0,00	-659.266,00	-659.266,00	0,00	-143.000,00	-143.000,00	-802.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	42.800,00	-400.333,00	-357.533,00	0,00	0,00	0,00	-357.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Grundstücksbewirtschaftung und Liegenschaften	6.042,00	-39.483,00	-33.441,00	0,00	-1.460.000,00	-1.460.000,00	-1.493.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Gebäudewirtschaft	134.300,00	-135.240,00	-940,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Bauhof	1.500,00	-1.863.632,00	-1.862.132,00	0,00	-258.000,00	-258.000,00	-2.120.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	Bürgerhäuser/Schützenhallen	38.300,00	-330.016,00	-291.716,00	526.610,00	-4.720.500,00	-4.193.890,00	-4.485.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	484.150,00	-1.874.223,00	-1.390.073,00	33.000,00	-1.119.000,00	-1.086.000,00	-2.476.073,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	382.250,00	-959.682,00	-577.432,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	-857.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Bürgerbüro/Einwohnerangelegenheiten	62.000,00	-224.529,00	-162.529,00	0,00	0,00	0,00	-162.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Personenstandswesen	13.000,00	-54.350,00	-41.350,00	0,00	0,00	0,00	-41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Wahlen	0,00	-43.705,00	-43.705,00	0,00	0,00	0,00	-43.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Verkehrsangelegenheiten	6.000,00	-100.244,00	-94.244,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-101.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Gefahrenabwehr/-vorbeugung	17.900,00	-484.343,00	-466.443,00	33.000,00	-832.000,00	-799.000,00	-1.265.443,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
02.07	Märkte	3.000,00	-7.370,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00	-4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	337.475,00	-2.557.563,00	-2.220.088,00	37.500,00	-1.016.950,00	-979.450,00	-3.199.538,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	337.475,00	-2.557.563,00	-2.220.088,00	37.500,00	-1.016.950,00	-979.450,00	-3.199.538,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
04	Kultur und Wissenschaft	8.900,00	-320.494,00	-311.594,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-315.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturelle Veranstaltungen	8.900,00	-132.232,00	-123.332,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-127.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Volkshochschulen/Musikschulen	0,00	-188.262,00	-188.262,00	0,00	0,00	0,00	-188.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	49.500,00	-337.462,00	-287.962,00	0,00	0,00	0,00	-287.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	49.500,00	-305.019,00	-255.519,00	0,00	0,00	0,00	-255.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Versicherungsangelegenheiten	0,00	-32.443,00	-32.443,00	0,00	0,00	0,00	-32.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.260.620,00	-2.177.246,00	-916.626,00	0,00	-50.700,00	-50.700,00	-967.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzplanung

