Gemeinde Südlohn

Haushalt 2025

Haushaltssatzung
Vorbericht
Vermögen und Schulden
Stellenplan
Produktplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 5

Allgemeine Erläuterungen und Informationen 9

- Statistische Angaben 10
- Gebührentabelle 13
- Vorbemerkungen 14
- Bewirtschaftungsregelungen 19

Haushaltsplan 23

- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan 24
- Teilpläne 131

  Die Teilpläne sind aus drucktechnischen Gründen hinter den Anlagen abgedruckt

Anlagen zum Haushaltsplan 25

- Vorbericht 27
  - Erläuterungen 28
  - Tabellen, Grafiken 51
  - Investitionsübersicht 66
  - NKF-Kennzahlenset 68
  - Zuwendungen an die Fraktionen 71
- Stellenplan 73
- Haushaltsquerschnitt 81
- Stand der Verbindlichkeiten 87
- Entwicklung des Eigenkapitals 95
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 96
- Angaben Vorvorjahr 97
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen 101

Teilpläne 129

- Produktkatalog 130
- Teilpläne nach Produkten 133

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Gemeinde Südlohn
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn mit Beschluss vom XXXXX folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.515.930 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.044.680 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.429.170 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.958.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.679.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.904.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.060.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.007.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.848.250 EUR festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.528.750 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	XXX v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	XXX v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	XXX v. H.

Die Angabe der Hebesätze hat nur eine deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Hebesatz-Satzung festgesetzt werden.

§ 7
entfällt

§ 8

Die Haushaltssatzung kann nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag in Höhe von 5% des Volumens der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes.

2. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten Aufwendungen/Auszahlungen in Höhe von 5% der Gesamtaufwendungen/Gesamtauszahlungen des Ergebnisplanes/Finanzplanes.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Gebäuden bis zu 5% der Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit.

§ 9

Innerhalb eines Produktes erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern die Ermächtigung für Aufwendungen. Gleiches gilt für die zugehörigen Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Innerhalb eines Produktes berechtigen Mehreinzahlungen für Investitionen zu Mehrauszahlungen für Investitionen. Ebenso reduzieren Mindereinzahlungen für Investitionen die Ermächtigung für Auszahlungen für Investitionen.

Konsumtive Ausgaben in den im Haushaltsplan näher beschriebenen Budgets werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Fachbereiches entsprechend der Budgetübersicht im Haushaltsplan.

§ 10

Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können nach § 22 KomHVO ins Folgejahr übertragen werden. Dies gilt für konsumtive und investive Maßnahmen, die im Folgejahr fortgeführt werden. Wurde mit den Maßnahmen noch nicht begonnen, so sind die Mittel vorrangig neu zu veranschlagen.

Südlohn, den (Datum Satzungsbeschluss)

Bürgermeister Schriftführerin

Den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO).

Südlohn, den 03.01.2025

Küpers
Kämmerin

2)
Den Entwurf der Haushaltssatzung habe ich festgestellt und gem. § 80 Abs. 2 GO zusammen mit allen Anlagen dem Rat zugeleitet.

Südlohn, den 15.01.2024

Stödtke
Bürgermeister

3)
Nach öffentlicher Bekanntmachung vom 16.01.2025 ist der Entwurf der Haushaltssatzung zusammen mit allen Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat in der Zeit vom 16.01.2025 bis zum 05.03.2025 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten worden. Einwendungen konnten zwischen dem 20.01.2025 und dem 03.02.2025 erhoben werden.

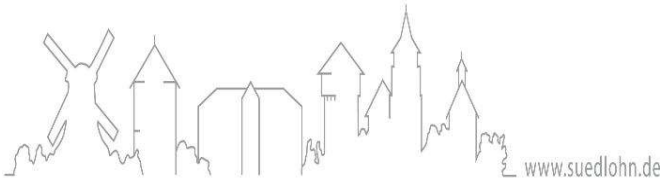
Südlohn, den 16.01.2025

Stödtke
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen

- Statistische Angaben
- Gebührentabelle
- Vorbemerkungen
- Bewirtschaftungsregelungen

Statistische Angaben



Gemeindegebiet:

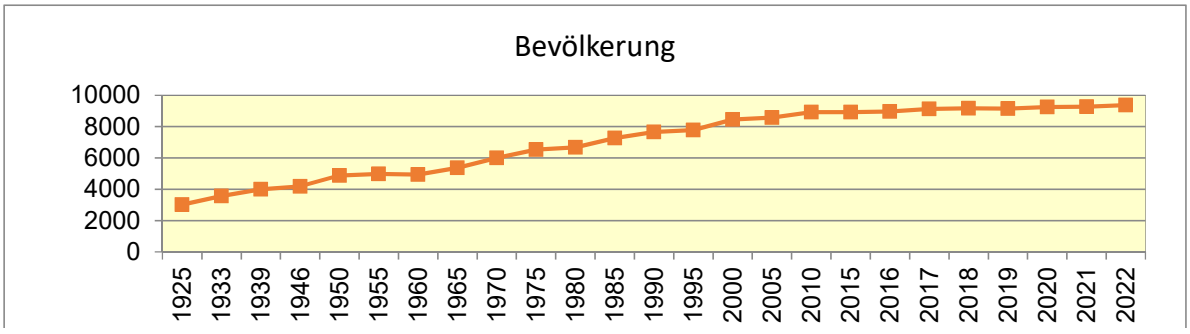
Flächengröße: Höhenlage:

45,29 qkm Höchster Punkt: 60,50 m über NN Niedrigster Punkt: 42,20 m über NN

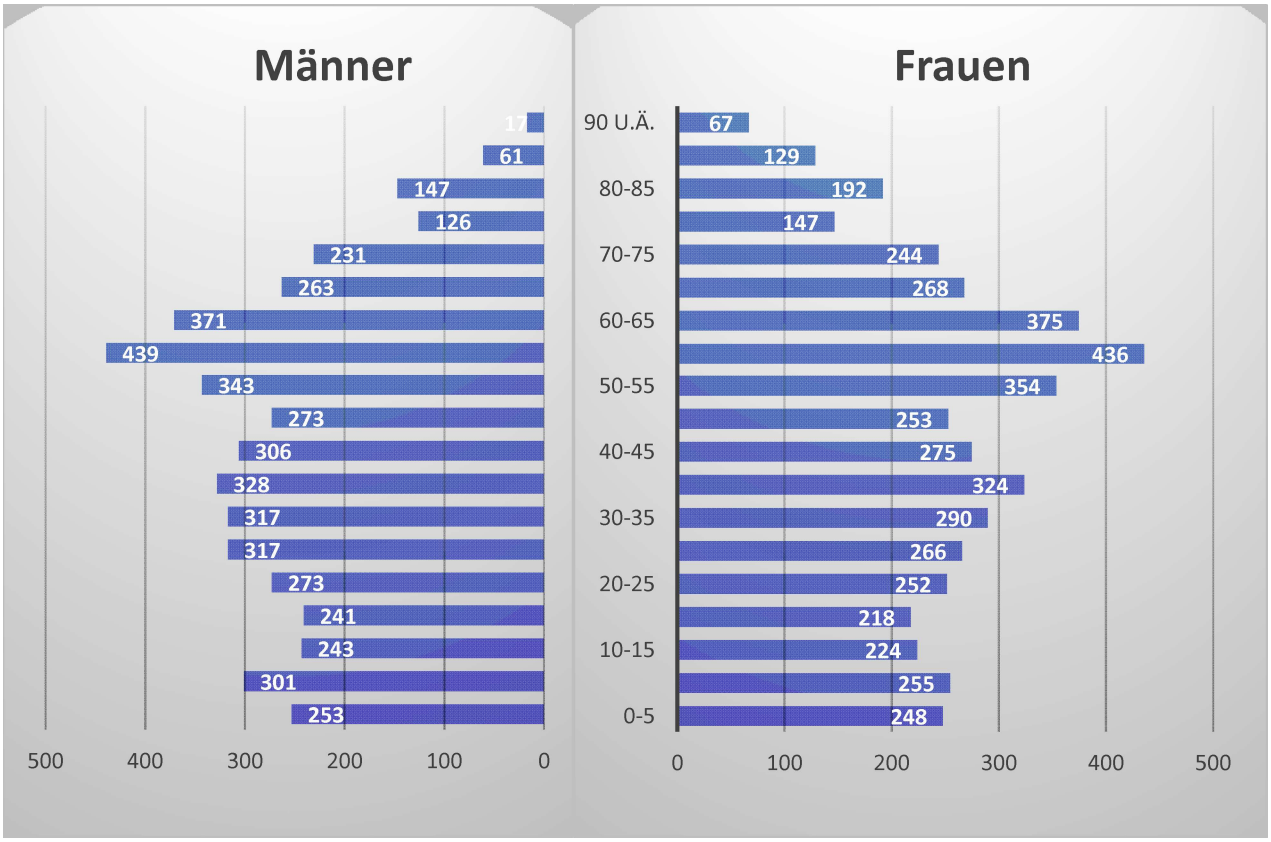
Katasterfläche nach Nutzungsartengruppen am 31.12.2022 in qkm							
	davon						
Ins-gesamt	**Gebäude und Freifläche**	**Erholungs-fläche**	**Verkehrs-fläche**	**Landwirt-schafts-fläche**	**Wald-fläche**	**Wasser-fläche**	**Flächen anderer Nutzung**
45,29	4,73	0,3	2,19	30,64	6,67	0,57	0,19

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Jahr	**Bevölkerung am 31.12.**						
	gesamt			**Deutsche**			**Nichtdeutsche 1)**
	gesamt	**männlich**	**weiblich**	**zus.**	**männlich**	**weiblich**	**zus.**
1990	7 787	3 844	3 943	7 467	3 659	3 808	320
1995	8 460	4 183	4 277	7 933	3 900	4 033	527
2000	8 585	4 250	4 335	8 146	4 002	4 144	439
2005	8 931	4 424	4 507	8 396	4 114	4 282	535
2007	8.955	4.422	4.533	8.444	4.149	4.295	511
2008	8.975	4.410	4.565	8.459	4.144	4.315	516
2009	8.923	4.391	4.532	8.408	4.131	4.277	515
2010	8.929	4.395	4.534	8.382	4.119	4.263	547
2011	8.939	4.410	4.529	8.367	4.107	4.260	572
2012	8.920	4.386	4.534	8.340	4.077	4.263	580
2013	8.950	4.432	4.518	8.363	4.116	4.247	587
2014	8.958	4.446	4.512	8.381	4.140	4.241	577
2015	9.134	4.542	4.592	8.445	4.162	4.283	689
2016	9.170	4.552	4.618	8.429	4.148	4.281	741
2017	9.143	4.560	4.583	8.402	4.166	4.236	741
2018	9.249	4.633	4.616	8.471	4.208	4.263	778
2019	9 262	4 657	4 605	8 416	4 194	4 222	846
2020	9.370	4.709	4.661	8.522	4.240	4.282	848
2021	9.506	4.756	4.750	8.646	4.313	4.333	860
2022	9.616	4.841	4.775	8.634			982
2023	9.738						

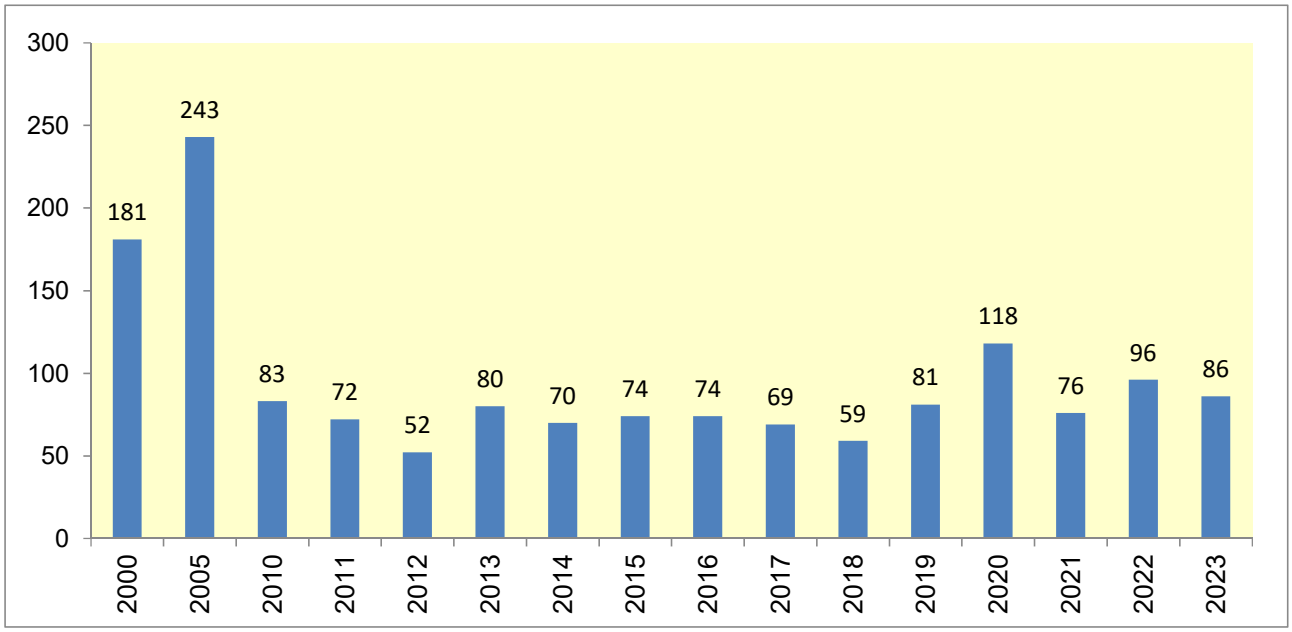


Alterspyramide
Stand Dez.2022



Arbeitslose am 30.06. [1)]

1) Quelle: LDS NRW, Landesdatenbank, Stand: XXXXXXXXXXX



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Beschäftigungsumfang und Geschlecht [1)]

Jahr	insgesamt	davon Vollzeitbeschäftigte			davon Teilzeitbeschäftigte		
		gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich
1995	2497	2259	1428	831	238	10	228
2000	2618	2395	1545	850	223	13	210
2005	2444	2193	1520	673	250	19	231
2010	2482	2208	1605	603	274	28	246
2011	2553	2268	1629	639	285	25	260
2012	2691	2211	1683	528	480	63	417
2013	2702	2218	1700	518	484	55	429
2014	2773	2249	1729	520	524	58	466
2015	2883	2277	1727	550	606	82	524
2016	2974	2327	1797	530	647	82	565
2017	3074	2414	1871	543	660	98	562
2018	3190	2489	1942	547	701	91	610
2019	3279	2539	1972	567	740	99	641
2020	3244	2505	1956	549	739	97	642
2021	3296	2539	1953	586	764	109	648
2022	3351	2537	1939	598	814	117	697
2023	3402	2589	1987	602	813	118	695

1) Quelle: IT NRW, Kommunalprofil Südlohn, Stand 23.05.2024

Stand: 15.10.2022

Jahr	Allgemein bildende Schulen - Grundschulen -					
	Schulen	Schülerbestand				Lehrkräfte
		insgesamt	weiblich	ausländisch		insgesamt
				zusammen	weiblich	
2005/06	2	449	209	14	3	23
2006/07	2	420	206	9	2	24
2007/08	2	425	222	7	2	24
2008/09	2	416	217	6	3	22
2009/10	2	413	226	10	7	22
2010/11	2	403	218	11	7	26
2011/12	2	386	209	12	7	28
2012/13	2	368	192	12	7	24
2013/14	2	345	173	13	6	21
2014/15	2	334	171	13	9	21
2015/16	2	331	164	17	6	22
2016/17	2	339	186	22	7	21
2017/18	2	327	170	27	13	28
2018/19	2	327	154	23	9	28
2019/20	2	340	160	30	12	25
2020/21	2	370	180	35	15	25
2021/22	2	405	195	40	21	30
2022/23	2	420				30
2023/24	2					30

GEBÜHRENTABELLE 2025

1. Kanalbenutzungsgebühr

a) Schmutzwasserbeseitigung 3,25 €/m³

Die Schmutzwassergebühr wird anhand der im Vorjahr verbrauchten Frischwassermenge berechnet.
Kann die Schmutzwassermenge nicht anders nachgewiesen werden, wird der Verbrauch anhand der Haushaltsgröße ermittelt.
(bis 3 Personen: 58 m³/Person, 4-5 Personen: 47 m³/Person, ab 6 Personen 40 m³/Person)

b) Regenwasserbeseitigung

Grundgebühr für je angefangene 100 m² versiegelte Fläche:	0,13 €/m²
Benutzungsgebühr für jeden m² versiegelte Fläche:	0,54 €/m²

Für Dachbegrünung o.ä. kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ermäßigt werden.

2. Abfallentsorgungsgebühr

a) Restmüll

80 l Restmüllgefäß	110,16 €
120 l Restmüllgefäß	143,52 €
240 l Restmüllgefäß	243,72 €

b) Biomüll

120-l Biomüllgefäß	45,36 €
240-l Biomüllgefäß	87,60 €

c) Papierabfuhr (240-l-Tonne) 0,00 €

3. Straßenreinigungsgebühr

a) Anliegerstraßen	1,22 €/lfdm
b) Innerörtliche Straßen	1,10 €/lfdm
c) Überörtliche Straßen	0,98 €/lfdm

4. Gebühren für den Unterhaltungsaufwand fließender Gewässer

a) befestigte Flächen	396,25 €/ha
b) unbefestigte Flächen	3,61 €/ha

c) Hundesteuer

Für den ersten Hund	60 €/Hund
Für den zweiten Hund	86 €/Hund
Für den dritten und jeden weiteren Hund	106 €/Hund
Für den ersten sog. gefährlichen Hund	429 €/Hund
Für den zweiten und jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	644 €/Hund

VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SÜDLOHN

1. Kommunales Rechnungswesen im Rahmen des NKF

Zentrale Anliegen des 2009 eingeführten **N**euen **K**ommunalen **F**inanzmanagements (NKF) sind die Steigerung von Effektivität und Effizienz innerhalb der Verwaltung durch Produktorientierung, eine ergebnisorientierte Steuerung und die dezentrale Ressourcenverantwortung.

Es ermöglicht die Erfassung und Darstellung des vollständigen Ressourcenverzehrs. Die gemeindliche Bilanz liefert einen Überblick über das Gesamtvermögen, seine Bestandteile und Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel sowie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten. Durch die Vereinheitlichung der Rechnungssysteme ist auch ein Blick auf den „Gesamtkonzern Kommune“ mit den kommunalen Beteiligungen möglich.

2. Elemente des NKF-Haushalts

Das NKF enthält im Wesentlichen die Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanzplan/-rechnung und Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die Erträge und Aufwendungen unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital der Kommune.

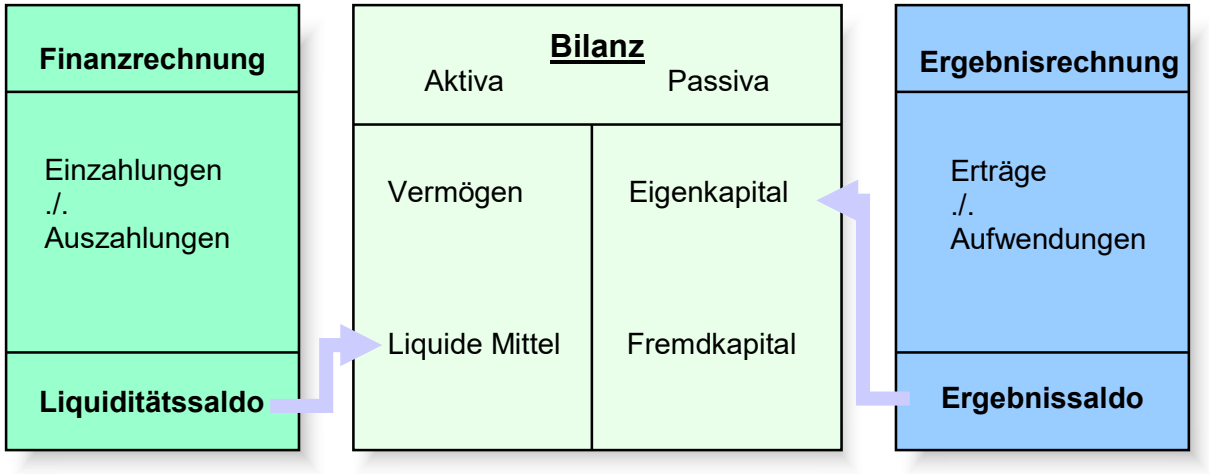
Das Jahresergebnis umfasst periodengerecht alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen, alle Finanzerträge und –aufwendungen sowie alle außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und bildet den Ressourcenverbrach umfassend ab. Umfassend heißt, einschließlich der über die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen anzusetzenden Abschreibungen sowie der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen oder Rückstellungen für unterlassene Bauinstandhaltungen). Durch die periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen liefert das NKF einen erheblichen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. **Das Planungsinstrument ist der Ergebnisplan.**

Die **Finanzrechnung** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung

von Krediten). Wesentlicher Bestandteil ist darüber hinaus die Darstellung der kommunalen Investitionen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln in der Bilanz ab. **Das Planungsinstrument ist der Finanzplan.**

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage für die Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens, die sich an den kaufmännischen Regeln orientiert.
Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune.
Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Elemente des NKF-Haushalts



Der **Haushaltsausgleich** im NKF ist hergestellt, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, indem die Erträge die Aufwendungen decken. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, verringert sich das Eigenkapital. Die als Teil des Eigenkapitals ausgewiesene Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage kann aus Überschüssen aufgefüllt werden.

3. Gliederung des Haushaltsplans

Die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurden durch die zum 01.01.2019 in Kraft getretene Kommunale Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Diese findet seit der 2020 Anwendung und schreibt unverändert folgende Bestandteile des NKF-Haushaltsplans vor:

- Ergebnisplan (Ertrag und Aufwand),
- Finanzplan (konsumtive und investive Ein- und Auszahlungen) und
- Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne – diese nur mit ihren Investitionen).

Gesamtergebnisplan

Im Ergebnisplan sind die Konten zu folgenden wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten zusammengefasst:

Übersicht über die Konten des Ergebnisplans

Wichtige Positionen des Ergebnisplans in der Ordnung der Zeilen sind:

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land und Zweckverband, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
03	Sonstige Transfererträge	Kostenersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter Hilfe
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Baugenehmigungs- und -abnahmegebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung der Kosten der Unterkunft von Arbeitssuchenden, SGB II, Erstattungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden, Landschaftsverband, von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
07	Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe, Verwarnungs- und Bußgelder, Zinserträge, Mahngebühren
11	Personalaufwendungen	Gehälter und Bezüge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen
12	Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Erstattungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen
14	Bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen, für das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen

15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Jugendhilfe, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter, Hilfen für Asylbewerber)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge, Leistungsbeteiligung bei der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Fraktionszuwendungen
19	Finanzerträge	Erträge aus Beteiligungen, Zinserträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.

Gesamtfinanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind

- **Die konsumtiven Ein- und Auszahlungen (Zeilen 01 bis 17)**
  Dieser Block umfasst alle zahlungsrelevanten Geschäftsvorfälle aus dem Gesamtergebnisplan einschließlich des Finanzergebnisses. Zusätzlich sind hier alle konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, die nicht Ertrag oder Aufwand darstellen
- **die Darstellung der gemeindlichen Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 31)**
  Hier werden die Summen der Ein- und Auszahlungen für alle in den Teilfinanzplänen aufgeführten Investitionsmaßnahmen abgebildet. Der negative Wert des „Saldos aus Investitionstätigkeit“ in Zeile 31 stellt den Nettokreditbedarf für die Investitionen dar.
- **Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit** (Kreditaufnahmen, Tilgung von Investitionskrediten – Zeilen 33 bis 35 –).

Teilpläne nach Produktbereichen

Die Teilpläne sind zunächst nach Produktbereichen aufzustellen. Eine Mindestgliederung in 17 Produktbereiche ist verbindlich vorgeschrieben. Der Südlohner Haushaltsplan weist folgende Produktbereiche aus:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Kultur und Wissenschaft
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilergebnispläne sind aufgebaut wie der Gesamtergebnisplan. Hinzu kommen die Erträge und Aufwendungen aus verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen. Die Teilfinanzpläne enthalten auf der Basis des § 4 (4) KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Weitere Untergliederung

Unterhalb der Produktbereichsebene ist den Kommunen die Aufteilung nach Produktgruppen oder nach Verantwortungsbereichen (Budgets) unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens zu beschreiben. Nach altem Recht sollten ebenfalls Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden. Diese Regelung wurde durch die KomHVO zwar gestrichen, jedoch durch einen Erlass dahin gehend modifiziert, dass für bedeutsame Produkte diese weiterhin darzustellen sind.

Nummerierung der Produkte

Jedes Produkt ist anhand einer sechsstelligen Ziffer identifizierbar, die aus der Zuordnung zu Produktbereichen und Produktgruppen herzuleiten ist.

Beispiel:	Produkt	11	01	01	Gemeinderat
					Produktbereich 11: Innere Verwaltung
					Produktgruppe 11.01: Politische Gremien
					Produkt 11.01.01: Politische Gremien

Der Ausdruck der Haushaltsansätze einzelner Sachkonten und Finanzpositionen ist nach dem NKF zwar nicht vorgesehen, erfolgt aber vollständigkeitshalber.
Der Produktkatalog der Gemeinde Südlohn ist separat im Haushaltsplan abgedruckt.

Andruck im Haushaltsplan

Beim Druck des Haushaltsplanes wird die 2. Ebene nicht mit angedruckt, da die darin enthaltenen Zusammenstellungen in vielen Fällen deckungsgleich mit der Produktebene sind.

Regelungen für die Deckungsfähigkeit und Bildung von Budgets

Nach § 21 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung zu Budgets verbunden werden.

Ebenso kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Nachstehend aufgeführt werden die im aktuellen Haushalt eingerichteten Budgets. Innerhalb dieser Budgets werden die Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sog. „primäre“ Deckungskreise).Darüber hinaus gilt eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Ausgaben innerhalb eines Fachbereiches („sekundäre“ Deckungskreise). Auf gleicher Ebene mit den Fachbereichen sind folgende eigenständige Budgets gebildet worden:

- Kostenrechnende Einrichtungen: Abfall, Abwasser, Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung
- Bewirtschaftung durch die Schule: St. Vitus Schule und von-Galen-Schule
- Feuerwehr, sonstige Gebäude, Bauhof, Photovoltaikanlagen, Personal; Abschreibungen

Die aufgeführten Deckungskreise sowie der gesamte Investitionsbereich werden zu Budgets erklärt.

Das Prinzip der primären und sekundären Deckungskreise wird seit 2001 genutzt und hat sich bewährt. Mittel können dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. Außerdem lässt sich hierdurch im Regelfall der Erlass einer Nachtrags-Haushaltssatzung vermeiden.

Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen nach Budgets erfolgt nach Abschluss der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss.

Haushaltsplan

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2025

Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.849	3.756.310	3.252.270	1.897.190	3.215.610	3.136.820
+ Sonstige Transferträge	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.801	3.960.270	4.189.510	4.309.020	4.339.450	4.411.240
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.992	485.050	567.060	567.060	567.060	567.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.964	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.601	2.512.820	733.630	400.590	400.350	399.950
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	0	-100	49.900	49.900	49.900	49.900
= Ordentliche Erträge	**27.290.880**	**27.845.580**	**24.495.730**	**23.846.520**	**25.817.970**	**26.396.320**
- Personalaufwendungen	3.331.435	4.192.830	4.601.170	4.532.830	4.623.120	4.715.110
- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.121	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.936	2.453.980	2.613.730	2.781.500	2.856.700	2.861.680
- Transferaufwendungen	10.210.685	14.737.040	12.929.950	11.828.770	12.192.830	12.708.490
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.799	3.124.010	3.332.390	3.168.210	3.177.950	3.153.470
= Ordentliche Aufwendungen	**22.274.459**	**27.413.640**	**26.786.130**	**25.284.290**	**25.842.350**	**26.434.570**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**5.016.421**	**431.940**	**-2.290.400**	**-1.437.770**	**-24.380**	**-38.250**
+ Finanzerträge	242.262	50.200	20.200	200	200	200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	199.090	258.550	421.100	568.280	629.750
= Finanzergebnis	**40.296**	**-148.890**	**-238.350**	**-420.900**	**-568.080**	**-629.550**
= Ordentliches Ergebnis	**5.056.717**	**283.050**	**-2.528.750**	**-1.858.670**	**-592.460**	**-667.800**
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**5.056.717**	**283.050**	**-2.528.750**	**-1.858.670**	**-592.460**	**-667.800**
= globaler Minderaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**5.056.717**	**283.050**	**-2.528.750**	**-1.858.670**	**-592.460**	**-667.800**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	**62.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Verrechnungssaldo	**62.944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanz-planung	Finanz-planung	Finanz-planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	15.970.500	16.587.160	17.165.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.042	2.895.110	2.246.020	850.130	2.170.840	2.072.380
+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.399	3.413.030	3.545.260	3.925.240	3.954.870	4.028.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.751	485.050	564.460	564.460	564.460	564.460
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.694	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
+ Sonstige Einzahlungen	439.739	402.120	347.480	347.390	347.300	347.220
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.200	20.200	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.850.271**	**24.379.130**	**22.429.170**	**22.312.570**	**24.283.270**	**24.843.700**
- Personalauszahlungen	3.516.929	4.041.220	4.332.380	4.413.900	4.497.110	4.582.050
- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	570.000	575.000	580.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.289	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	199.090	258.550	421.100	568.280	629.750
- Transferauszahlungen	10.174.538	14.684.980	12.888.040	11.786.860	12.150.920	12.666.580
- Sonstige Auszahlungen	2.666.774	299.190	3.273.280	3.106.940	3.110.420	3.100.380
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.310.502**	**22.245.000**	**23.958.200**	**22.832.730**	**23.452.560**	**24.111.470**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.539.769**	**2.134.130**	**-1.529.030**	**-520.160**	**830.710**	**732.230**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.419	3.988.510	2.515.230	2.924.390	2.425.750	2.472.230
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	164.620	791.140	18.360	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.925	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.614.648**	**4.083.270**	**2.679.850**	**3.715.530**	**2.444.110**	**2.477.230**
- Ausz. F. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.963	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.031	8.389.500	9.387.600	10.987.500	8.220.700	4.303.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.542	1.191.500	1.098.500	132.500	527.500	422.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	330.260	375.900	30.950	30.950	30.950
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	62.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.597.131**	**9.975.260**	**10.904.000**	**11.152.950**	**8.781.150**	**4.758.450**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.982.483**	**-5.891.990**	**-8.224.150**	**-7.437.420**	**-6.337.040**	**-2.281.220**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**3.557.286**	**-3.757.860**	**-9.753.180**	**-7.957.580**	**-5.506.330**	**-1.548.990**
+ Aufnahme von Krediten	0	2.678.410	8.036.850	7.459.970	6.306.090	2.267.750
+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	24.030	1.353.310	0	0
- Tilgung von Krediten	-776.584	-1.220.550	-1.007.700	-855.700	-746.900	-695.880
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-52.860	-22.880
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-776.584**	**1.457.860**	**7.053.180**	**7.957.580**	**5.506.330**	**1.548.990**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**2.780.702**	**-2.300.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.119.640	5.000.000	2.700.000	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-478.165	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	**9.422.176**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlagen zum Haushaltsplan

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Stand der Verbindlichkeiten
- Entwicklung des Eigenkapitals
- Verpflichtungsermächtigungen
- Angaben Vorvorjahr
- Wirtschaftliche Lage der Sondervermögen

Vorbericht

- Erläuterungen zum Haushalt
- Tabellen, Grafiken, Kennzahlen
- Zuwendungen an die Fraktionen

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALT 2025

Vorwort 29

1. Ziele und Strategien 30

Risiken

Eckpunkte des Haushaltsplanes 32

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsjahr 2024

a) Erträge und Aufwendungen
aa) Erträge im Gemeindehaushalt 33
bb) Aufwendungen im Gemeindehaushalt 37
b) Verbindlichkeiten u.ä. Verpflichtungen 39
c) Zinsbelastungen 40

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 41

4. Investitionen im Haushalt 2025 45

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 49

Vorwort

Dem Haushaltsplan ist nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Er soll die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darstellen. Nach § 7 der KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten:

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 Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums 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 Haushaltsjahr 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 werden 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 öffentlichen und privaten Rechts.

Da ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich ist und aufgrund der derzeitigen Finanzlage der Gemeinde und ihrer Betriebe sich keine nennenswerten vorhersehbaren haushaltswirtschaftlichen Belastungen bzgl. der in Nr. 6 und 7. angesprochenen Punkte ergeben, wurde auf eine Erläuterung verzichtet.

1. Ziele und Strategien

Die Gemeinde Südlohn hatte in den vergangenen Jahren trotz der sehr guten Ergebnisse verstärkt die Verschuldung im Blick. Die Zeiten, dass der Saldo aus laufender Verwaltungsätigkeit für den Schuldendienst reicht, neigen sich dem Ende zu. Schon vor einigen Jahren haben daher Rat und Verwaltung eine Prioritätenliste für die Investitionen erstellt, die auch für diesen Haushaltsplan wieder aktualisiert wurde. Darüber darf nicht vergessen werden, dass die Gemeinde sich – wie alle Kommunen – den künftigen Aufgaben stellen muss. Hier wurden in der Vergangenheit zahlreiche Strategien entwickelt, die es mit Leben zu füllen gilt. Auch hierfür sind entsprechende weitere Planungen zu erstellen, die auch finanzielle Mittel binden. Die Schulentwicklung, der Abwasserhaushalt, Wohnraumentwicklungskonzept, Klimakonzept, Hochwasserschutzkonzept, Starkregenrisikomanagementkonzept, Digitalisierung und Gewerbegebietsentwicklung sind hier zentrale Punkte.

Auch vermeintlich freiwillige Aufgaben wie z.B. die Vereinsförderung müssen angemessen berücksichtigt werden. Das ehrenamtliche Engagement vor allem in den Vereinen trägt wesentlich zur Attraktivität der Gemeinde bei.

Stärkung der Liquidität und Verringerung der Neuverschuldung

Außergewöhnlich hohe Gewerbesteuereinzahlungen und weit hinter den Planungen zurückbleibende Investitionsauszahlungen führten dazu, dass in den letzten Jahren lediglich in 2024 ein zinsloser Kredit über 2,5 Mio. EUR zur Finanzierung der Flüchtlingsunterkunft im Grundstücks- und Immobilienbetrieb aufgenommen wurde.

Für 2024 liegt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der im Jahr 2023 bei 5,5 Mio. EUR lag, bei 407 TEUR. In den kommenden Jahren ist eine erhebliche Verschlechterung zu erwarten.

Der Kontostand der Gemeinde liegt zum 01.01.2025 bei ca. 6,67 Mio. EUR. Hieran hat wie in den Vorjahren maßgeblich das Verschieben von Investitionen beigetragen. Nach erster Schätzung werden in das Jahr 2025 Auszahlungsermächtigungen von ca. 3,9 Mio. EUR übertragen. Der Restbetrag der liquiden Mittel kann zur Deckung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (2025), sowie zur Reduzierung des Kreditbedarfes herangezogen werden. Eine Neuverschuldung ist bei Umsetzung der geplanten Investitionen unumgänglich.

Eine Anlage der Mittel entsprechend der Anlagerichtlinien wird regelmäßig überprüft, ist jedoch aufgrund der Konditionen für das Girokonto für kurze Anlagezeiträume unwirtschaftlich.

Die Investitionsauszahlungen liegen 2024 aktuell mit 5,3 Mio. EUR um 10,5 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit liegt statt bei geplanten -11,7 Mio. EUR bei -1,2 Mio. EUR. In das Haushaltsjahr 2024 waren Mittel von 4,5 Mio. EUR für nicht abgeschlossene Investitionen übertragen worden. Mittelübertragungen sollten sich auch im Sinne der Haushaltstransparenz auf Maßnahmen beschrän-

ken, die tatsächlich auch schon im Vorjahr begonnen wurden. Hierauf wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 verstärkt geachtet. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass bei einem Vergleich der Ansätze Investitionen teilweise in beiden Haushaltsjahren auftauchen.

Allein 1 Mio. EUR wird im Abwasserbereich investiert. Hier ist – wie auch in anderen kostenrechnenden Einrichtungen - über die Gebühren im Rahmen der Abschreibungen und kalkulatorischen Verzinsung eine entsprechende Gegenfinanzierung verpflichtend.

Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum beläuft sich auf 35,6 Mio. EUR durchschnittlich somit 8,9 Mio. EUR. Hierin noch nicht eingerechnet sind künftige Baumaßnahmen am Bauhof und dem Feuerwehrgerätehaus in Südlohn.

Für diesen Zeitraum sind 11,3 Mio. EUR Investitionseinzahlungen eingeplant worden. Es ergibt sich unter Berücksichtigung der vorhandenen liquiden Mittel ein Kreditbedarf für die Investitionen in Höhe von 23,81 Mio. EUR.

Kreditaufnahmen wurden mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank (30 Jahre, 5 tilgungsfreie Anlaufjahre, effektiv also 25 Tilgungsjahre, 10 Jahre Festzins, Durchschnittszinssatz 2025: 2,31 %) kalkuliert. Die Zinssätze für die Folgejahre wurden etwas höher gewählt, da für die Schulbaumaßnahmen niedrigere Zinssätze gelten. Der Zinssatz hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert. Nach wie vor ist die Kalkulation dieses Betrages daher schwierig.

Nach Ablauf des Finanzplanungszeitraumes sind anfängliche Tilgungen von 952 TEUR zu erwarten. Die Zinszahlungen werden sich bis 2028 von ca. 258 TEUR auf 630 TEUR erhöhen. Vor Kreditaufnahme ist zu prüfen, ob z.B. längere Laufzeiten möglich sind, was auch der längeren Nutzungsdauer der angeschafften Anlagegüter (Schulen, Straßen, Abwasserbereich) entspricht. Ebenfalls ist entsprechend der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt in Abstimmung mit dem Gemeinderat eine Kreditrichtlinie zu erstellen, die konkrete Vorgaben für die Kreditneuaufnahme macht. Das Finanzkonzept ist fortzuschreiben.

Eine vollständige Investitionsübersicht sowie weitere Einzelheiten können dem Vorbericht entnommen werden. Ferner findet sich in der Anlage eine Übersicht über die Investitionen im Finanzplanungszeitraum. Hier ist eine Aufteilung auf die nach der gemeindlichen Haushaltswirtschaft maßgeblichen Positionen (Baumaßnahmen, bewegliche Anlagegüter usw.) erfolgt. Vor allem im Abwasserbereich ist oft nach Fertigstellung einer Anlage darüber zu entscheiden, welche Anlagenteile baulich zu bilanzieren sind, und welche im beweglichen Anlagevermögen untergebracht werden müssen, so dass sich hier im Jahresverlauf Verschiebungen ergeben können.