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.251.420,00	-2.098.537,00	-847.117,00	0,00	-50.700,00	-50.700,00	-897.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienförderung	9.200,00	-78.709,00	-69.509,00	0,00	0,00	0,00	-69.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	258.100,00	-492.970,00	-234.870,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-260.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Sport-und Freizeitanlagen/Sportvereine	15.100,00	-115.641,00	-100.541,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-102.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Bereitstellung und Betrieb des Freibades	243.000,00	-377.329,00	-134.329,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00	-158.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	500,00	-320.269,00	-319.769,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-359.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten	500,00	-320.269,00	-319.769,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-359.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	11.400,00	-119.918,00	-108.518,00	450,00	0,00	450,00	-108.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1.400,00	-58.779,00	-57.379,00	450,00	0,00	450,00	-56.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.000,00	-24.144,00	-14.144,00	0,00	0,00	0,00	-14.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnraumsicherung und Verwaltung von Unterkünften	0,00	-36.995,00	-36.995,00	0,00	0,00	0,00	-36.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	3.177.500,00	-3.035.262,00	142.238,00	0,00	-706.000,00	-706.000,00	-563.762,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
11.01	Abfall	1.312.000,00	-1.264.218,00	47.782,00	0,00	0,00	0,00	47.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abwasser	1.865.500,00	-1.771.044,00	94.456,00	0,00	-706.000,00	-706.000,00	-611.544,00	0,00	0,00	0,00	-730.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	49.150,00	-822.533,00	-773.383,00	1.834.500,00	-2.181.000,00	-346.500,00	-1.119.883,00	0,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
12.01	Straßen, Wege, Plätze	7.350,00	-755.977,00	-748.627,00	1.834.500,00	-2.181.000,00	-346.500,00	-1.095.127,00	0,00	0,00	0,00	-9.370.000,00
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	41.800,00	-66.556,00	-24.756,00	0,00	0,00	0,00	-24.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	72.300,00	-352.687,00	-280.387,00	0,00	-439.500,00	-439.500,00	-719.887,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
13.01	Öffentliches Grün/Forsten und Gewässer	1.000,00	-248.360,00	-247.360,00	0,00	-317.000,00	-317.000,00	-564.360,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00
13.02	Friedhofswesen	71.300,00	-104.327,00	-33.027,00	0,00	-122.500,00	-122.500,00	-155.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-29.177,00	-29.177,00	0,00	0,00	0,00	-29.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umwelt- und Naturschutz	0,00	-29.177,00	-29.177,00	0,00	0,00	0,00	-29.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	581.500,00	-275.936,00	305.564,00	105.000,00	-157.000,00	-52.000,00	253.564,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
15.01	Unternehmensorientierte Dienstleistungen	581.500,00	-275.936,00	305.564,00	105.000,00	-157.000,00	-52.000,00	253.564,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.729.234,34	-14.777.608,00	9.951.626,34	804.986,65	0,00	804.986,65	10.756.612,99	9.400.000,00	-1.729.789,00	7.670.211,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.729.234,34	-14.777.608,00	9.951.626,34	804.986,65	0,00	804.986,65	10.756.612,99	9.400.000,00	-1.729.789,00	7.670.211,00	0,00

Anlage 3

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	4.671	4.671	4.671	16 Ratssitze
2	SPD	2.187	2.187	2.187	7 Ratssitze
3	BG	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
4	FDP	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze
5	Bündnis 90/Grüne	1.083	1.083	1.083	3 Ratssitze

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU, SPD, BG, FDP, Bündnis 90/Grüne				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			
	Haushalts-jahr 2024 EUR	**Vorjahr 2023 EUR**	**mehr (+) weniger (-)**	**Erläute-rungen**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) für Fahrer von Dienstfahrzeugen **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** **3. Bereitstellung von Räumen** für die Fraktionsgeschäftsstelle dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen **4. Bereitstellung einer Büroausstattung** Büromöbel und –maschinen sonstiges Büromaterial **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für** bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) Fachliteratur und –zeitschriften Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage **6. Sonstiges**				

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 T-€ 1	Voraussichtlicher Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2023 T-€ 2	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 T-€ 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	21.383	20.492	28.162
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73	68	63
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.307	1.307	1.307
6. Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen	371	371	371
7. sonstige Verbindlichkeiten	502	502	502
8. Erhaltene Anzahlungen			
8.1 aus Zuwendungen	4.400	2.000	2.000
8.2 aus Beiträgen	0	0	0
Summe aller Verbindlichkeiten	28.036	24.740	32.405
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
Bürgschaften	3.106	2.996	2.886

Anlage 5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch-nahme der allg. Rücklage in %
2008	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	5.289.741	-110.396	5.179.345	
	gesamt	18.394.872	-110.396	18.284.476	
2009	Allgemeine Rücklage	13.105.131	0	13.105.131	
	Ausgleichsrücklage	5.179.345	-3.124.350	2.054.995	
	gesamt	18.284.476	-3.124.350	15.160.126	
2010	Allgemeine Rücklage	13.105.131	-3.053.266	10.051.865	23,3
	Ausgleichsrücklage	2.054.995	-2.054.995	0	
	gesamt	15.160.126	-5.108.261	10.051.865	
2011	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	0	4.855.365	4.855.365	
	gesamt	10.051.865	4.855.365	14.907.230	
2012	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	4.855.365	-519.887	4.335.478	
	gesamt	14.907.230	-519.887	14.387.343	
2013	Allgemeine Rücklage	10.051.865	0	10.051.865	0,0
	Ausgleichsrücklage	4.335.478	-3.364.992	970.486	
	gesamt	14.387.343	-3.364.992	11.022.351	
2014	Allgemeine Rücklage	10.051.865	-579.694	9.472.171	5,8
	Ausgleichsrücklage	970.486	-970.486	0	
	gesamt	11.022.351	-1.550.180	9.472.171	
2015	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	0	568.900	568.900	
	gesamt	9.472.171	568.900	10.041.071	
2016	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	568.900	1.123.785	1.692.685	
	gesamt	10.041.071	1.123.785	11.164.856	
2017	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	1.692.685	1.412.488	3.105.173	
	gesamt	11.164.856	1.412.488	12.577.344	
2018	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	3.105.173	3.190.051	6.295.224	
	gesamt	12.577.344	3.190.051	15.767.395	
2019	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	6.295.224	2.393.623	8.688.847	
	gesamt	15.767.395	2.393.623	18.161.018	