Die Kreditermächtigung für Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 ist zur Weiterleitung an die Betriebe erforderlich. Diese Kassenkredite stellen für die Gemeinde einen durchlaufenden Posten dar und werden daher nicht veranschlagt. Für die Gemeinde selbst ergibt sich ein Bedarf von 24 TEUR, der jedoch wahrscheinlich dadurch aufgefangen werden kann, dass der Anfangsbestand evtl. in geringerem Maße für die Finanzierung der Mittelübertragungen benötigt wird.

Risiken

Nach wie vor werden die zentralen Einnahmequellen der Gemeinde (Gewerbesteuer, Einkommensteuer-/Umsatzsteueranteil) sowie Aufwandsarten (Sozial- und Transferaufwendungen) und Investitionen (z.B. Schulbereich) von nicht steuerbaren gesetzlichen Änderungen und Vorgaben beeinflusst. Daher ist eine vorsichtige Kalkulation geboten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Veränderungen in der Zinslandschaft, Tarifabschlüsse sowie Gesetzesänderungen nicht bezifferbare Einbrüche bei den Einnahmen und Mehraufwendungen verursachen können. Diese Risiken beeinflussen sowohl die finanzielle als auch die personelle Situation der Gemeinde. Dennoch wurden gerade im Bereich der Aufwendungen nur geringfügige Steigerungen eingeplant.

Das größte Risiko stellt aktuell die Entwicklung der Gewerbesteuer dar. Allein im Zeitraum von Mitte Dezember bis Anfang Januar sind hier Nachzahlungen in erheblichem Umfang eingegangen, die mit Bescheid im Januar festgesetzt werden. Dies führt zu einer drastischen Reduzierung der Gewerbesteuereinnahmen.

Eckpunkte des Haushaltsplanes

Die gem. § 6 KomHVO für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK)für die Jahre 2025-2028 wurden mit Runderlass vom 19.09.2024 bekannt gegeben. Abweichungen von den Orientierungsdaten sind – soweit sie nicht die unter Nr. 2 genannten Positionen betreffen - bei den jeweiligen Buchungsstellen erläutert. Die Landeszuweisungen sind der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG) vom 02.07.2024 sowie der Arbeitskreisrechnung aus dem Oktober entnommen worden.

Der Haushalt ist gem. § 75 GO durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und somit fiktiv ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage wird im Finanzplanungszeitraum weiter abgebaut. Sie wird für diesen Zeitraum ausreichen, so dass auch weiterhin die haushaltsrechtlichen Erleichterungen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes noch keine Rolle spielen. Von der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes (§ 75 Abs. 2 GO) wird kein Gebrauch gemacht, da die Aufwandspositionen bereits knapp kalkuliert wurden.

Die Überschüsse der vergangenen Jahre sind der Ausgleichsrücklage zugeführt worden, die per 31.12.2024 einen Stand in Höhe von 23,4 Mio. EUR hat. Die Ausgleichsrücklage ist eine echte Gewinnrücklage und wird am Ende des Planungszeitraumes einen Stand von 18,7 Mio. EUR haben.

Die Bedarfsmeßzahlen und die Steuerkraftzahlen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz entscheiden wesentlich über die Höhe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Sie haben sich in den Jahren 2020-2025 wie folgt entwickelt:

Jahr	Bedarf	Steuerkraft	Saldo
2020	10.675.533	11.944.773	-1.269.240
2021	10.979.876	12.847.745	-1.519.761
2022	12.449.021	13.173.282	-724.261
2023	12.112.150	14.206.699	-2.085.305
2024	12.771.171	18.122.232	-5.561.218
2025	14.030.261	15.405.867	- 1.375.606

Die Steuerkraftmeßzahl spiegelt die selbst erwirtschafteten Gemeindeerträge sowie die Erträge aus Einkommen-/Umsetzsteuer und Kompensatzionsleistungen wider. Ist sie höher als die Bedarfszahl, erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen. Die Steuerkraftmeßzahl ist aufgrund des Gewerbesteuereinbruchs im vergangenen Jahr rapide gesunken. Gleichzeit ist der Bedarf um 1,3 Mio. EUR gestiegen. Diese Tendenz wird sich im Finanzplanungszeitraum verstärken, so dass voraussichtlich ab dem Jahr 2027 mit Schlüsselzuweisungen von ca. 1,3 Mio. EUR zu rechnen ist.

Nähere Informationen und insbesondere Aufstellungen zu den Entwicklungen in den letzten Jahren finden sich bei den Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen, den Tabellen und Grafiken sowie in den Teilergebnisplänen.

2. Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushalt 2025

a) Erträge und Aufwendungen

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung ist die Entwicklung der der Höhe nach wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren sowie im Finanzplanungszeitraum anzugeben. Weitere Vorjahreswerte können dem Tabellenteil entnommen werden.

Neben den kaum zuverlässig zu kalkulierenden zentralen Aufwands- und Ertragspositionen enthält der Ergebnisplan auch zahlreiche Positionen, die relativ konstant kalkuliert werden können. Ferner können Einmaleffekte zu einer Verbesserung oder Verschlechterung der Ertragslage führen.

Schwierig zu kalkulieren sind die Ansätze zur Rückstellung für Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese führen in den kommenden Jahren zu schwankenden Aufwendungen.

Näher betrachtet werden Erträge im Produkt 61.01.01 (Steuern, allgemein Umlagen, Zuweisungen), sowie Kreisumlagen, Sozialhilfeaufwendungen und Personalkosten. Da laufende Ein-/und Auszahlungen mit Ausnahme der Abschreibungen und Rückstellungsbuchungen mit den Erträgen und Aufwendungen identisch sind, werden sie nicht gesondert erläutert.

aa) Erträge im Haushaltsjahr 2025

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2025

Die größten Positionen sind dem Grunde nach gegenüber den Vorjahren unverändert. Es sind im Wesentlichen die Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Erträge im Abwasserbereich. Die Aufführung erfolgt anhand der Planwerte für 2025, so dass hier die ab 2027 erwarteten Schlüsselzuweisungen nicht enthalten sind.

Besonderheiten ergeben sich bei den zweckgebundenen Zuweisungen für den Breitbandausbau (Weiße Flecken Förderung). Die Maßnahme wurde teilweise neu veranschlagt, da

sie in 2024 nicht abgeschlossen wurde. Es wird auf die Erläuterungen im Ergebnisplan verwiesen.

Auch die Rückstellungsauflösungen für die Kreisumlage sind nur in den Jahren 2024/2025 zu erwarten. Diese wurden aufgrund des außerordentlich hohen Gewerbesteuerertrages in 2022/2023 gebildet.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR	Ansatz in TEUR				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
61.01.01.40130001	Gewerbesteuer	10.335	8.200	6.000	6.554	6.790	7.013
61.01.01.40210001	Anteil Einkommensteuer	4.685	5.110	5.449	5.759	6.082	6.374
61.01.01.40120001	Grundsteuer B	1.708	1.726	1.933	1.958	1.983	2.009
53.03.01.43210070	Schmutzwassergebühren	1.443	1.446	1.456	1.702	1.685	1.720
11.01.01.414*	Bundes-/Landeszuweisung Breitbandausbau	249	1.986	1.411	0	0	0
53.03.01.43210080	Regenwassergebühren	941	1.043	1.044	1.173	1.204	1.238
61.01.01.40220001	Anteil Umsatzsteuer	802	868	878	896	915	935
61.01.02.48110902	Verzinsung Anlagekapital	583	642	588	680	736	804
53.02.01.43210200	Abfallentsorgungsgebühren	468	581	605	605	619	620
61.01.01.40510001	Kompensationsleistungen	513	503	523	541	556	572
Gesamt 53.01.01	Konzessionsabgaben SVS	332	368	312	312	312	312
45110002	Strom	221	261	210	210	210	210
45110004	Wasser	98	89	89	89	89	89
45110003	Gas	13	18	13	13	13	13
61.01.01.45820001	Rückstellung für Umlagen	550	2.050	314	0	0	0

Eigene Steuererträge der Gemeinde

Die wichtigsten Positionen der gemeindlichen Steuern sind die Gewerbe- und die Grundsteuer. Die Hebesätze werden durch die Gemeinden nach eigenem Ermessen festgesetzt. Die fiktiven Hebesätze, die durch das Land festgelegt werden, dienen zur Ermittlung der Steuerkraftzahl und somit unter anderem der Berechnung der Kreisumlage. Liegen die gemeindlichen Hebesätze unter den fiktiven Hebesätzen, führt sie fiktive Steuereinnahmen an den Kreis ab, die sie nicht einnimmt. Dies war bei der Grundsteuer B in 2023 und 2024 der Fall.

Für die Grundsteuer ist der fiktive Hebesatz nach Umsetzung der Grundsteuerreform aktuell nur noch als Maßstab dafür zu sehen, bis zu welchem Anteil die Steuer zur Bemessung der Steuerkraft der Gemeinde angesetzt werden kann. Tatsächlich wäre in der Gemeinde Südlohn bei Erhebung der Grundsteuer nach dem fiktiven Hebesatz auf der Grundlage der aktuellen Meßbeträge Steuermindereinnahmen in Höhe von ca. 500 TEUR zu verzeichnen. Sie sind wie folgt festgesetzt:

	2019 bis 2021	Kreisangehörige Städte		Gemeinde		Ertrag pro 10 %
		2024	2025	2024	2025	
Gewerbesteuer	418 %	416 %	416 %	417 %	N.N.	170 TEUR
Grundsteuer B	443 %	501 %	505 %	300 %	N.N.	28,2 TEUR
Grundsteuer A	223 %	259 %	262 %	490 %	N.N.	2 TEUR

Übersichten über die Entwicklung der Steuern sind im Tabellenteil zu finden.

Gewerbesteuer
2019 wurde beschlossen, den Gewerbesteuerhebesatz nicht auf den damaligen fiktiven Hebesatz anzuheben. Eine Anpassung des Hebesatzes ist im Haushaltsplan zurzeit trotz der dramatischen Einbrüche nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist weiterhin nur schwer abzuschätzen. Nach den extrem guten Jahren 2022/2023 wird in diesem Jahr mit einem Ergebnis von 6 Mio. EUR gerechnet. Dies entspricht in etwa dem Jahresergebnis 2020. Nach der ersten Jahresveranlagung 2025 sind im Saldo 350 TEUR gegenüber der letzten Veranlagung zu erstatten, ca. 6,267 Mio. EUR werden für 2025 festgesetzt. Aufgrund des deutlichen Abwärtstrends im vergangenen Jahr wurden keine Nachzahlungen einkalkuliert. Wie im letzten Finanzzwischenbericht herausgearbeitet, lässt sich auch keine Tendenz erkennen, in welcher Richtung sich die Einnahmen im Jahresverlauf erkennen können.

Für die folgenden Jahre wurden Steigerungen nach den Orientierungsdaten angesetzt. Entsprechend des Gewerbesteueraufkommens entwickelt sich auch die Gewerbesteuerumlage (35 %).

Grundsteuer
Die Grundsteuer hat sich in 2024 wie folgt entwickelt:

	Ansatz	Ergebnis
Grundsteuer A	163.300	160.395,12
Grundsteuer B	1.725.600	1.839.636,98
		2.000.032,10

Die Ansätze für die Haushaltsplanung ergaben sich aus aktuellen Meßbeträgen, vervielfältigt mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten. Durch Umbewertungen im Laufe des Jahres wurden diese bei der Grundsteuer A nicht erreicht, jedoch bei der Grundsteuer B überschritten. Dies ist auch für 2025 zu erwarten, so dass der Ertrag der Grundsteuer A im Vergleich zur Grundsteuer B wesentlich geringer wird.

Die Debatte um die Erhebung der Grundsteuer hat zu verschiedenen Möglichkeiten der Festsetzung der Hebesätze geführt, die sich unterschiedlich auf die Eigentümer von Wohn- und Geschäftsgrundstücken auswirken. Nachdem die bisherige Bemessungsgrundlage für verfassungswidrig erklärt worden war, wurde in Nordrhein-Westfalen das „Bundesmodell“ eingeführt. Dabei wurde – trotz der Erfahrung in anderen Ländern - in Kauf genommen, dass hierdurch Eigentümer von Wohngrundstücken im Vergleich zu den Eigentümern von Geschäftsgrundstücken stärker belastet werden.

Nach dem Bundesmodell wird der Grundsteuerwert von bebauten Grundstücken nach dem Ertragswertverfahren ermittelt. Die Grundstücksfläche fließt über die „Bodenkomponente“ (abgezinster Bodenrichtwert), die durchschnittliche Nettokaltmiete über die „Gebäudekomponente“ in den Grundsteuerwert ein. So werden ebenfalls Gebäudeart, Wohnfläche, Baujahr sowie Mietniveauunterschiede zwischen den Gemeinden berücksichtigt. Ferner zählen in den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Wohnhäuser nicht mehr zur Grundsteuer A – was jedoch auch bereits vorher in einigen Konstellationen der Fall war.

Ferner wurde in der Diskussion stets betont, dass die Grundsteuerreform nicht als versteckte Steuererhöhung genutzt werden sollte. Daher wurden den Gemeinden sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt. Aus Sicht der Gemeinde Südlohn – hier

kann aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung das Bild in anderen Kommunen durchaus anders sein – wurden jedoch dabei wesentlich Punkte unberücksichtigt gelassen:

- In Südlohn wurden die Hebesätze in den vergangenen Jahren zur Abfederung der Belastung für die Bürger konstant gehalten. Die Grundsteuer B wurde zuletzt 2017 zur Stärkung der Liquidität von 429 auf 490 Punkte erhöhet, Die Grundsteuer A 2016 von 213 auf 300. Diese Erhöhung wurde vorgenommen, damit im Vergleich zum fiktiven Hebesatz ca. 40 TEUR Mehreinnahmen für den Wirtschaftswegebau zur Verfügung gestellt werden können. Da keine weiteren Anpassungen erfolgten, ist dieser Mehrertrag inzwischen wesentlich geringer.
- Steigende Aufwendungen und sinkende Erträge sowie ein enormes Investitionsvolumen und eine nicht auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen für zusäztliche Aufgaben erfordern zusätzliche liquide Mittel. Die Kommunen sind dabei geseztlich gehalten, diese vorrangig durch Gebühren und Steuern zu erzielen.
- Nach Mitteilung der sog. „aufkommensneutralen“ Hebesätze sind noch zahlreiche Meßbetragsänderungen erfolgt, die für die Aufkommensneutralität andere Hebesätze erforderlich machen. Insbesondere ist durch die mitgeteilten Hebesätze, die auch eine Steigerung nach den Orientierungsdaten beinhalten, der Steigerungsbetrag nicht zu erwirtschaften. Hier ist jedoch denkbar, dass durch Anpassungen auch im laufenden Jahr in 2025 noch Mehrerträge erzielt werden können.
- Aufkommensneutralität bedeutet nicht, dass jeder einzelne Steuerzahler gleich stark belastet wird, sondern dass lediglich der von der Gemeinde eingeplante Gesamtbetrag auf andere Weise verteilt wird. Dies führt zwangsläufig zur Mehr-/Minderbelastung einzelner.

Um die stärkere Belastung der Eigentümer von Wohngrundstücken abzumildern, wurde am 04.07.2024 das „Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer- Nordrhein-Westfalen“ verabschiedet. Zur Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes gibt es inzwischen widersprüchliche Rechtsgutachten.

Mit den möglichen Modellen hat sich die Kommunalpolitik in den letzten Monaten ausgiebig beschäftigt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine zugleich gerechte und gleichzeitig rechtmäßige Besteuerung kaum zu erzielen sein wird.

Erklärtes Ziel bleibt die Aufkommensneutralität. Um eine – gleichhohe – Steuer (inkl. Steigerung nach den Orientierungsdaten) wie in 2024 zu erhalten sind folgende Hebesätze erforderlich:

		Land		Gemeinde	
	2024	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
Grundsteuer A	300 %	440 %	89.553,20 €	457 %	93.103,26 €
Grundsteuer B	490 %	658 %	1.859.290,86 €	684 %	1.932.996,74 €
Differenziert	Alternativ				
Wohnen		557 %	1.138.285,20 €	579 %	1.182.871,47 €
Nichtwohnen		923 %	721.850,61 €	959 %	750.125,27 €
			1.948.844,06 €		2.026.100,00 €

Aufgrund von Unstimmigkeiten bei der Finanzbuchhaltungssoftware ist hier eine Klärung erforderlich. Ein Termin konnte erst im Januar angeboten werden.

Grundsteuer B
Zur Verringerung der Schuldenlast und im Hinblick auf die erforderlichen Investitionen wurde 2017 der Hebesatz der Grundsteuer B so angehoben, dass seinerzeit ca. 200 TEUR Mehrerträge gegenüber dem fiktiven Hebesatz erzielt wurden. In den letzten Jahren lag jedoch der gemeindliche Hebesatz wieder unter den fiktiven Hebesätzen. Ein Vergleich mit den fiktiven Hebesätzen und somit die Ermittlung eines effektiven Mehrertrages ist aufgrund der oben geschilderten Problematik nicht mehr möglich. Es ist daher in den kommenden Jahren vermehrt darauf abzustellen, wie hoch der gemeindliche Steuerbedarf ist um die Hebesätze zielorientiert zu ermitteln.

Ob für bebaubare, aber unbebaute Grundstücke die Erhebung einer Grundsteuer C in Erwägung gezogen werden sollte, wird im kommenden Jahr geprüft.

Der Ertrag der Grundsteuer B steigt bei Vermarktung und Bebauung von Grundstücken in der Gemeinde. Darüber hinaus werden auch weiterhin Neubewertungen von landwirtschaftlichen Betrieben zu Änderungen bei der Grundsteuer B führen. In welchem Maße dies erfolgt, lässt sich nicht beurteilen.

Grundsteuer A
Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2016 über dem fiktiven Hebesatz festgesetzt um hiervon Maßnahmen im Wirtschaftswegebau zu finanzieren. Die Mehreinnahmen betrugen seinerzeit 41,7 TEUR. Im letzten Jahr lag die Differenz zwischen fiktivem und tatsächlichem Hebesatz nur noch bei 22 TEUR. Auch hier gilt wie bei der Grundsteuer B, dass eine künftige Hebesatzfestsetzung sich nach dem Einnahmebedarf zu orientieren hat.

Die gemeindlichen Steuererträge sind wie folgt ermittelt worden:

Konto	Bezeichnung	Erg. In TEUR 2023	Ansatz in TEUR				
			2024	2025	2026	2027	2028
40110001	Grundsteuer A	159	163	93	94	95	97
40120001	Grundsteuer B	1.708	1.726	1.933	1.958	1.983	2.009
40130001	Gewerbesteuer	10.335	8.200	6.000	6.554	6.790	7.014
40310001	Vergnügungssteuer	107	100	100	100	100	100
40320001	Hundesteuer	67	66	66	66	66	66
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer nachzahlungen	35	7	8	8	8	8
Eigene Steuererträge		12.412	10.262	8.200	8.780	9.042	9.294
Steuererträge Gesamtaufkommen		18.412	16.742	15.050	15.976	16.595	17.174
Anteil eigener Erträge am Gesamtaufkommen		67,41%	61,29%	54,48%	54,96%	54,49%	54,11%

<u>Anteile an Einkommensteuer-/Umsatzsteuer, Zuweisungen nach dem GFG</u>
Die Anteile an der Einkommen-/und Umsatzsteuer sowie (Familienleistungsausgleich) wurden anhand der vom Land vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Zahlung dieser Anteile erfolgt nach den tatsächlichen Einnahmen auf Landesebene. Eine zuverlässige Planung dieser Beträge ist daher nur schwer möglich.

Für die Kompensationsleistungen wurden die Beträge aus der Modellrechnung zum GFG 2025 zugrunde gelegt.

Die Gemeinde Südlohn erhält am Landesaufkommen der Einkommensteuer seit 2024 einen Anteil von 0,04877 % (davor: 0,04609 %). Der Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer beträgt 0,0430681 % (davor: 0,0412503 %). Die Verteilungsmassen und die Gemeindeanteile sowie die Zuwendungen als Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz ergeben sich wie folgt:

Jahr	Einkommensteuer 61.01.01.40210001		Umsatzsteuer 61.01.01.40220001		Kompensationsleistungen 61.01.01.40510001	
	Verteilungs-masse Mrd. EUR	Gemeinde-anteil Mio. EUR	Verteilungs-masse Mrd. EUR	Gemeinde-anteil EUR	Verteilungs-masse Mrd. EUR	Gemeinde-anteil TEUR
2024	10,335	5,040	1,999	857.055	1.013	494,0
2025	11,172	5,449	2,040	878.481	1.045	522,7
2026	11,809	5,759	2,080	896.051	1.082	541,0
2027	12,470	6,082	2,124	914.868	1.112	566,1
2028	13,069	6,374	2,171	934.995	1.144	571,8

Ferner erhält die Gemeinde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale von 158 TEUR.

Steuerkraftabhängige Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde voraussichtlich ab 2027 erhalten. In 2025/2026 liegen die für die Schlüsselzuweisungen maßgebende Steuerkraftzahlen noch um 1,3 Mio. EUR bzw. 768 TEUR über der Bedarfszahl. Durch konstante Verschlechterung des Verhältnisses von Bedarfszahl und Steuerkraftzahl liegt diese in den Jahren 2026/2027 um ca. 1,46 Mio. EUR bzw. 1,37 Mio. EUR unter der Bedarsfzahl. 90 % dieses Defizites wird durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Der Vollständigkeit halber seien an dieser Stelle auch die Investitionspauschale sowie die Pauschalzuwendungen nach dem GFG erwähnt, bei denen es sich jedoch nicht um Erträge, sondern um investive Einzahlungen handelt. Die Schul-/und Sportpauschale betragen insgesamt 360 TEUR. Die Investitionspauschale liegt 2025 bei 889 TEUR.

bb) Aufwendungen im Haushalt 2025

Höchste Einzelpositionen im Haushaltsjahr 2025

Die Liste der höchsten Aufwendungen wird seit Jahren von Umlagen oder kalkulatorischen Ansätzen angeführt. Die Verringerung kalkulatorischer Zinsen resultiert aus der rechtlich notwendigen Verringerung des Zinssatzes in den Gebührenhaushalten.

Planungsstelle	Bezeichnung	Erg. in TEUR	Ansatz in TEUR				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
61.01.01.53740010	Kreisumlage	3.452	4.911	4.421	4.683	5.069	5.347
61.01.01.53750010	Jugendamtsumlage	3.618	4.730	4.052	4.145	4.207	4.389
11.01.01.53180095	Zuschuss Breitbandausbau	2.247	1.602	0,1	0	0	0
54.01.01.57110060	AfA Straßen, Wege, Plätze	776	797	856	888	873	891
61.01.01.53410001	Gewerbesteuerumlage	510	688	596	623	645	667
53.03.01.57*	AfA Abwasseranlagen	677	665	787	787	767	757
53.03.01.58110030	Verzinsung Anlagekapital	577	635	581	674	730	798

Die Aufwendungen für den Breitbandausbau sind zu 90 % zuschussfinanziert (sh. höchste Erträge).

Kreisumlage (sh. auch Tabellenteil)

Die Kalkulation der an den Kreis abzuführenden Kreisumlage ist von zahlreichen Unwägbarkeiten begleitet. Der Umlagebedarf wird ausweislich des Haushaltsentwurfes des Kreises in den nächsten Jahren um 20 % steigen. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die an den Kreis zu zahlende Umlage der Gemeinde im selben Umfang erhöht. Für 2025 liegt der Anteil der Gemeinde an der Kreisumlage bei 2,19 % und bei der Jugendamtsumlage bei 4,99 %.
Der Umlagebedarf des Kreises wird auf die Gemeinden entsprechend deren Steuerkraft verteilt. Eine Änderung der Kreisumlage für die Gemeinde ergibt sich daher nicht nur durch den Umlagesatz, sondern auch, wenn sich die Umlagegrundlagen im Vergleich zu den anderen Kommunen verändern. Aufgrund der schlechten Steuerentwicklung wäre daher künftig mit einem geringeren Anteil zu rechnen. Für die Kreisumlage sind dem Entwurf des Kreishaushaltes folgende Daten zu entnehmen:

Jahr	Umlage		Umlagebedarf	Veränderung	Schlüsselzuweisungen	
	Grundlagen Mio. EUR	Satz %	Mio. EUR	Mio. EUR	Betrag EUR	Veränderung EUR
2022	589,64	22,9	139,75	5,90	68,609	0,892
2023	651,2	24,3	158,24	18,49	67,255	-1,354
2024	660,12	26,5	174,93	16,72	68,356	1,101
2025	701,96	28,7	201,46	26,53	66,104	-2,252

Neben der Kreis- und Jugendamtsumlage zahlt die Gemeinde an den Kreis noch die Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen (200 TEUR) sowie einen Anteil an der Förderschule Lernen (10 TEUR).

An den Kreis Borken überweisen wir insgesamt 8.683 Mio. EUR (Vorjahr: 9,826 Mio. EUR). Das sind 35,45 % (Vorjahr 35,53 %) der ordentlichen Erträge des Ergebnisplanes. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass die Umlagesätze des Kreises Borken im Land NRW auch in 2025 voraussichtlich wieder die niedrigsten sein werden.

Sozialhilfeaufwendungen (Produkt 31.03.01)
Die Unterkünfte und Abrechnungen werden vorrangig im GIB verbucht. Die Gemeinde erstattet die Aufwendung für nicht anderweitig finanzierte Unterbringungskosten (i.d.R. Leerstand). Eine Endabrechnung 2024 wird im Rahmen der Nebenkostenabrechnungen erfolgen. Durch die Neukalkulation der Entgeltsätze wird der Aufwand der Gemeinde voraussichtlich geringer sein als in den Vorjahren und wurde daher entsprechend angepasst.

Auch hinsichtlich der Landeszuweisungen ist eine zuverlässige Schätzung kaum möglich. Hier können nur die aktuellen Zahlen und Fallpauschalen zugzüglich 15 % zugrunde gelegt werden. Vor allem in den Jahren 2023/2024 wurden hohe zusätzliche Einmalzuweisungen gezahlt. Es ist daher durchaus denkbar, dass in diesem Bereich das Defizit geringer ausfällt als geplant.

Für etwaige Mehraufwendungen in diesem Bereich besteht keine Genehmigungspflicht durch den Gemeinderat.

Die Aufwendungen und Erträge haben sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Landeszuweisungen	187.922	434.431	656.546	1.089.382	300.000	402.500
Sonstige Erträge	2.178	13.058	93.662	14.024	18.100	8.600
Erträge	190.060	447.489	750.208	1.103.417	318.100	411.100
Eigene Verw. kosten	352.205	433.931	384.037	429.417	405.070	392.750
Sozialhilfe	327.241	322.307	379.301	477.594	409.700	459.200
Beteiligung an Kreis-aufwendungen	122.422	93.401	23.612	191.587	180.000	200.000
Miete	282.284	253.571	224.073	403.524	250.000	300.000
Aufwendungen	1.084.152	1.103.210	1.011.023	1.502.121	1.244.770	1.351.950
Defizit	-894.092	-655.720	-260.815	-398.704	-926.670	-940.850

Darüber hinaus werden weitere Gelder bewilligt, die aufgrund der EDV-technischen Abwicklung direkt über den Kreishaushalt gebucht werden. Durch diese Vorgehensweise wird der Gemeindehaushalt nicht direkt durch die Hilfeleistungen belastet. Auch eine Vorfinanzierung durch die Gemeinde wird damit verhindert.

Zurzeit stehen 34 Unterkünfte (15 Eigentum 19 angemietete) mit 360 (Vorjahr 337) Plätzen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die Zahl der Flüchtlinge stellt sich wie folgt dar:

	Derzeit aufge-nommen	Davon in ge-meindl. Un-terkünften	noch aufzu-nehmen	Quote
Anerkannte Flüchtlinge	128	116	35	79 %
mit Wohnsitzauflage	128	ca. 73		
ohne Wohnsitzauflage und Familiennachzug		2		
Flüchtlinge gem. FlüAG	178	150	19	90 %
Davon ukrainische Flüchtlinge	127	79		
Davon im lfd. Verfahren (Gestattung)	41			
Davon geduldete Personen	23	19		
Gesamt	306	266		

<u>Personalkosten (sh. auch Tabellenteil)</u>
Die Personalkosten werden je nach Tätigkeit auf die einzelnen Produkte verteilt. Hier wurden aufgrund der zahlreichen Personalwechsel in den vergangenen Jahren die Zuordnungen entsprechend der (neuen) Aufgabenzuschnitte überarbeitet. Die gesamten Personalkosten Insgesamt sind sie unter Nr. 11 im Ergebnisplan abgedruckt. Wenn für neue und zusätzliche Aufgaben bisher noch nicht geplante Personaleinstellungen erforderlich werden, werden sich die Personalkosten erhöhen. Es wurden für die Steigerung von 2024 nach 2025 folgende Faktoren berücksichtigt:

- Tarifsteigerungen einheitlich: 5 %
- Stufensteigerungen: 0,5 %
- Sozialversicherungsbeiträge: RV 18,6 %, AV 2,6%, KV 14,6%, PV 3,6 %
- ZKW-Umlagesatz: 7,75 %

Zuschläge für Überstunden und Rufbereitschaft wurden nicht berücksichtigt.

Für die Finanzplanjahre wurden Steigerungen von 2 % angenommen. Verschiebungen – und somit auch Reduzierungen - sind durch Änderungen bei den Rückstellungszuführungen bedingt. Üblicherweise ist die Rückstellungszuführung für die Versorgungsempfänger negativ (=Entnahme, ca. 120 TEUR/Jahr). Für das Jahr 2025 ergibt sich durch das maßgebliche Heubeck-Gutachten ein positiver Betrag in Höhe von 103 TEUR, so dass hier eine Verschiebung eintritt. Die in den letzten Jahren erfolgten Einstellungen von Beamten werden sich auf die Versorgungsaufwendungen auswirken. Diese können jedoch erst ermittelt werden, wenn im Frühjahr 2025 das dafür erforderliche Heubeck-Gutachten erstellt worden ist. Dies stellt einen großen Unsicherheitsfaktor bei der Haushaltsplanung dar. Aufgrund der relativ geringen Beamtenzahl machen sich Veränderungen einzelner Beamtenverhältnisses unmittelbar deutlich bemerkbar. Alternativen zu dieser Berechnung bestehen jedoch nicht.

Die effektiven Zahlungen können dem Finanzplan entnommen werden Die Entwicklung der Personal- und Versorgungs**aufwendungen** stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personal	3.331.435	4.192.830	4.601.170	4.532.830	4.623.120	4.715.110
Versorgung	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
Gesamt	3.664.918	4.634.090	5.268.110	4.971.880	5.064.040	5.158.220

Zur Ausfinanzierung der Beamtenpension werden jährlich ca. 25 TEUR zzgl. gezahlter Abfindungssummen (aus 2024: 135 TEUR) dem Pensionsfonds zugeführt.

b) Verbindlichkeiten, Bürgschaften u.ä.

Dem Verbindlichkeitenspiegel ist die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu entnehmen. Bürgschaften wurden für den SC Südlohn, den FC Oeding sowie die (damaligen) SVS Versorgungsbetriebe GmbH übernommen. Aus der letzteren erhält die Gemeinde ein Bürgschaftsentgelt. Verpflichtungen aus diesen oder ähnlichen Rechtsgeschäften bestehen nicht.

Aufgrund des sinkenden Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden für 2026/2027 Liquiditätskredite eingeplant. Die Auszahlungserhöhung wurde sehr moderat kalkuliert. Die Entwicklung der wesentlichen Einzahlungspositionen erfolgt entsprechend der Orientierungsdaten. Zusätzlich sind 2027/2028 jeweils ca. 1,3 Mio. EUR bzw. 12,4 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Da Kredite mit 5 tilgungsfreien Anlaufjahren und (relativ) günstigen Zinsen kalkuliert wurden, wären Mittel für die Finanzierungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum vorhanden.

Die weiteren Verbindlichkeiten (insbesondere Lieferungen und Leistungen und Transferleistungen) können nicht sinnvoll geplant werden und wurden daher im Verbindlichkeitenspiegel nicht ausgewiesen.

Im Abwasserbereich muss der Einsatz von Eigen- und Fremdkapital über die kalkulatorischen Zinsen durch die Gebühren refinanziert werden. Der Zinssatz hierfür liegt 2025 bei 2,9 % (2024: 3,03 %). Die Zinsen werden auf den um die Sonderposten geminderten Restbuchwert des Anlagevermögens berechnet.

Die Gemeinde muss ihren Finanzbedarf so weit wie möglich durch kostendeckende Gebühren und Beiträge und erst nachrangig durch Kredite finanzieren. Daher werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten seit 2023 nicht mehr aufwandsmindernd berücksichtigt. Es ist zu prüfen, ob künftig eine Abschreibung vom Wiederbeschaffungszeitwert vorgenommen werden muss.

c) **Zinsen für Darlehen (sh. Tabellenteil)**

Die Zinslast wird durch die notwendigen Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum von 258 TEUR auf 630 TEUR ansteigen.

Die Kredite wurde mit den aktuellen Konditionen der NRW-Bank kalkuliert (30 Jahre Laufzeit/5 tilgungsfreie Anlaufjahre/ Zinssätze: 1,84 % moderne Schule, 2,73 % KommunalInvestPlus und 2,5 % KommunalInvest (Vorjahr: 2,7 %). Effektiv erfolgt damit eine Tilgung über 25 Jahre. Ob diese Kredite auch auf lange Sicht „wirtschaftlicher“ sind, als ein Kredit auf dem freien Kapitalmarkt, wird zum Zeitpunkt einer evtl. Kreditaufnahme geprüft. Das Zinsrisiko ist angesichts des Kreditbedarfs äußerst hoch. Daher werden – auch auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt - Regelungen zur Kreditaufnahme (ähnlich wie bei der Anlagenrichtlinie) zu erstellen sein. Auch eine längere Finanzierung sollte gerade für die Hochbaumaßnahmen in Erwägung gezogen werden.

3. Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Nach § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW muss der Haushalt 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.

In 2025 erfolgt die restliche Abwicklung des Breitbandausbaus. Hier sind sowohl bei den Erträgen (Transfererträge) sowie bei den Aufwendungen (Transferaufwendungen) wesentlich höhere Beträge zu verzeichnen als in den kommenden Jahren. Ansonsten entwickeln sich Erträge und Aufwendungen zunächst konstant, wobei 2027 aufgrund der Schlüsselzuweisung ein sprunghafter Anstieg der Erträge eingeplant ist.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes scheinen die Erträge stärker zu steigen als die Aufwendungen, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sich verbessert. Dennoch sind in den nächsten Jahren keine positiven Ergebnisse zu erwarten. Das Ergebnis wird zudem durch die hohen Zinsaufwendungen verschlechtert. Dies führt zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Finanzerträge und ordentliche Erträge	27.895.780	24.515.930	23.846.720	25.818.170	26.396.520
Veränderungen		-3.379.850	-669.210	1.971.450	578.350
Finanzaufwendungen und ordentliche Aufwendungen	27.612.730	27.044.680	25.705.390	26.410.630	27.064.320
Veränderungen		-568.050	-1.339.290	705.240	653.690
Ergebnis	283.050	-2.528.750	-1.858.670	-592.460	-667.800

Die Erträge ergeben sich wie folgt:

In Summe werden gegenüber 2024 Mindererträge von 1,693 TEUR bei den **Steuern** erwartet. Für die Grundsteuer wurden Steigerungen entsprechend der Orientierungsdaten einkalkuliert. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend der aktuellen Veranlagungsdaten auf 6 Mio. EUR reduziert. Bei den Steueranteilen sind Mehrerträge von 369 TEUR einkalkuliert. Im Finanzplanungszeitraum wurde in allen Bereichen ein Anstieg entsprechend der Orientierungsdaten eingeplant.

Die gemeindlichen Steuern stellen die einzigen Erträge dar, die die Gemeinde selbst beeinflussen kann und die somit zur Stärkung der Liquidität herangezogen werden können. Es ist aufgrund der Finanzsituation davon auszugehen, dass hier im Finanzplanungszeitraum eine Erhöhung erforderlich wird.

Die **Erträge aus Zuwendungen** setzen sich zusammen aus zahlungsunwirksamen und zahlungswirksamen Erträgen. Die zahlungsunwirksamen Erträge (konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen (130 TEUR) sowie Auflösung von Sonderposten (ca. 1 Mio. EUR)), sind in den kommenden Jahren durch Wegfall und Neuanlagen leicht schwankend.

Bei den zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich regelmäßig um Landeszuwendungen für Asylbewerber (402,5 TEUR (Vorjahr: 300 TEUR)), Schulkinderbetreuung (212 TEUR) und die allg. Unterhaltungspauschale (ca. 158 TEUR) mit Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten. Vor allem die Zuwendungen für Asylbewerber lagen in den letzten Jahren weit über dem geplanten Ansatz (sh. Sozialhilfeaufwendungen). Ab 2027 werden hier auch Schlüsselzuweisungen vereinnahmt (1,3 Mio. EUR, bzw. 1,23 Mio. EUR).

Der Breitbandausbau („Graue-Flecken-Förderung“) wurde sowohl im Ertrag als Zuwendung als auch im Aufwand als Gesamtaufwand gebucht (sh. Erläuterungen im Teilergebnisplan). Diese Veranschlagung in 2025 führt zu sprunghaften Veränderungen in den Positionen „Zuwendungen“ und „Transferaufwendungen“.

Bei den **Transfererträgen** handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen aus dem Sozialhilfebereich. Diese sind entsprechend der aktuellen Ergebnisse um 9,8 TEUR reduziert, jedoch im Finanzplanungszeitraum konstant gehalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** ergeben sich im Wesentlichen aus Benutzungsgebühren. Diese werden durch jährliche Gebührenkalkulation ermittelt (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung). In 2026 kommen neu die Musikschulgebühren hinzu (65,7 TEUR). Verwaltungsgebühren sind relativ konstant eingeplant.

Nicht zahlungswirksame öffentlich-rechtlichen Erträge ergeben sich durch die ertragswirksame Auflösung von Beiträgen (ca. 370 – 375 TEUR) und Ausgleichsrücklagen in den Gebührenhaushalten. Die Ausgleichsrücklage im Abwasserbereich wird voraussichtlich 2025 aufgebraucht (253 TEUR), im Abfallbereich wird sie in 2025 und 2026 mit jeweils 13,5 TEUR abgebaut.