Jahr	Eigenkapital	Stand am 01.01. EUR	Jahresergebnis EUR +/-	Stand am 31.12. EUR	Inanspruch-nahme der allg. Rücklage in %
2020	Allgemeine Rücklage	9.472.171	-162.200	9.309.971	1,7
	Ausgleichsrücklage	8.688.847	530.668	9.219.515	
	gesamt	18.161.018	368.468	18.529.486	
2021	Allgemeine Rücklage	9.309.971	162.200	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	9.219.515	1.849.789	11.069.304	
	gesamt	18.529.486	2.011.989	20.541.475	
2022	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	11.069.304	2.212.260	13.281.564	
	gesamt	20.541.475	2.212.260	22.753.735	
2023	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	13.281.564	-2.208.477	11.073.087	
	gesamt	22.753.735	-2.208.477	20.545.258	
2024	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	11.073.087	-4.090.017	6.983.070	
	gesamt	20.545.258	-4.090.017	16.455.241	
2025	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	6.983.070	-2.355.288	4.627.782	
	gesamt	16.455.241	-2.355.288	14.099.953	
2026	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	4.627.782	-1.951.680	2.676.102	
	gesamt	14.099.953	-1.951.680	12.148.273	
2027	Allgemeine Rücklage	9.472.171	0	9.472.171	0,0
	Ausgleichsrücklage	2.676.102	-1.925.143	750.959	
	gesamt	12.148.273	-1.925.143	10.223.130	

Anlage 6

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 T-€	2025 T-€	2026 T-€	2027 T-€	Folgejahre T-€
1	2	3	4	5	6
2024		7.710	2.900	1.000	
2025					
2026					
Summe		7.710	2.900	1.000	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		5.802	5.092	1.545	