Die **privatrechtlichen Entgelte** bestehen aus Mieten und Umsatzerlösen. Hier sind kaum Schwankungen zu verzeichnen.

Bei den **Kostenerstattungen** sind die Erstattungen von den Eigenbetrieben für die Hausmeistertätigkeiten im Grundstücks- und Immobilienbetrieb nochmals erhöht worden.

Geringe Schwankungen (+/- 5.000 EUR) entstehen bei den Kostenerstattungen für Wahlen, da diese nur geleistet werden, wenn tatsächlich Wahlen stattfinden.

Die Konzessionsabgaben sind weiter auf die aktuellen Werte reduziert worden. Durch Zunahme der alternativen Energien werden die verbrauchsabhängigen Erträge geringer. Es wurde jedoch auch ein „Windgeld“ (20 TEUR) einkalkuliert.

Die übrigen Kostenerstattungen sind nahezu unverändert.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** sind über den Finanzplanungszeitraum (2026-2028) weitgehend konstant. Lediglich im Jahr 2025 ist hier ein höherer Ertrag wegen der Auflösung der Rückstellung für die Kreisumlage zu erwarten.

Bestandsveränderungen fallen beim Erwerb von „Ökopunkten“ an. Solange diese noch nicht konkret zugeordnet werden können, stellen sie Anschaffung von Waren dar, für die ergebnisneutral eine Bestandsveränderung gebucht wird. Bei Zuordnung dieser Maßnahmen werden sie als Anlagevermögen geführt.

Für die Aufwendungen ergibt sich folgendes Bild:

Hinsichtlich der **Personalaufwendungen** ist auch in diesem Jahr aufgrund der abgeschlossenen Tarifverträge, der gestiegenen Zahl von Mitarbeitern und der Besoldungsanpassungen aufgrund von Stufensteigerungen etc. ein Mehraufwand von 408 TEUR eingeplant worden. Es wird auf obenstehende Ausführungen verwiesen.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** sind neben den Rückstellungsbuchungen, die mit Unwägbarkeiten verbunden sind, auch die zu zahlenden Beihilfen und die Beiträge zur Versorgungskasse zu veranschlagen. Diese werden von der Versorgungskasse anhand der Zahl der voraussichtlichen Versorgungsempfänger ermittelt. Sie steigen mit zunehmender Zahl an Pensionären. Beihilfeaufwendungen wurden konstant eingeplant. Aufgrund der geringen Zahl von Versorgungsempfängern ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser Durchschnittswert nicht auskömmlich ist.

Bei den Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** mussten die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung erhöht werden. Von 135 TEUR Mehraufwendungen entfallen 37 TEUR auf die Kinderspielplätze (Sandreinigung: 35 TEUR), 36 TEUR auf die Schulen und 20,5 TEUR auf das Rathaus.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens wurden die Ansätze teilweise entsprechend der Vorjahreswerte verringert (insg. ca. 30 TEUR).

Die Ansätze für den Wareneinkauf (Personalausweise) mussten nach oben angepasst werden. Darüber hinaus ist künftig für den Erwerb von Ökopunkten ein Betrag von 50 TEUR vorgesehen (sh. auch Erträge: Bestandsveränderungen).

Insgesamt steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr um 177 TEUR (7 %), werden jedoch im folgenden Jahr – sofern nicht andere Maßnahmen erforderlich werden - um ca. 108 TEUR wieder reduziert.

Bei den **Transferaufwendungen** verzerren – wie auch im Vorjahr – die Aufwendungen für den Breitbandausbau ein wenig das Bild. Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen daher in 2024 ca. 500 TEUR unter dem Vorjahresansatz aber ca. 1,5 Mio. über den Ansätzen der Folgejahre.

Im Asylbereich wurden die Ansätze um 59 TEUR erhöht.

Bei der Gewerbesteuerumlage sind entsprechend der Entwicklung der Erträge 2025 zunächst ein Rückgang und dann wieder leichte Steigerungen geplant. Gleiches gilt für Kreis- und Jugendamtsumlage. Sie liegen 2025 insgesamt 1,16 Mio. EUR unter dem Vorjahresansatz, werden aber in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entwickeln sich weitgehend konstant. Eine Anpassung ist bei den Mieten im Asylbereich erfolgt. Hier wird der nicht anderweitig gedeckte Betrag von der Gemeinde an den GIB erstattet. Es wird auf die obenstehenden Erläuterungen (Sozialhilfebereich) verwiesen.

(Zunächst) einmalige Mehraufwendungen entstehen für die Digitalisierung. Wesentliche Änderungen sind in den einzelnen Positionen erläutert.

Veränderungen in den Gebührenhaushalten (z.B. höhere Deponieaufwendungen, geringere Aufwendungen für Klärschlammbeseitigung) werden durch Gebührenerträge kompensiert.

Die **Abschreibungen** verändern sich durch Neuinvestitionen und Abgang von Altanlagen und unterliegen demnach auch Schwankungen. Aufgrund der in den vergangenen Jahren aufgetretenen Verschiebung von Investitionen sind diese Zahlen gegenüber dem Vorjahresplan nicht wesentlich verändert.

Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Verringerung der ordentlichen Erträge von 3,35 Mio. EUR (Vorjahr Steigerung: 2,5 Mio. EUR) gerechnet. Ordentliche Aufwendungen sind um 627 TEUR geringer als im Vorjahr. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit mit -2,29 Mio. EUR um 2,72 Mio. EUR unter dem Vorjahresplan.
Das Finanzergebnis verschlechtert sich um 89 TEUR, so dass sich das Gesamtergebnis um 2,8 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Nach Auslaufen des NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) mussten ab 2024 keine entsprechenden Aufwendungen und Erträge gebucht werden. Tatsächlich wurde auch in 2023 hier kein Mehraufwand festgestellt. Die Bilanzierungshilfe beläuft sich somit insgesamt auf 1,104 Mio. EUR. Im Haushaltsplan wurde hier eine ergebnisneutrale Ausbuchung im Jahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage (sh. Eigenkapitalspiegel) eingeplant. Hierüber hat der Gemeinderat im Jahr 2025 zu beschließen.

Die sich ergebende Entwicklung der Ausgleichsrücklage und des Eigenkapitals kann der separaten Aufstellung entnommen werden.

Nach § 76 GO NRW (a.F.) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Allgemeine Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als ein Viertel verringert wird, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird. Dies ist nach der derzeitigen Finanzplanung aufgrund des hohen Be-

standes der Ausgleichsrücklage nicht der Fall. Auch nach den neuen Regelungen des NKF (Wegfall der 5%-Grenze für die Allgemeine Rücklage) wäre dies nicht der Fall.

4. Investitionen im Haushalt 2025

Die Investitionen sind wie die konsumtiven Ausgaben direkt beim Produkt veranschlagt. Im Teilfinanzplan –Planung einzelner Investitionsmaßnahmen- sind die Einzahlungen und Auszahlungen für die jeweilige Maßnahme mit Erläuterungen abgebildet.

Investitionen werden den Gemeindehaushalt hinsichtlich der Liquidität durch Tilgungszahlungen sowie im Ergebnis durch die Abschreibungen und Zinsen belasten. Im Abwasserbereich werden sie durch Gebühren gegenfinanziert.

Anstelle einer separaten Investitionsliste werden hier entsprechend der Vorgabe des § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO zum Vorbericht die Investitionen mit den zu erwartenden Folgekosten aufgelistet. Zinsen wurden mit durchschnittlich 2,3 % kalkuliert, da ggfls. zinsgünstige Kredite für den Schulbau in Anspruch genommen werden können.

			Ansatz HH-Plan 2025			
Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	2025	ND	Abschreibung	Zinsen
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			42.000			966
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich	40.000			920
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen	2.000			46
Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.387.600			215.915
11060100	I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	100.000	50	später	2.300
11070200	I6936.51	HCA-Schule technische Anlagen	820.000	17	47.536	18.860
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	100.000	0	später	2.300
21010100	I6002.51	Lüftungsanlage mit Deckenstrahlplatten Turnhalle St. Vitus	295.000	18	16.389	6.785
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	5.810.000	70	später	133.630
42020100	I6912.51	Beregnungsanlage Sportpl. Südlohn	22.500	20		518
53010200	I6913.52	Photovoltaikanlage Jakobihalle	135.100	20	6.755	3.107
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	210.000	20	10.500	4.830
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	23.000	30	767	529
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	45.000	50	später	1.035
53030100	I6403	Kanalsanierung	100.000	67	1.493	2.300
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	20.000	50	später	460
53030100	I6409	Technische Sanierung Hauptpumpwerke	220.000	15	14.667	5.060
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	42.500	15	2.833	978
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	130.000	50	später	2.990
53030100	I6422	Kanal Amselstraße	87.000	67	11.857	2.001
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	35.000	67	522	805
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	145.000	50	2.900	3.335
54010100	I6203	Straßenbau gem. Wegekonzept	160.500	50	3.210	3.692
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße	224.000	50	4.480	5.152
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	468.000	50	9.360	10.764
55030100	I6920.51	Gewässerbau	195.000	50	3.900	4.485

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			1.098.500		53.808	25.266
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	15.000	20	750	345
11020100	I5002.52	Mobile Klimageräte	2.000	10	200	46
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	48.000	10	4.800	1.104
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	10.000	20	500	230
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	27.000	15	1.800	621
12020100	I5002.52	BGA Feuerwehr	3.000	15	200	69
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	800.000	25	32.000	18.400
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	90.000	15	6.000	2.070
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	10.000	10	1.000	230
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	5.000	15	333	115
21010200	I5002.57	BGA von Galen	5.000	15	333	115
25010100	I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	2.500	20	125	58
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	50.000	12	4.167	1.150
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	3.000	15	200	69
57020100	I5013.51	Weihnachtsbeleuchtung Oeding	28.000	20	1.400	644
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			375.900			8.646
57030300	I3001	KDG	5.950			137
11030100	I0903	GIB	344.950			7.934
11040100	I1000	Versorgungskasse	25.000			575
Investitionsauszahlungen gesamt			10.904.000			250.792

Investitionseinzahlungen sind wie folgt eingeplant:

Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			2.515.230	324	65.389
12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale	40.000	25	1.600
21020100	I0500.02	Schulpauschale	300.000	34	8.824
42010100	I0500.03	Sportpauschale	60.000	34	1.765
54010100	I6233.51	Radweg an der Schlinge	775.100	50	15.502
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen	130.250	50	2.605
54010300	I6935	Zuwendung Nahmobilität	165.000	50	3.300
55030100	I6920.51	Gewässerbau	156.000	50	3.120
61010100	I0500.04	Investitionspauschale	888.880	31	28.674
Einzahlungen aus Beiträgen			164.620		4.116
53030100	I0402.01	Scharperloh	10.170	40	254
53030100	I0402.02	Burlo West	8.430	40	211
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße	114.710	40	2.868
53030100	I0402.04	allgemein	5.000	40	125
53030100	I0402.05	Pingelerhook	26.310	40	658
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt			2.679.850		69.504

Insgesamt ergibt sich somit folgende „Nettobelastung“:

Investitionsauszahlungen gesamt	10.904.000	250.792
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.679.850	69.504
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.224.150	181.288

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens für die kommenden Jahre ist eine Priorisierung der Projekte vorgenommen worden, so dass die Investitionen in der Reihenfolge der

Dringlichkeit eingeplant werden können. Dem Tabellenteil wurde auch eine Investitionsübersicht über die Gesamtinvestitionen im Finanzplanungszeitraum beigefügt.

Die größte Investition stellt nach wie vor Neubau der von-Galen-Grundschule mit insgesamt 13 Mio. EUR dar. Hierfür wird 2026 ein Zuschuss in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingeplant. Der Zinssatz für Kredite aus dem NRW-Bank-Programm „Moderne Schule“ liegt zurzeit bei 1,84 %.

Ferner sind zahlreiche Investitionen in das Infrastrukturvermögen (Straßen) vorgesehen. Die im vergangenen Jahr mit Zuschüssen angegangenen Maßnahmen (z.B. Radwege Amselstraße und entlang der Schlinge, Wirtschaftswege) werden in diesem Jahr abgeschlossen.

Für die nach dem Straßen- und Wegekonzept geplanten Ausbaumaßnahmen sind 50 % Zuschussfinanzierung eingeplant. Diese werden anstelle der KAG-Beiträge als Landeszuschuss gewährt. Ausgenommen hiervon sind die Ausbaumaßnahmen in der Blumen-/Gartenstraße, für die noch Beiträge erhoben werden müssen. Aufgrund der unklaren Rechtslage und der Belastung in Bauverwaltung und Kämmerei sind diese Planungen jedoch 2024 nicht weiterverfolgt worden und sollen 2025 wieder aufgenommen werden. Die Maßnahme ist entsprechend geschoben worden.

Darüber hinaus ist konkret der Endausbau der von-Fallersleben-Straße geplant. Da es sich um eine Ersterschließung handelt, sind hierfür keine Zuschüsse vorgesehen.

Im Wirtschaftswegebau werden die Maßnahmen entsprechend der Prioritätenliste angegangen und es werden hierfür im Finanzplanungszeitraum ca. 1,03 Mio. EUR bereitgestellt. Die Finanzierung muss über Kredite erfolgen.

Insgesamt werden im Finanzplanungszeitraum in den Straßenbau 5,3 Mio. EUR investiert. Dem stehen Zuschüsse von 1,1 Mio. EUR gegenüber.

Investitionen im Abwasserbereich (ca. 1 Mio. EUR in 2025 und 10,75 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum) sind im Rahmen von Abschreibungen über Gebühren zu finanzieren. Dies ist durch eine entsprechende Gebührenkalkulation sicher zu stellen.

Für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges inkl. Beladung werden entsprechend des Ausschreibungsergebnisses insgesamt 800 TEUR neu veranschlagt. Darüber hinaus ist künftig auch eine Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Südlohn einzuplanen. Hier wurden Planungskosten veranschlagt. Weitere Zahlen und Daten liegen noch nicht vor.

Auch die weitere Vorgehensweise in Sachen „Bauhof“ ist noch unklar, so dass hier zunächst nur Planungskosten eingestellt wurden.

An der HCA-Schule ist dringend in die Technik zu investieren. Diese Investitionen sind sicherheitsrelevant.

Wie in den Vorjahren sind vor allem im Abwasser- und Straßenbereich noch einige Fortsetzungsinvestitionen abzuarbeiten, für die ausreichend Mittel zu übertragen sind (Amselstraße, Betonsanierung Klärwerk, Sanierung Rathausumfeld, Kanalbau und -sanierungsmaßnahmen).

Neben diesen Investitionen enthalten viele Buchungsstellen den „üblichen“ Ansatz (z.B. Ausbau Kanalisationsanlagen, Sonstiger Straßenbau, EDV-Anschaffung etc.).

Weitere Informationen zu den einzelnen Investitionen sind im Haushaltsplan direkt bei den einzelnen Maßnahmen abgedruckt.

Die aufzuwendenden Gesamtbeträge für die Abschreibungen gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor. Mit den dargestellten Nettobeträgen werden die Ergebnispläne im Finanzplanungszeitraum bis 2024 belastet.

	Abschreibungen	- Auflösung Sonderposten	Netto-Aufwand
2020	2.054.661,00	1.174.153,97	880.507,03
2021	2.246.300,59	1.210.844,68	1.035.455,91
2022	2.325.777,01	1.247.906,73	1.077.870,28
2023	2.355.936,00	1.257.838,10	1.098.098,90
2024	2.453.980	1.384.230	1.069.750
2025	2.613.730	1.414.460	1.199.270
2026	2.781.500	1.458.750	1.322.750
2027	2.856.700	1.450.890	1.405.810
2028	2.861.680	1.469.630	1.392.050

5. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist der Finanzplanung zu entnehmen. Er spiegelt wider, inwieweit der Gemeinde freie Mittel zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen: sind die laufenden Einzahlungen höher als die laufenden Auszahlungen, so kann hierdurch auch die Kreditentwicklung positiv beeinflusst werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird zur Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten herangezogen. Der verbleibende Betrag kann zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden.

Aufgrund positiver Entwicklung wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplanungszeitraum am Ende wieder ausreichen, um die **bestehenden** Tilgungsverpflichtungen für die Investitionskredite und teilweise auch für die eingeplanten Liquiditätskredite zu decken. Es darf nicht vergessen werden, dass die im Finanzplanungszeitraum eingeplanten Kredite zu jährlich weiteren Tilgungsverpflichtungen von ca. 952 TEUR führen.

Ferner müssen zwischenzeitlich Liquiditätskredite eingeplant werden. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 5 der KomHVO soll die Entwicklung der Kassenkredite dargestellt werden. Daher wurden sie so kalkuliert, dass die Liquidität der Gemeinde, die sich aus den ermittelten Werten ergibt, auf „0“ ausgeglichen wurde. Diese werden jedoch am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch einen Stand von 1,3 Mio. EUR aufweisen.

Voraussichtlich werden ca. 3,9 Mio. EUR für Fortsetzungsinvestitionen nach 2025 übertragen. In 2024 wurden keine Kredite aufgenommen. Der Kontostand wird sich zum Jahresende auf ca. 6,67 Mio. EUR belaufen. Da die Übertragung der Mittel aus dem Jahr

2024 nicht geplant werden kann, wurde der Anfangsstand im Haushaltsplan entsprechend geringer mit 2,7 Mio. EUR angegeben.

Investitionskredite können unabhängig von der Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nur insoweit aufgenommen werden, als auch die entsprechenden Investitionen getätigt worden sind. Die Kreditermächtigung für die Folgejahre wurde wie folgt ermittelt:

	2025	2026	2027	2028
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.224.150	-7.437.420	-6.337.040	-2.281.220
Erwerb von Finanzanlagen	375.900	30.950	30.950	30.950
Mögliche Kredithöhe = Kreditermächtigung	7.848.250	7.406.470	6.306.090	2.250.270

Zur Verringerung der Kreditaufnahme sind die Mittel des Vorjahres sowie der „freie“ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einzusetzen. Die Kredithöhe wurde demnach wie folgt ermittelt:

	2025	2026	2027	2028
Liquide Mittel des Vorjahres	2.700.000	0	0	0
Saldo laufd. Verwaltung	-1.529.030	-520.160	830.710	732.230
Tilgungen (ohne Umschuldung)	-819.100	-802.200	-746.900	-678.400
Erwerb von Finanzanlagen	-375.900	-30.950	-30.950	-30.950
Mittel zur Reduzierung des Kreditbedarfes („-“ = Liquiditätskredit)	-24.030	-1.353.310	52.860	22.880
Kredithöhe Investitionskredit	7.848.250	7.406.470	6.306.090	2.250.270

Zu übertragende Investitionen können nach derzeitigem Stand durch den Finanzmittelbestand gedeckt werden. Vorrangig vor der Aufnahme von (Liquiditäts-)Krediten sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Dies sind vor allem Gebühren- und Steuereinnahmen. Hier steht weiterhin die Fortschreibung des Finanzkonzeptes unter Berücksichtigung des strukturellen Defizites an.

Hinsichtlich der kassenmäßigen Abwicklung der Buchungsgeschäfte besteht die Besonderheit, dass bei der Gemeinde Südlohn über das Cash-Pooling 5 Mandanten (Gemeindehaushalt, Kultur- und Freizeitbetrieb, Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Sonderhaushalt Sozialamt und Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.) ihre Zahlungen nur über das gemeindliche Bankkonto abwickeln. Zwischen den Mandanten und der Gemeinde werden die finanziellen Beziehungen lediglich über Forderungs- und Verbindlichkeitenkonten abgewickelt. So besteht jederzeit ein Gesamtüberblick über die Liquidität.

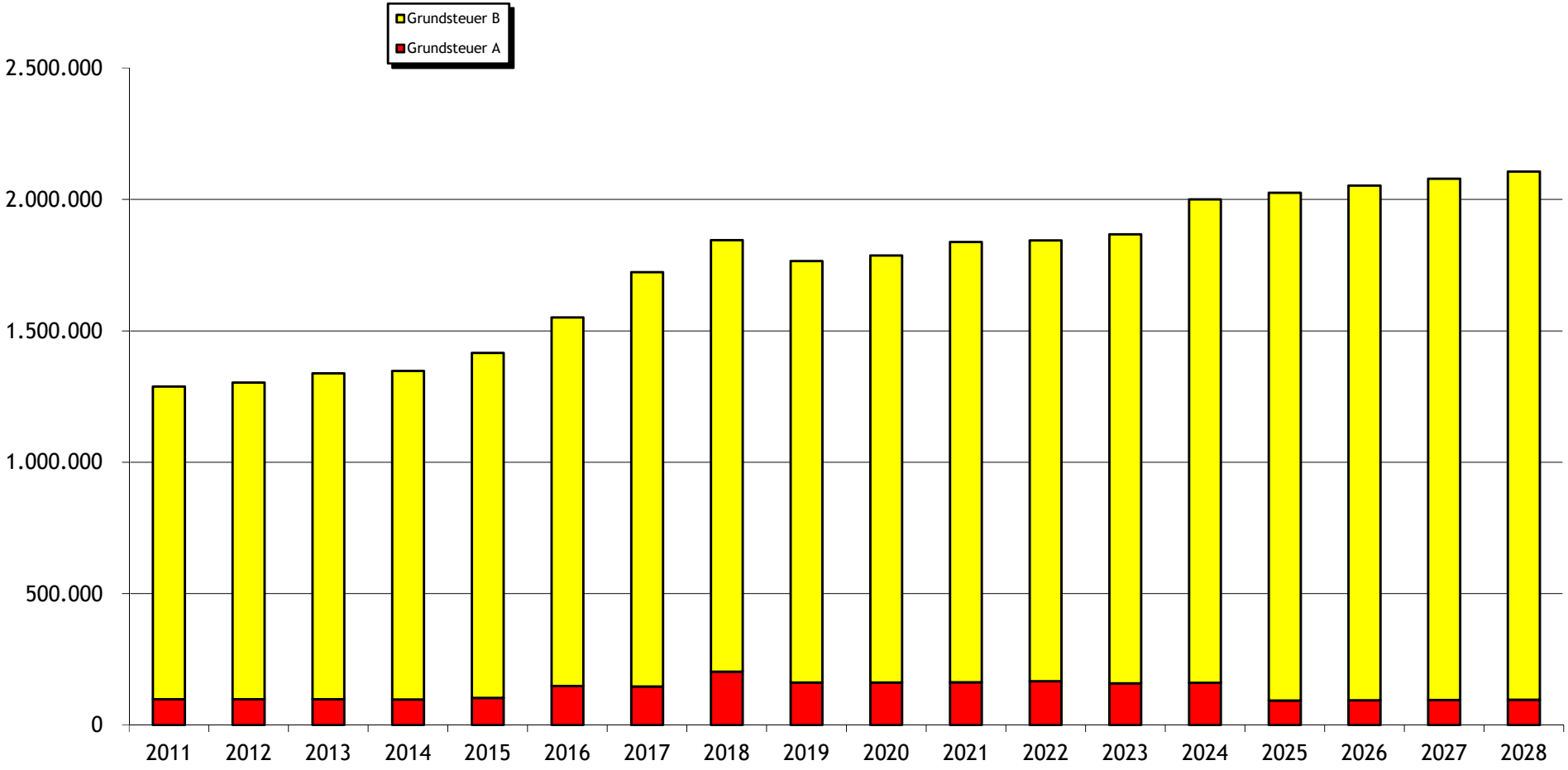
In den Haushaltssatzungen der Betriebe sind insgesamt 4,75 Mio. Ermächtigungen für die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Evtl. ist auch eine Zwischenfinanzierung von Investitionen hierüber wirtschaftlich sinnvoll. Welche Kreditform gewählt wird, ist bei Bedarf zu prüfen. Dementsprechend ist auch ein Liquiditätskredit bei der Gemeinde zur Weiterleitung an die Betriebe einzuplanen.

Tabellen

Grafiken

Kennzahlenset

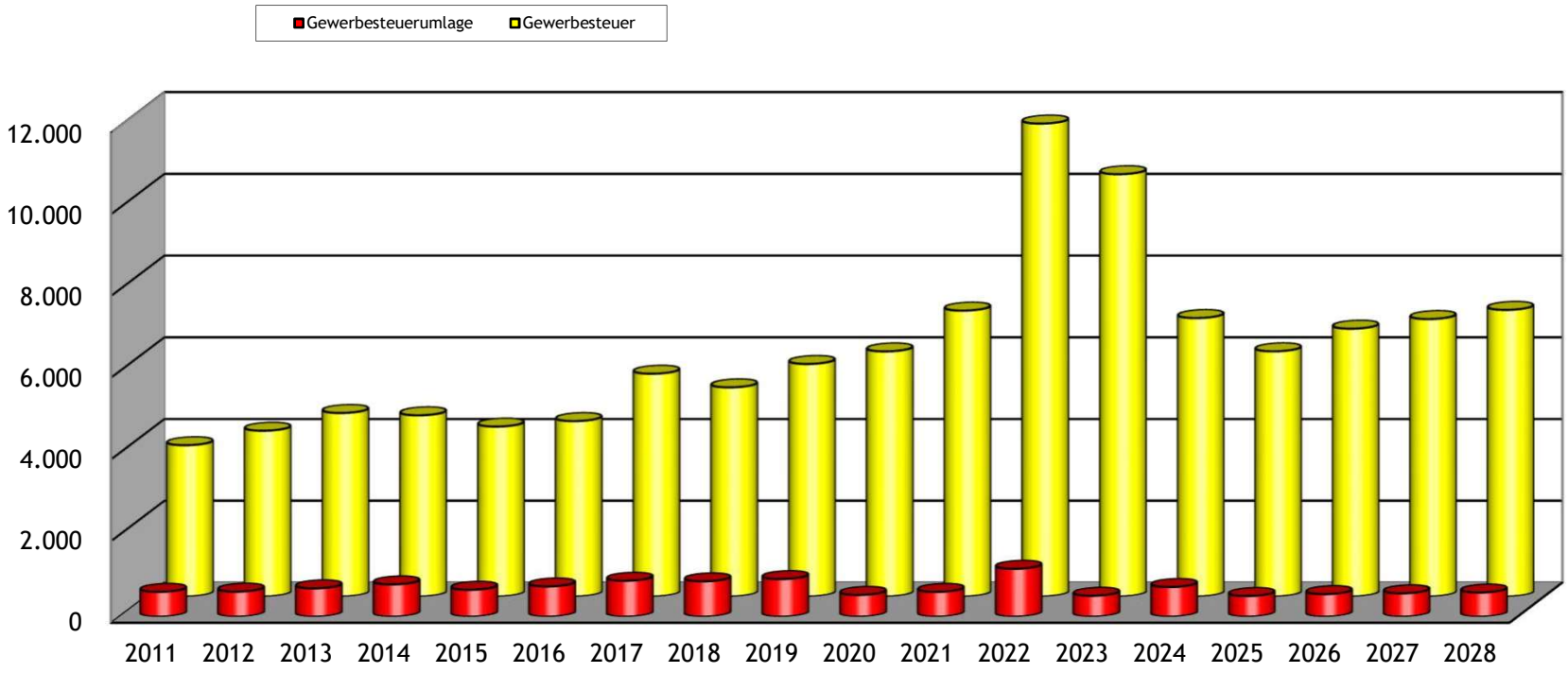
Haushalt 2025
Grundsteuern A und B von 2011 - 2028



Grundsteuer A			Grundsteuer B		
61.01.01.40110001 (Alt: 401100)			**61.01.01.40120001 (Alt. 401200)**		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	175	75.935,00	2000	330	754.485,00
2005	192	85.866,00	2005	381	997.436,00
2007	192	89.877,00	2007	381	1.036.835,00
2008	192	93.325,00	2008	381	1.049.057,00
2009	192	90.413,03	2009	381	1.067.405,52
2010	192	88.683,46	2010	381	1.088.667,48
2011	209	98.315,91	2011	413	1.190.029,42
2012	209	98.496,00	2012	413	1.204.576,07
2013	209	98.564,93	2013	413	1.239.397,34
2014	209	97.876,75	2014	413	1.249.379,13
2015	213	103.203,02	2015	423	1.313.008,90
2016	300	148.888,76	2016	429	1.401.648,11
2017	300	146.642,15	2017	490	1.576.366,66
2018	300	203.518,25	2018	490	1.642.070,59
2019	300	161.555,82	2019	490	1.604.233,05
2020	300	161.687,94	2020	490	1.625.217,33
2021	300	163.302,72	2021	490	1.674.591,38
2022	300	166.982,23	2022	490	1.677.018,35
2023	300	158.621,79	2023	490	1.708.457,01
2024	300	160.395,12	2024	490	1.839.636,98
2025		93.010,00	2025		1.932.760,00
2026		94.220,00	2026		1.957.890,00
2027		95.440,00	2027		1.983.340,00
2028		96.680,00	2028		2.009.120,00

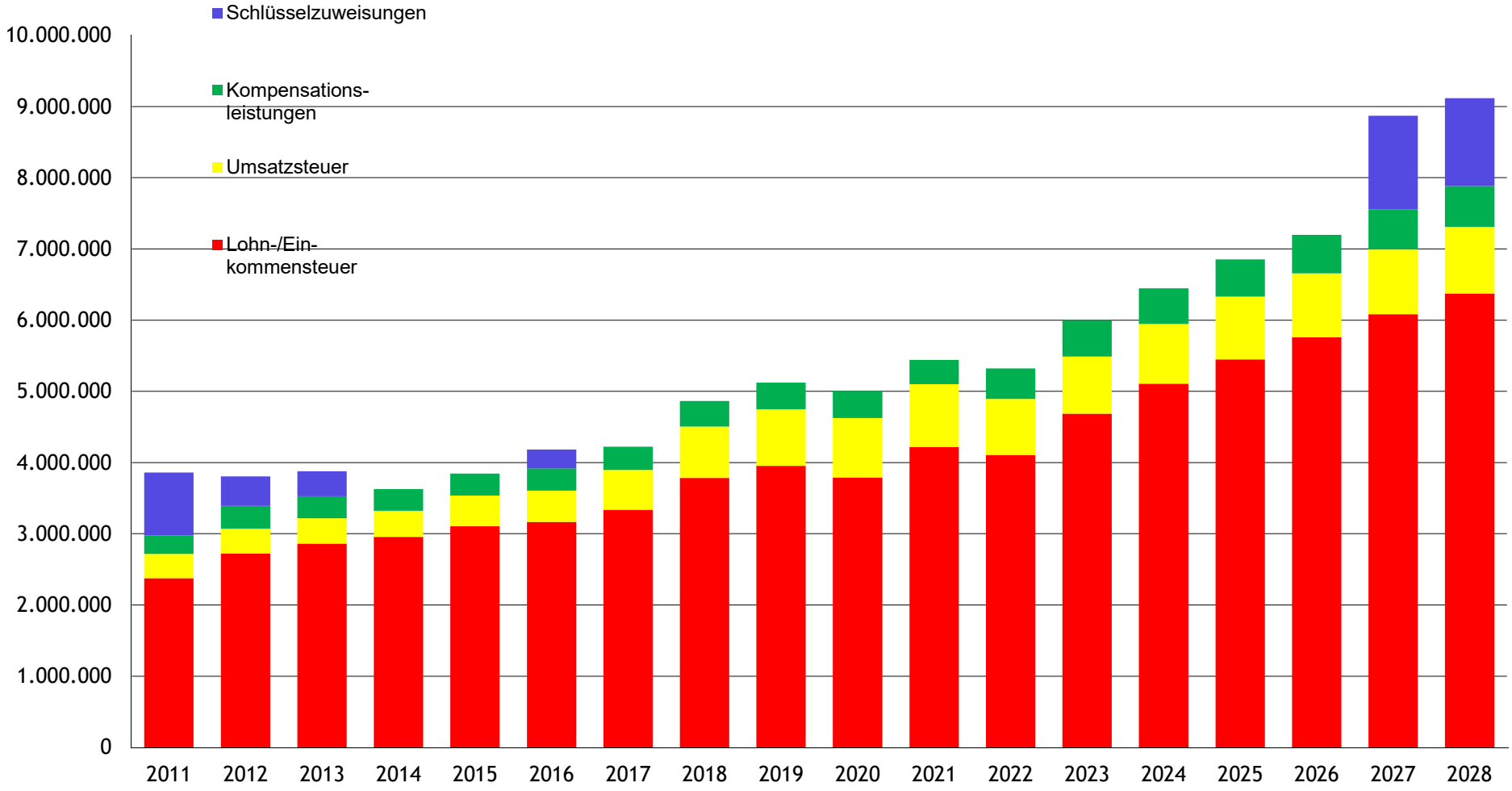
Haushalt 2025
Gewerbesteuer / Umlage 2011-2028

Tausend EURO



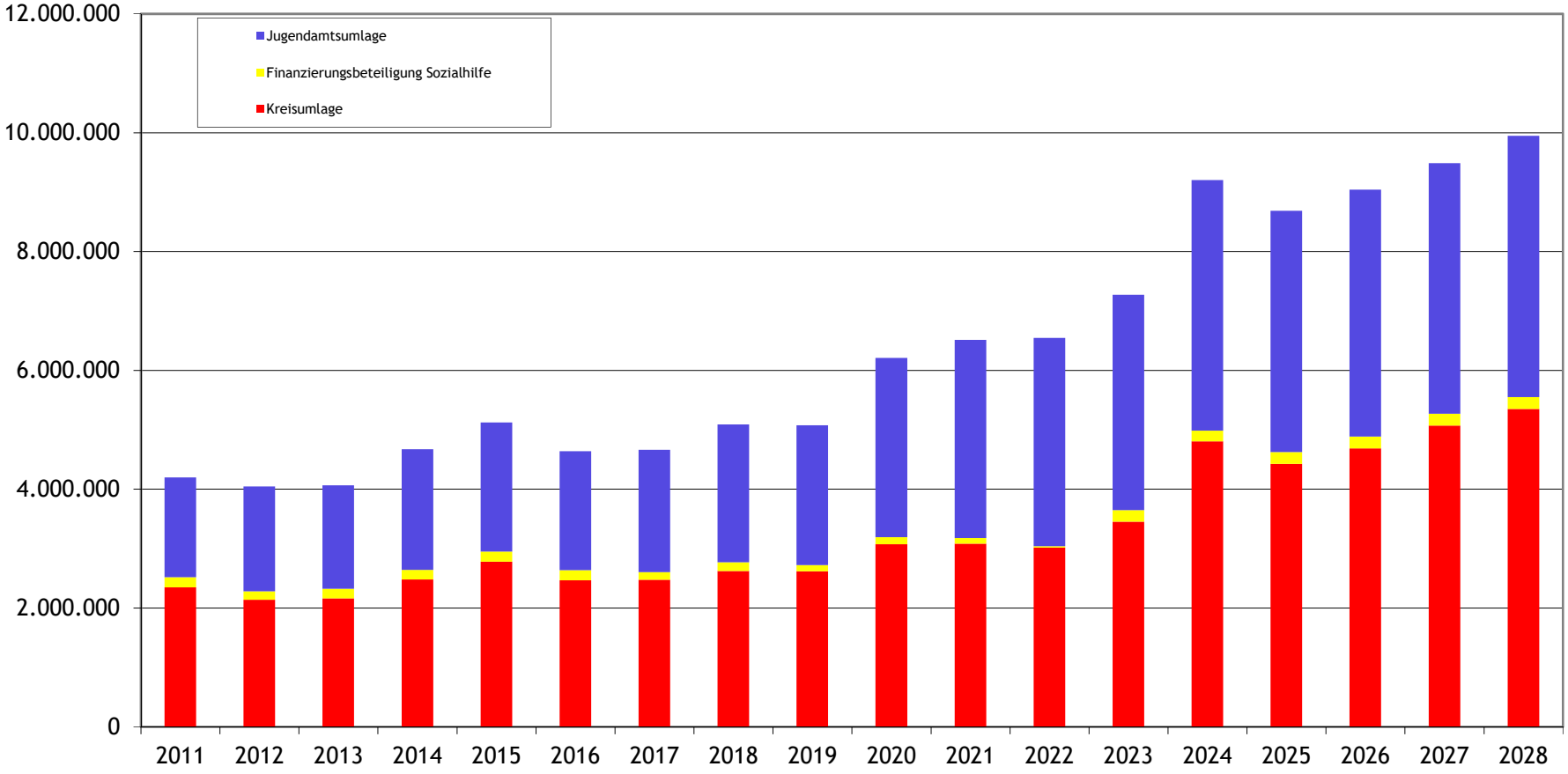
Gewerbesteuer			Gewerbesteuerumlage		
Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €	Jahr	Hebesatz in %	Aufkommen in €
2000	380	2.366.526	2000	83	418.149
2005	403	2.592.847	2005	81	546.067
2007	403	3.270.446	2007	73	576.262
2008	403	3.110.858	2008	65	496.264
2009	403	3.205.230	2009	66	514.256
2010	403	3.691.980	2010	71	634.039
2011	411	3.701.203	2011	71	604.897
2012	411	4.056.562	2012	69	610.511
2013	411	4.490.129	2013	69	691.305
2014	411	4.433.488	2014	69	787.231
2015	415	4.157.477	2015	69	656.508
2016	417	4.292.179	2016	69	738.246
2017	417	5.451.357	2017	68,5	876.969
2018	417	5.116.941	2018	68,5	862.300
2019	417	5.690.494	2019	64	917.485
2020	417	5.997.493	2020	35	530.799
2021	417	6.996.410	2021	35	604.774
2022	417	11.573.944	2022	35	1.169.910
2023	417	10.335.189	2023	35	509.828
2024	417	6.814.171	2024	35	724.066
2025	417	6.000.000	2025	35	503.600
2026	417	6.553.700	2026	35	550.070
2027	417	6.789.600	2027	35	569.870
2028	417	7.013.700	2028	35	588.680