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.104.951,42	21.057.915,00	0,00	22.013.747,35	955.832,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419.461,88	4.349.643,00	0,00	5.223.685,53	874.042,53	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	4.377,85	500,00	0,00	29.193,38	28.693,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.942.945,86	3.945.200,00	0,00	3.908.125,63	-37.074,37	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.638,46	312.385,00	0,00	407.775,43	95.390,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.804,73	103.730,00	0,00	196.229,03	92.499,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.842,94	648.510,00	0,00	1.193.876,62	545.366,62	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	144.666,85	100.000,00	0,00	183.026,68	83.026,68	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.006.689,99**	**30.517.883,00**	**0,00**	**33.155.659,65**	**2.637.776,65**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	5.840.297,20	6.631.208,00	0,00	6.380.111,99	-251.096,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	772.203,47	689.000,00	0,00	770.802,25	81.802,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614.027,28	6.249.664,00	0,00	5.803.296,73	-446.367,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.050.548,68	2.930.020,00	0,00	2.998.774,03	68.754,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.309.936,22	12.609.355,00	0,00	13.237.630,44	628.275,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.184,45	1.605.829,00	0,00	1.664.695,56	58.866,56	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.153.197,30**	**30.715.076,00**	**0,00**	**30.855.311,00**	**140.235,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.853.492,69**	**-197.193,00**	**0,00**	**2.300.348,65**	**2.497.541,65**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	151.483,82	151.010,00	0,00	152.566,14	1.556,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.674,24	396.000,00	0,00	396.328,01	328,01	0,00
21	**= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-279.190,42**	**-244.990,00**		**-243.761,87**	**1.228,13**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**1.574.302,27**	**-442.183,00**	**0,00**	**2.056.586,78**	**2.498.769,78**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	275.486,41	568.498,00	0,00	155.673,02	-412.824,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**275.486,41**	**568.498,00**	**0,00**	**155.673,02**	**-412.824,98**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.849.788,68**	**126.315,00**	**0,00**	**2.212.259,80**	**2.085.944,80**	**0,00**
27	- Globaler Minderaufwand	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)**	**1.849.788,68**	**126.315,00**	**0,00**	**2.212.259,80**	**2.085.944,80**	**0,00**
	Nachr.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
31	**= Verrrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)**	**162.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gemeinde Wickede (Ruhr)
Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsübertrag-ungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsüber-tragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.831.665,91	21.057.915,00	0,00	22.017.492,17	959.577,17	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.264.589,65	3.449.883,00	0,00	4.132.007,97	682.124,97	0,00
3	+ Sonstige Transferleistungen	4.377,85	500,00	0,00	28.413,73	27.913,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588.302,96	3.329.600,00	0,00	3.557.453,24	227.853,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.462,85	308.785,00	0,00	404.475,79	95.690,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.570,33	103.730,00	0,00	218.651,25	114.921,25	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	843.553,21	625.080,00	0,00	809.357,62	184.277,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.932,92	151.010,00	0,00	152.578,02	1.568,02	0,00
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.163.455,68**	**29.026.503,00**	**0,00**	**31.320.429,79**	**2.293.926,79**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	5.898.667,91	6.631.208,00	0,00	6.296.878,43	-334.329,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	432.457,47	429.000,00	0,00	445.428,00	16.428,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.905.045,55	6.249.664,00	0,00	6.078.967,60	-170.696,40	0,00
13	- Zinsen uns sonstige Finanzauszahlungen	436.912,50	446.000,00	0,00	396.328,01	-49.671,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.952.958,18	12.609.355,00	0,00	13.233.091,67	623.736,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.384.098,22	1.519.229,00	0,00	1.465.451,06	-53.777,94	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.010.139,83**	**27.884.456,00**	**0,00**	**27.916.144,77**	**31.688,77**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.153.315,85**	**1.142.047,00**	**0,00**	**3.404.285,02**	**2.262.238,02**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.513.753,08	4.077.276,00	0,00	3.129.048,33	-948.227,67	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.904,81	2.000,00	0,00	86.107,50	84.107,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.849,18	30.750,00	0,00	12.832,25	-17.917,75	0,00
22	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	373,09	408,00	0,00	395,81	-12,19	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.554.880,16**	**4.110.434,00**	**0,00**	**3.228.383,89**	**-882.050,11**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.370,69	565.000,00	60.000,00	186.574,40	-378.425,60	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.759.524,86	7.672.775,31	846.494,31	3.439.033,79	-4.233.741,52	2.603.830,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.300,01	1.410.559,75	161.959,75	550.244,73	-860.315,02	727.974,45
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.487,17	32.000,00	0,00	32.905,31	905,31	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.833.849,04**	**9.680.335,06**	**1.068.454,06**	**4.208.758,23**	**-5.471.576,83**	**3.331.804,53**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-1.278.968,88**	**-5.569.901,06**	**-1.068.454,06**	**-980.374,34**	**4.589.526,72**	**-3.331.804,53**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**2.874.346,97**	**-4.427.854,06**	**-1.068.454,06**	**2.423.910,68**	**6.851.764,74**	**-3.331.804,53**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.240.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.435.908,27	1.536.511,00	0,00	1.741.375,60	204.864,60	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-195.908,27**	**2.963.489,00**	**0,00**	**-1.741.375,60**	**-4.704.864,60**	**0,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**2.678.438,70**	**-1.464.365,06**	**-1.068.454,06**	**682.535,08**	**2.146.900,14**	**-3.331.804,53**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.898.649,18	-253,00	0,00	7.575.502,20	7.575.755,20	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.585,68	0,00	0,00	2.824,29	2.824,29	0,00
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**7.575.502,20**	**-1.464.618,06**	**-1.068.454,06**	**8.260.861,57**	**9.725.479,63**	**-3.331.804,53**