Haushalt 2025
Steueranteile und Schlüsselzuweisungen
2011 - 2028



Anteil an Lohn-/Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen Aufkommen in €					Schlüsselzuweisungen u.a. einschl. Verrechnungen für Vorjahre		
Jahr	Schlüsselzahl in %	Lohn-/Ein-kommensteuer	Umsatzsteuer	Kompensations-leistungen	Jahr	Grundbetrag €	Schlüsselzuweisungen
2000	0,03907	2.259.237	256.487	160.893	2000	661,88	1.530.240
2008	0,04086	2.558.942	309.516	228.440	2008	773,95	938.111
2009	0,03984	2.308.205	317.682	246.919	2009	802,27	1.366.591
2010	0,03984	2.181.109	323.158	278.871	2010	795,65	1.522.496
2011	0,03984	2.371.988	341.090	258.960	2011	657,41	884.066
2012	0,04256	2.722.496	349.533	316.405	2012	564,95	415.818
2013	0,04256	2.859.657	355.454	310.090	2013	580,51	352.514
2014	0,04256	2.955.238	365.055	306.888	2014	671,79	0
2015	0,04069	3.102.462	432.834	306.929	2015	648,40	0
2016	0,04069	3.162.977	441.345	312.659	2016	651,22	265.517
2017	0,04069	3.335.637	558.284	328.419	2017	0,00	0
2018	0,04384	3.782.343	720.024	359.781	2018	0,00	0
2019	0,04384	3.952.526	794.619	372.760	2019	0,00	0
2020	0,04384	3.788.466	835.250	380.687	2020	0,00	0
2021	0,04609	4.217.862	880.315	340.935	2021	0,00	0
2022	0,04609	4.103.999	789.781	427.541	2022	0,00	0
2023	0,04609	4.685.058	802.079	513.158	2023	0,00	0
2024	0,04877	5.105.344	837.376	503.062	2024	0,00	0
2025	0,04877	5.448.650	878.480	522.730	2025	865,99	0
2026	0,04877	5.759.220	896.050	541.030	2026	906,69	0
2027	0,04877	6.081.740	914.870	556.170	2027	949,31	1.316.120
2028	0,04877	6.373.660	935.000	571.750	2028	988,23	1.235.940

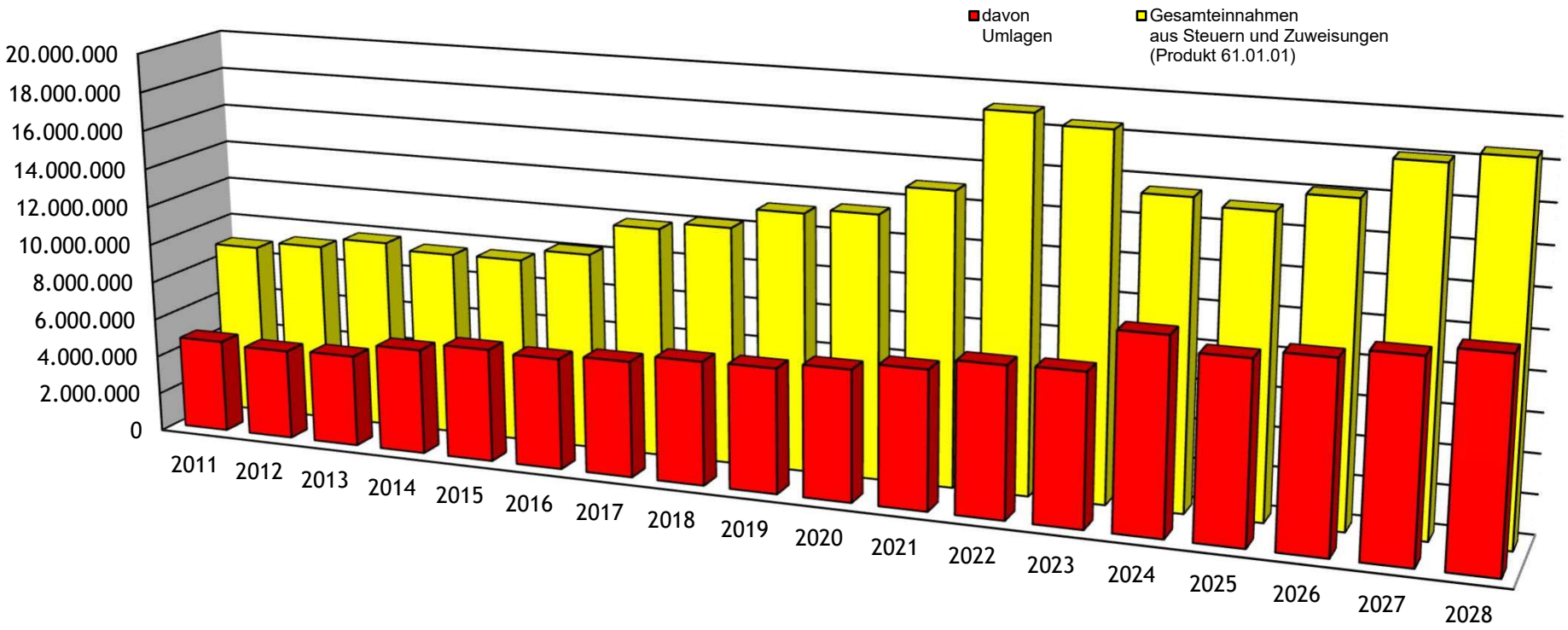
Haushalt 2025
Entwicklung der Kreisumlage
2011 bis 2028



Kreisumlage						
Jahr	Kreisumlage		Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe	Jugendamtsumlage		insgesamt
	%Satz	in €	in €	%Satz	in €	in €
2010	33,2	2.650.263	204.000	20,3	1.646.724	4.500.987
2011	31,9	2.347.672	168.000	22,8	1.677.960	4.193.632
2012	27,1	2.135.931	143.955	22,4	1.765.492	4.045.378
2013	28,3	2.161.527	162.041	22,8	1.741.479	4.065.047
2014	27,6	2.478.089	163.220	22,4	2.031.038	4.672.347
2015	29,8	2.779.667	169.493	23,3	2.173.364	5.197.400
2016	27,8	2.463.548	172.000	24,4	2.002.117	4.637.665
2017	27,8	2.474.905	125.821	23,9	2.058.881	4.659.607
2018	26,5	2.621.813	144.544	23,2	2.319.931	5.086.288
2019	25	2.614.922	106.714	23,4	2.351.715	5.073.351
2020	25,7	3.069.807	122.422	25	3.013.432	6.205.661
2021	24	3.083.454	93.401	25,5	3.333.819	6.510.674
2022	22,9	3.016.682	23.612	26,6	3.504.090	6.544.383
2023	24,8	3.452.228	191.587	25,3	3.623.963	7.267.778
2024	27,1	4.802.566	180.000	26,1	4.217.108	9.199.674
2025	28,7	4.421.480	200.000	26,3	4.061.740	8.683.220
2026		4.683.280	200.000		4.155.480	9.038.760
2027		5.069.570	200.000		4.217.300	9.486.870
2028		5.347.490	200.000		4.398.560	9.946.050

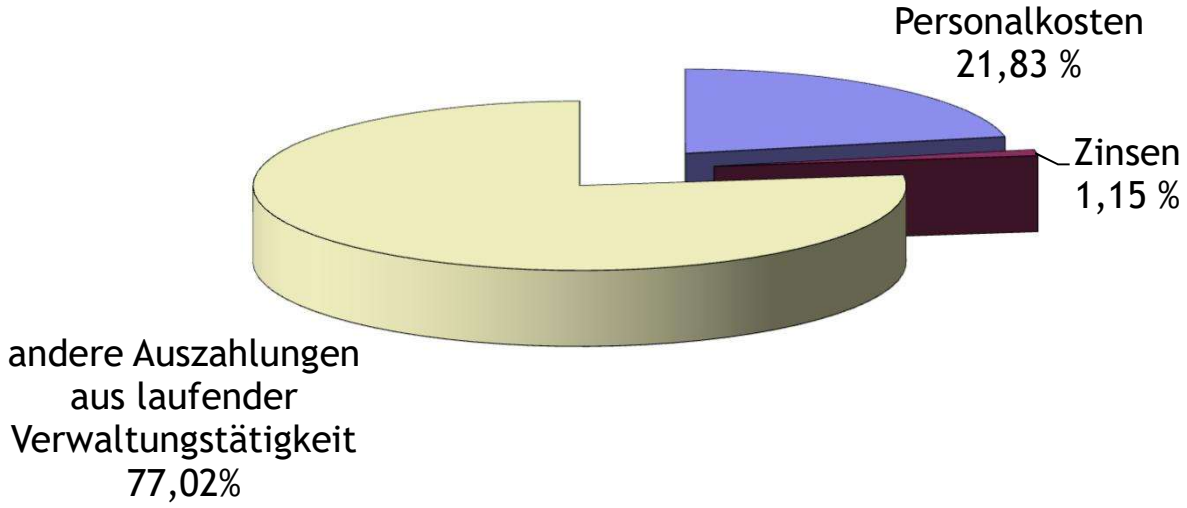
In der Jugendamtsumlage sind auch die Beträge für die Beteiligung an der Förderschule Lernen enthalten.
Sie werden seit 2017 auf der Grundlage der Schülerzahlen ermittelt und separat gebucht

Haushalt 2025
Einnahmen und Umlagen von 2011 - 2028



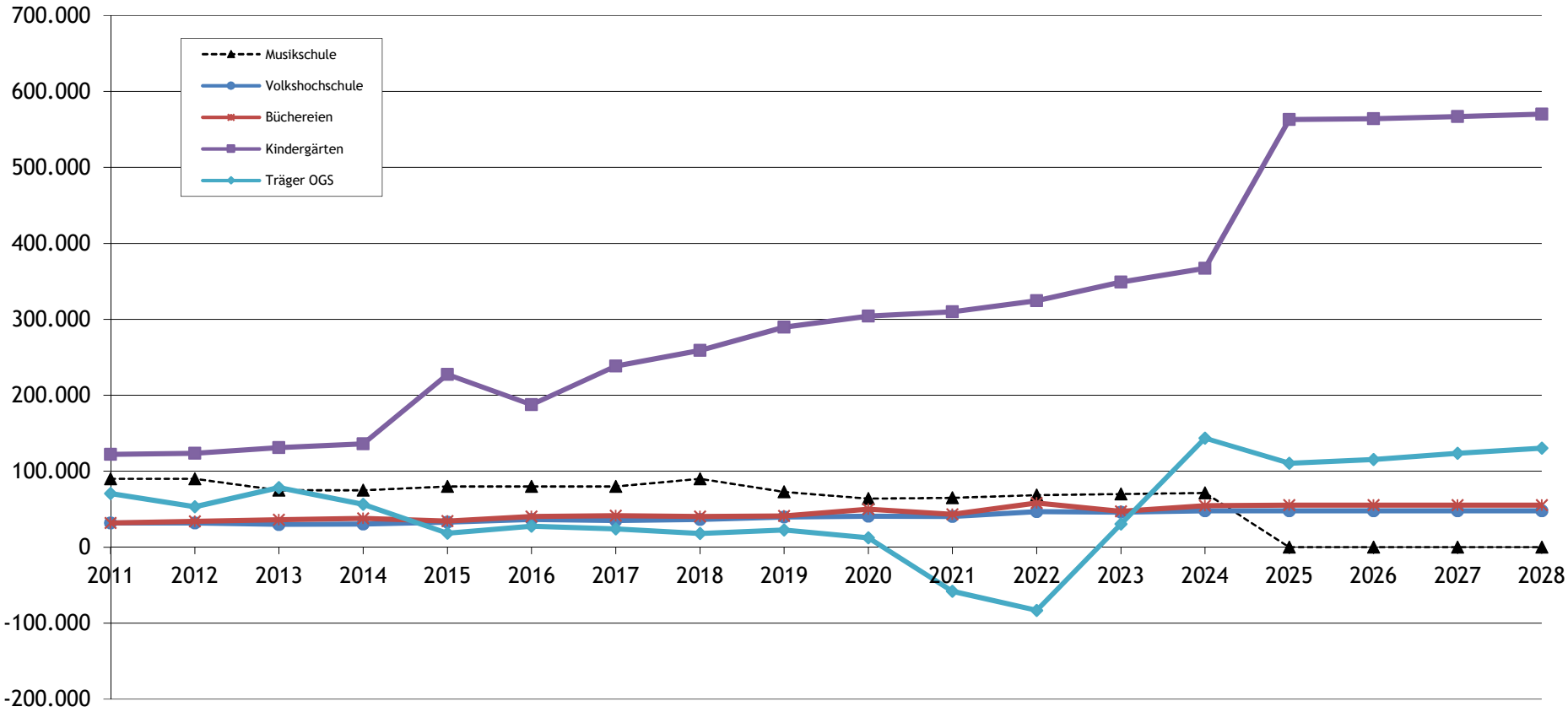
	Gesamteinnahmen aus Steuern und Zuweisungen (Produkt 61.01.01)	davon Umlagen	Verbleibender Gemeindeanteil	
Jahr	€	€	€	%
2000	7.590.941	3.601.638	3.989.303	52,55
2005	7.428.810	4.250.521	3.178.289	42,78
2007	8.787.893	4.461.556	4.326.337	49,23
2008	8.376.249	4.561.531	3.814.718	45,54
2009	8.701.166	4.908.747	3.792.419	43,59
2010	9.273.331	5.135.026	4.138.305	44,63
2011	8.964.222	4.798.529	4.165.693	46,47
2012	9.327.596	4.655.889	4.671.707	50,08
2013	9.860.696	4.756.353	5.104.343	51,76
2014	9.557.315	5.459.578	4.097.737	42,88
2015	9.588.967	5.853.908	3.735.059	38,95
2016	10.212.022	5.739.684	4.472.338	43,79
2017	11.863.783	5.985.639	5.878.143	49,55
2018	12.232.444	6.369.098	5.863.345	47,93
2019	13.276.717	6.406.884	6.869.833	51,74
2020	13.528.148	6.734.230	6.793.918	50,22
2021	15.001.756	7.120.978	7.880.778	52,53
2022	19.068.286	7.714.293	11.353.993	59,54
2023	18.534.530	7.777.605	10.756.925	47,41
2024	15.586.450	9.923.740	5.662.710	36,33
2025	15.199.970	9.186.820	6.013.150	39,56
2026	16.131.990	9.588.830	6.543.160	40,56
2027	18.071.750	10.056.740	8.015.010	44,35
2028	18.575.040	10.534.730	8.040.310	43,29

Haushalt 2025
Anteil Personalkosten und Zinsen am Finanzplan 2025



Jahr	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Personal- und Versorgungs-auszahlungen	Anteil an Einnahmen in %	Zinsen Prod. 61.01.02 und 53.01.02	Anteil an Einnahmen in %	sonstige	Restlicher % - Anteil
1995	9.764.235	1.555.176	15,93	334.115	3,42	7.874.944	80,65
2000	10.200.273	1.882.065	18,45	426.884	4,19	7.891.324	77,36
2005	11.505.031	2.179.813	18,95	332.628	2,89	8.992.590	78,16
2008	12.466.020	2.304.900	18,49	436.400	3,50	9.724.720	78,01
2009	13.363.356	2.428.221	18,17	433.871	3,25	10.501.264	78,58
2010	10.803.830	2.489.006	23,04	404.017	3,74	7.910.808	73,22
2011	12.011.247	2.580.218	21,48	417.254	3,47	9.013.775	75,04
2012	12.669.473	2.649.655	20,91	464.551	3,67	9.555.267	75,42
2013	13.313.977	2.722.427	20,45	383.287	2,88	10.208.264	76,67
2014	12.839.039	2.706.961	21,08	431.917	3,36	9.700.161	75,55
2015	13.619.192	2.638.790	19,38	335.417	2,46	10.644.985	78,16
2016	15.827.496	2.760.447	17,44	321.120	2,03	12.745.929	80,53
2017	16.318.388	2.717.068	16,65	303.903	1,86	13.297.417	81,49
2018	16.682.757	3.171.518	19,01	302.113	1,81	13.209.126	79,18
2019	18.433.081	3.315.384	17,99	255.640	1,39	14.862.057	80,63
2020	18.663.451	3.536.616	18,95	844.297	4,52	14.282.538	76,53
2021	21.398.263	3.391.792	15,85	226.625	1,06	17.779.846	83,09
2022	25.195.288	3.631.047	14,41	210.192	0,83	21.354.049	84,75
2023	24.850.271	4.046.190	16,28	183.710	0,74	20.620.371	82,98
2024	24.379.130	4.597.220	18,86	199.090	0,82	19.582.820	80,33
2025	22.429.170	4.896.380	21,83	258.550	1,15	17.274.240	77,02
2026	22.312.570	4.983.900	22,34	421.100	1,89	16.907.570	75,78
2027	24.283.270	5.072.110	20,89	568.280	2,34	18.642.880	76,77
2028	24.843.700	5.162.050	20,78	629.750	2,53	19.051.900	76,69

Haushalt 2025
Zuschüsse 2011 - 2028



Zuschüsse					
Jahr	**Musikschule**	**Volkshochschule**	**Büchereien**	**Kindergärten**	**Träger OGS**
Produkt	**25.02.02.**	**25.02.01.**	**25.02.03**	**36.01.01**	**21.01.10**
Sachkonto	53180020	53130010	53180050	53180017	Nettoauf-wendungen
2000	75.429	24.772	30.296	133.238	
2005	80.000	23.183	31.830	160.649	
2006	80.000	23.393	29.728	201.704	
2007	80.000	24.708	35.350	188.924	
2008	80.000	26.400	31.000	202.000	47.200
2009	95.000	31.700	32.778	131.627	67.229
2010	95.000	31.220	33.544	119.737	65.616
2011	90.000	31.933	31.837	122.281	70.608
2012	90.000	31.914	33.966	123.586	53.043
2013	75.000	29.887	36.194	131.083	78.607
2014	75.000	30.491	37.990	136.115	56.302
2015	80.000	33.064	34.524	227.563	18.529
2016	80.000	36.468	40.439	187.695	27.448
2017	80.000	34.916	41.623	238.362	23.962
2018	90.000	36.416	40.285	259.206	18.019
2019	72.800	39.562	41.165	289.688	22.820
2020	63.760	40.711	50.006	304.114	12.474
2021	65.040	40.488	43.312	309.804	-57.940
2022	68.500	46.881	58.198	324.622	-83.229
2023	69.900	46.049	47.154	349.099	30.394
2024	71.300	48.000	54.500	367.000	143.500
2025	0	48.000	55.500	563.000	110.500
2026	0	48.000	55.500	564.000	115.500
2027	0	48.000	55.500	567.000	123.500
2028	0	48.000	55.500	570.000	130.500

Erläuterungen:

Kindergärten: Unterhaltungszuschüsse und seit 2005 Zuschüsse für die Bildungsarbeit (ab 2006 ca. 10.000 €)

Träger OGS: für Personal- und Sachkosten für die Offene Ganztagsschule in Südlohn und Oeding
Hiervon wurden Landeszuwendungen und Elternbeiträge abgezogen
Nicht enthalten sind eigene Personalaufwendungen und Aufwendungen für bauliche Unterhaltung, Miete oder Abschreibung

Investitionen 2025-2028

Bei Investitionen, die schon in Vorjahren begonnen wurden, sind die bisher verausgabten Mittel (Stand 16.12.) aufgeführt.
Dies ist nur möglich für Investitionen, die nicht mehrere Anlagegüter umfassen, wie z.B. die Sanierung des ZKW, oder die regelmäßige laufende Ansätze enthalten (z.B. Kanalsanierung)