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				EUR	EUR Vorjahres-zahlen
0.	**Bilanzierungshilfen**			**1.374.557,46**	
0.1	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID 19)		1.218.884,44		1.218.884,44
0.2	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Haushaltsmehrbelastung Ukraine)		155.673,02		
1.	**Anlagevermögen**			**75.959.545,26**	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		174.089,61		197.973,98
1.2	Sachanlagen		74.241.074,09		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.230.497,09		
1.2.1.1	Grünflächen	8.202.696,15			8.272.126,26
1.2.1.2	Ackerland	581.315,63			438.842,53
1.2.1.3	Wald, Forsten	151.119,97			150.251,95
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.295.365,34			1.310.899,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		23.893.062,58		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	766.132,13			801.087,29
1.2.2.2	Schulen	15.538.085,25			15.701.680,33
1.2.2.3	Wohnbauten	562.460,13			568.214,01
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.026.385,07			7.195.846,22
1.2.3	Infrastrukturvermögen		32.971.702,25		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.655.443,34			5.655.163,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	479.200,26			500.846,41
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.991.432,00			9.869.051,00
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.144.505,34			16.853.862,39
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	701.121,31			664.827,64
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		7.214,07		8.154,90
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.759,59		5.917,58
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.989.164,54		2.051.995,78
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.374.826,39		1.403.118,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.768.847,58		937.961,16
1.3	Finanzanlagen		1.544.381,56		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2	Beteiligungen		1.188.003,00		1.187.003,00
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens		351.550,71		319.645,40
1.3.4	Ausleihungen		4.827,85		
1.3.4.1	Sonstige Ausleihungen	4.827,85			5.235,54
2.	**Umlaufvermögen**			**10.841.614,78**	
2.1	Vorräte		720.900,94		737.557,58
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		720.900,94		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.859.852,27		
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.480.743,55		
2.2.1.1	Gebühren	47.062,50			67.486,66
2.2.1.2	Beiträge	7.478,90			14.825,15
2.2.1.3	Steuern	122.568,37			596.199,67
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	983.362,69			624.389,23
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	320.271,09			351.734,49
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		359.483,72		
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	282.929,26			234.036,78
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.554,46			76.554,46
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		19.625,00		8.235,62
2.3	Liquide Mittel		8.260.861,57		7.575.502,20
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**45.452,09**	45.104,87
Summe Aktiva				**88.221.169,59**	**85.650.216,23**

PASSIVA			EUR	EUR Vorjahres-zahlen
1.	**Eigenkapital**		**22.753.735,11**	
1.1	Allgemeine Rücklage	9.472.172,04		9.472.172,04
1.2	Ausgleichsrücklage	11.069.303,27		9.219.514,59
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.212.259,80		1.849.788,68
2.	**Sonderposten**		**25.533.155,23**	
2.1	für Zuwendungen	15.333.471,05		15.608.983,59
2.2	für Beiträge	8.880.720,19		9.525.028,17
2.3	für den Gebührenausgleich	1.015.950,00		804.570,00
2.4	Sonstige Sonderposten	303.013,99		326.435,27
3.	**Rückstellungen**		**10.660.023,51**	
3.1	Pensionsrückstellungen	9.539.560,00		9.356.430,00
3.2	Instandhaltungsrückstellungen	440.656,53		1.014.047,55
3.3	Sonstige Rückstellungen	679.806,98		488.433,47
4.	**Verbindlichkeiten**		**28.036.229,28**	
4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.383.300,83		23.145.521,23
4.1.1	von Kreditinstituten	21.383.300,83		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	73.356,80		78.112,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.306.760,21		635.904,98
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	371.006,52		369.525,86
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	502.273,87		417.388,93
4.7	Erhaltene Anzahlungen	4.399.531,05		
4.7.1	aus Zuwendungen	4.399.531,05		2.101.122,69
4.7.2	aus Beiträgen	0,00		0,00
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.238.026,46**	1.237.237,18
Summe Passiva			**88.221.169,59**	**85.650.216,23**