			2024	Ansatz HH-Plan 2025			
Produkt	Nr.	Beschreibung/Erläuterung	Ergebnis bisher inkl. Vorjahre	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken				-42.000	-2.000	-2.000	-2.000
53030100	I6401.51	Grunderwerb Abwasserbereich		-40.000			
54010100	I4000	Grunderwerb Straßen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.123.060	-9.387.600	-10.987.500	-8.220.700	-4.303.000
11060100	I6005	Bauliche Maßnahmen Bauhof	-108.815	-100.000	0	0	0
11070200	I6017.01	HCA-Schule Gebäude	0		-578.000	-367.200	0
11070200	I6936.51	HCA-Schule technische Anlagen	0	-820.000	0	0	0
12020100	I6921	Planungskosten FWG Südlohn	-2.775	-100.000	0	0	0
21010100	I6002.51	Lüftungsanlage mit Deckenstrahl-platten Turnhalle St. Vitus	0	-295.000	0	0	0
21010200	I6003.52	Neubau von Galen Grundschule	-466.437	-5.810.000	-5.810.000	-914.000	0
42020100	I6912.51	Beregnungsanlage Sportp. Südlohn		-22.500			
53010200	I6913.52	Photovoltaikanlage Jakobihalle	0	-135.100	0	0	0
53030100	I6416	Sanierung ZKW bis 2035	k.A.	-210.000	-475.000	-17.000	-53.500
53030100	I6402.53	ABK-Maßnahmen	k.A.	-23.000	-290.000	-800.000	-1.778.000
53030100	I6401.53	Regenbecken Arenskamp	0		-280.000	0	0
53030100	I6401.54	Regenbecken II (Eichendorffstraße)	0	-45.000	-60.000	-700.000	0
	I6401.55 neu	RW Sammler zum RRB I	0		-29.000	-400.000	0
53030100	I6403	Kanalsanierung	k.A.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53030100	I6401.52	Regenbecken Niekämpe	0	-20.000	-120.000	0	0
53030100	I6409	Techn.Sanierung Hauptpumpwerke		-220.000	0	0	0
53030100	I6417	Sanierung/Überholung Pumpwerke	k.A.	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
		Betonsanierung PW Lohner Straße			-15.000	-105.000	0
53030100	I6421	Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-7.782	-130.000	-1.600.000	-1.600.000	0
53030100	I6422	Kanal Amselstraße	-479.849	-87.000	0	0	0
53030100	I6220.51	Kanal Blumen-/Gartenstraße	-28.994		-90.000	-700.000	-200.000
53030100	I6402.52	Neu-/Ausbau Kanalisationsanlagen	k.A.	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54010100	I6241.51	Wohnmobilstellpaltz	-298	0	-320.000	0	0
54010100	I6220.52	Umbau Blumen-/Gartenstraße	-28.111	0	-80.000	-1.000.000	-350.000
54010100	I6211.51	Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	k.A.	-145.000	-310.000	-370.000	-204.000
54010100	I6203	Straßenbau gem. Wegekonzept	0	-160.500	-660.000	-570.000	-440.000
54010100	I6229.01	Gehwege Jakobistraße		-224.000	0	0	0
54030100	I6935	Anlegung von Haltestellen	0	-468.000	0	0	0
55030100	I6920.51	Gewässerbau	0	-195.000	-93.000	-500.000	-1.100.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern			-31.928	-1.098.500	-132.500	-527.500	-422.500
11020100	I5002.51	Austausch abgängige Büromöbel	0	-15.000	-15.000	-15.000	-5.000
11020100	I5002.52	Mobile Klimageräte	0	-2.000	0	0	0
11050100	I5003.52	EDV Grundansatz	0	-48.000	-30.000	-30.000	-30.000
11060100	I5002.53	Maschinen Bauhof	-5.769	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11060100	I5004.52	Fahrzeuge Bauhof	-11.160	-27.000	0	0	0
12020100	I5002.52	BGA Feuerwehr	0	-3.000	0	0	0
12020100	I5004.53	Fahrzeuge Feuerwehr	0	-800.000	0	0	0
12020100	I5006.51	Verbesserung Schutzausrüstung	0	-90.000	-15.000	-15.000	-15.000
12020200	I5002.55	Zubehör Katastrophenschutz	0	-10.000	0	0	0
21010100	I5002.56	BGA St. Vitus	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21010200	I5002.57	BGA von Galen	0	-5.000	-5.000	-400.000	-5.000
25010100	I5018.51	Anschaffung von Kunstwerken	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36020100	I6904	überörtlicher Spielplatz	0		0	0	-300.000
53030100	I5005	Pumpen und Maschinen Abwasser	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54020100	I5017	Maschinen Straßenreinigung	-15.000	-3.000	0	0	0
57020100	I5013.51	Weihnachtsbeleuchtung Oeding	0	-28.000	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen			0	-375.900	-30.950	-30.950	-30.950
57030300	I3001	KDG	0	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
11030100	I0903	GIB	0	-344.950	0	0	0
11040100	I1000	Versorgungskasse	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investitionsauszahlungen gesamt			-1.154.989	-10.904.000	-11.152.950	-8.781.150	-4.758.450

Zuwendungen für Investitionsauszahlungen							
12020100	I0500.01	Feuerschutzpauschale		40.000	40.000	40.000	40.000
21010200	I6003.52	Förderung von Galen Schule		0	1.200.000	395.000	0
21020100	I0500.02	Schulpauschale		300.000	300.000	300.000	300.000
42010100	I0500.03	Sportpauschale		60.000	60.000	60.000	60.000
54010100	I6233.51	Radweg an der Schlinge	730.000	775.100	0	0	0
54010100	I6203	Zuwendung Straßenbaumaßnahmen		130.250	330.000	285.000	220.000
54010300	I6935	Zuwendung Nahmobilität		165.000	0	0	0
55030100	I6920.51	Gewässerbau		156.000	74.400	400.000	880.000
61010100	I0500.04	Investitionspauschale		888.880	919.990	945.750	972.230
Gesamt				2.515.230	2.924.390	2.425.750	2.472.230
Einzahlungen aus Beiträgen							
53030100	I0402.01	Scharperloh		10.170	7.220	3.290	0
53030100	I0402.02	Burlo West		8.430	8.920	10.070	0
53030100	I0402.03	Robert Bosch Straße		114.710	0	0	0
53030100	I0402.04	allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000
53030100	I0402.05	Pingelerhook		26.310	0	0	0
54010100	I6220.52	Blumen-/Gartenstraße		0	770.000	0	0
Beitragseinzahlungen Gesamt				164.620	791.140	18.360	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				2.679.850	3.715.530	2.444.110	2.477.230
Saldo aus Investitionstätigkeit				-8.224.150	-7.437.420	-6.337.040	-2.281.220

NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde (GV): Gemeinde Südlohn

Kennzahl	Vorvorjahr (IST) 2023	Vorjahr 2024	HHJ 2025	1. Planjahr 2026	2. Planjahr 2027	3. Planjahr 2028	Analysebereich
Aufwandsdeckungsgrad	122,5%	101,6%	91,4%	94,3%	99,9%	99,9%	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
Eigenkapitalquote 1	40,7%	33,8%	36,5%				
Eigenkapitalquote 2	71,2%	72,5%	72,9%				
Fehlbetragsquote	-15,68%	-0,9%	6,9%	5,1%	1,8%	2,1%	
Infrastrukturquote	47,5%	47,8%	51,2%				Kennzahlen zur Vermögenslage
Abschreibungsintensität	10,6%	9,0%	9,8%	11,0%	11,1%	10,8%	
Drittfinanzierungsquote	49,5%	43,6%	45,9%	47,6%	49,2%	48,6%	
Investitionsquote	137,2%	390,5%	402,8%				
Anlagendeckungsgrad 2	105,0%	109,7%	106,4%				Kennzahlen zur Finanzlage
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,5	27,0	-41,6				
Liquidität 2. Grades	341,9%	157,5%	14,2%				
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,4%	3,36%	3,13%				
Zinslastquote	0,9%	0,7%	1,0%	1,7%	2,2%	2,4%	
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	66,7%	59,0%	60,6%	66,2%	63,4%	64,2%	Kennzahlen zur Ertragslage
Zuwendungsquote	11,3%	13,5%	13,3%	8,0%	12,5%	11,9%	
Personalintensität	14,9%	15,3%	17,2%	17,9%	17,9%	17,8%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,7%	9,0%	9,9%	10,0%	9,9%	9,7%	
Deckungsgrad 1	85,9%	89,3%	88,4%				Gemeindeeigene Kennzahlen
Anlagenintensität des Anlagevermögens	82,9%	81,2%	82,4%				

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN NACH DEM NKF KENNZAHLENSET NRW

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)
Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

5. Infrastrukturquote (IsQ)
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

6. Abschreibungsintensität (AbI)
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

8. Investitionsquote (InQ)
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsG)
Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Ordentlichen Ergebnis aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

11. Liquidität 2. Grades (Li2)
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

13. Zinslastquote
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

15. Zuwendungsquote (ZwQ)
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

16. Personalintensität (PI)
Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)
Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

19. Deckungsgrad 1
Der Deckungsgrad 1 drückt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

20. Anlagenintensität des Anlagevermögens
Das gesamte Anlagevermögen setzt sich aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen zusammen. Aus der Kennzahl kann der Anteil der wesentlichen Vermögensposten am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) erkennen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie wirtschaftlich der Einsatz der Anlagegüter ist. Eine hohe Anlagenintensität verlangt i.d.R. einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital.

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

	2025	2024
Die Fraktionen erhalten einen Grundbetrag in Höhe von	511,00 €	511,00 €
und einen zusätzlichen Betrag je Ratsmitglied in Höhe von	76,00 €	76,00 €

Die Fraktionen haben einen Rechtsanspruch auf die Gewährung entsprechender Zuschüsse. Ein Verzicht kann nur freiwillig erfolgen.

Nr.	Fraktion	Planung		Ergebnis	Anzahl Ratsmitglieder	
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2024	2025
1	2	3	3	5	6	7
1	CDU	1.347,00	1.347,00	1.347,00	11	11
2	UWG*	891,00	891,00	655,47	5	5
3	SPD	815,00	815,00	815,00	4	4
6	WSO*	1.043,00	1.043,00	1.022,69	7	7
4	FDP	739,00	739,00	739,00	3	3
Insgesamt		**4.835,00**	**4.835,00**	**4.579,16**	**30**	**30**

Produkt/Sachkonto:11.01.01/54920010
* Differenz resultiert aus einer freiwilligen Rückerstattungen der Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht erbracht.

STELLENPLAN

Stellenplan
Teil A: Beamte

Stand: 27.12.2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. 2024	Erläuterungen
1	2	3	6	7	8
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B 2	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 **					
Gemeindeoberverwaltungs-rat/-rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Gemeindeamtmann/-frau	A 11	2,00	2,00	1,90	1)
Gemeindeoberinspektor/-in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 **					
Gemeindeamtsinspektor/in davon 1 mit Amtszulage *	A 9	1,00	1,00	0,00	2)
Insgesamt		**7,00**	**7,00**	**5,90**	

* Gemäß der Fußnote 3 zu BesGr. A 9 der Besoldungsordnung A, Anlage 1.14 zum ÜBesG NRW, können bis zu 30 v.H. der Stellen für Amtsinpektoren nach Maßgabe sachgerechter Bewertung mit einer Amtszulage nach Anlage IX ÜBesG NRW ausgestattet werden.

** gemäß Dienstrechtsmodernisierungsgesetz NRW

1) Personengebundene Stundenreduzierung vom 01.01.2023 befristet bis zum 31.12.2025

2) ATZ Freistellungsphase vom 01.04.2020 bis 31.03.2025. Umwandlung der Stelle im Rahmen der Personalentwicklung in A9 der Laufbahngruppe 2, ab Stellenplan 2026.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stand: 27.12.2024

Entgeltgruppe/ Sondertarif 1	Zahl der Stellen 2025 2	Zahl der Stellen 2024 2	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2024 4	Erläuterungen 5
Rathaus				
Entgeltgruppe 12	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 11	2,82	2,77	2,82	1)
Entgeltgruppe 10	4,00	4,00	3,00	*
Entgeltgruppe S 12	0,77	0,77	0,77	
Entgeltgruppe 9 a	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe 9 b	7,00	6,50	4,87	2) *
Entgeltgruppe 9 c	1,80	1,80	0,82	
Entgeltgruppe 8	4,00	4,50	3,97	3)
Entgeltgruppe 7	2,00	2,00	1,51	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,77	1,77	4)
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00	0,92	
Musikschule				
Entgeltgruppe 9 b	1,50	0,00	0,00	5)
Bauhof				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	1,00	1,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	10,50	10,50	9,50	*
Entgeltgruppe 5	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	0,00	6)
Kläranlage				
Entgeltgruppe 9 b	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	0,00	7)
Entgeltgruppe 6	3,00	3,00	3,00	
Entgeltgruppe 2	1,30	1,30	1,30	
Schulen				
Entgeltgruppe S 11 b	1,50	1,50	1,00	8)
Entgeltgruppe 5	1,75	1,75	1,75	
Insgesamt	**52,94**	**53,16**	**44,01**	

1) Stelle Klimaschutzmanagerin (75 % Förderung), zunächst befristet bis 09/2023. Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 14.12.2022 wurde eine Folgebeschäftigung im Rahmen einer 40 %igen Anschlussförderung bis 09/2026 bewilligt. Ab 10/2023 erfolgt hier eine personengebundene Stundenreduzierung auf 32 Stunden (0,82 Stelle). 2024 wurden versehentlich nur 30 Stunden (0,77 Stelle) berücksichtigt.
2) Aufgrund des Fachkräftemangels erfolgte die Nachbesetzung einer Technikerstelle im Bereich Tiefbau (0,5 / EG 8) bedarfsorientiert in Vollzeit durch einen Ingenieur (1,0 / EG 9 b).
3) Wegfall einer 0,5 Technikerstelle im Bereich Tiefbau.
4) Höhergruppierung (EG 6 nach EG 8) im Rahmen der Aufgabenneuverteilung im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften.
5) Übernahme der Lehrkräfte der Musikschule, ohne Musikschulleitung. Siehe hierzu den Ratsbeschluss vom 24.04.2024 (Vorlage 2024/-a27).
6) Stelle dienst als Reserve für eine Beschäftigung aus dem Bereich Jobcenter/Asyl als Hilfskraft.
7) Wegfall des Führungsduos an der Kläranlage durch Verrentung, somit Wegfall der 2. Stelle.
8) Im Bereich Schulsozialarbeit werden 5 Wochenstunden am Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V. erbracht. Hier erfolgt eine Personalkostenerstattung.

* 3,0 Stellen in EZ
In den Entgeltgruppen 10, 9 b und 6 befindet sich je eine Person in Elternzeit.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Stand: 27.12.2024

Produkt-bereich	Bezeichnung	2025 Wahlbeamte	2025 Höherer Dienst	2025 gehobener Dienst	2025 mittlerer Dienst	Erläuterung
		B 2 →	A 14 →	A 13 →	A 9 →	
1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	1,00	0,90	0,00	0,00	
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,34	0,00	
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,05	0,00	0,00	
25	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	1,50	1,00	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,16	0,00	
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Räumliche Planung	0,00	0,00	0,10	0,00	
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,80	0,00	
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Natur-und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe:	**1,00**	**1,00**	**3,90**	**1,00**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Stand: 27.12.2024

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG 2 - 13
1	2	2025
11	Innere Verwaltung	12,00
12	Sicherheit und Ordnung	3,40
21	Schulträgeraufgaben	5,25
25	Kultur und Wissenschaft	2,15
31	Soziale Hilfen	5,05
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,77
41	Gesundheitsdienste	0,00
42	Sportförderung	0,61
51	Räumliche Planung	0,80
52	Bauen und Wohnen	1,87
53	Ver- und Entsorgung	5,56
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4,80
55	Natur-und Landschaftspflege	3,62
56	Umweltschutz	1,12
57	Wirtschaft und Tourismus	0,94
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5,00
71	Stiftungen	0,00
	Summe:	**52,94**

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Beamte zur Anstellung -

Stand: 27.12.2024

Amtsbezeichnung 1	Besoldungs-gruppe 2	2025 3	2024 5
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13	0	0
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9	0	0
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5	0	0
Insgesamt		0	0

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Stand: 27.12.2024

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beamtenanwärter (w/m/d)	Anwärterbezüge			
- Kommunaler Verwaltungsdienst (Bachelor of Laws)		0	1	
- Verwaltungsinformatik (Bachelor of Laws)		0	1	
Auszubildende (w/m/d)	Ausbildungsvergütung			1)
- Verwaltungsfachangestellte		0	2	2)
- Fachkraft für Abwassertechnik		0	1	3)
- Straßenwärter/in		0	1	4)
Praktikanten (w/m/d)				
- Verwaltungspraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
- Schulpraktikanten	Keine Vergütung	0	0	
Insgesamt		**0**	**6**	

1) Für 2025 wurden keine neuen Ausbildungsplätze vergeben.
2) Die beiden vorhandenen Auszubildenden beenden vsl. 2026 und 2027 ihre Ausbildung.
3) Der vorhandene Auszubildender beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.
4) Der vorhandene Auszubildender beendet vsl. 2026 seine Ausbildung.

HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsquerschnitt 2025
Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.410.900	2.074.250	-663.350	0	-663.350	0	-663.350
11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	276.970	527.550	-250.580	0	-250.580	0	-250.580
11.03	Finanzmanagement und Rechnungwesen	21.450	333.140	-311.690	0	-311.690	0	-311.690
11.04	Personalmanagement	15.000	1.261.870	-1.246.870	0	-1.246.870	0	-1.246.870
11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	4.080	446.940	-442.860	0	-442.860	0	-442.860
11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	201.230	701.940	-500.710	0	-500.710	0	-500.710
11.07	Liegenschaftsmanagement	401.810	288.010	113.800	0	113.800	0	113.800
11.08	Besondere Dienststellen	0	9.580	-9.580	0	-9.580	0	-9.580
11	Innere Verwaltung	2.331.440	5.643.280	-3.311.840	0	-3.311.840	0	-3.311.840
12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	125.750	-102.750	0	-102.750	0	-102.750
12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	104.940	544.590	-439.650	0	-439.650	0	-439.650
12.03	Einwohnerangelegenheiten	50.000	163.710	-113.710	0	-113.710	0	-113.710
12.04	Personenstandswesen	7.800	33.480	-25.680	0	-25.680	0	-25.680
12.05	Statistik und Wahlen	12.000	81.440	-69.440	0	-69.440	0	-69.440
12	Sicherheit und Ordnung	197.740	948.970	-751.230	0	-751.230	0	-751.230
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	464.770	1.691.450	-1.226.680	0	-1.226.680	0	-1.226.680
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	128.000	3.400	124.600	0	124.600	0	124.600
21	Schulträgeraufgaben	592.770	1.694.850	-1.102.080	0	-1.102.080	0	-1.102.080
25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.730	46.660	-40.930	0	-40.930	0	-40.930
25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	69.260	180.470	-111.210	0	-111.210	0	-111.210
25	Kultur und Wissenschaft	74.990	227.130	-152.140	0	-152.140	0	-152.140
26.01	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0
31.01	Unterstützung der Senioren	0	3.490	-3.490	0	-3.490	0	-3.490
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	16.970	-16.970	0	-16.970	0	-16.970
31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	411.100	1.323.060	-911.960	0	-911.960	0	-911.960
31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	19.860	-19.860	0	-19.860	0	-19.860
31	Soziale Hilfen	411.100	1.363.380	-952.280	0	-952.280	0	-952.280
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	93.110	647.600	-554.490	0	-554.490	0	-554.490
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	33.520	329.310	-295.790	0	-295.790	0	-295.790
36.03	Familienhilfe	0	12.610	-12.610	0	-12.610	0	-12.610
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.630	989.520	-862.890	0	-862.890	0	-862.890
41.01	Krankenhäuser	0	165.320	-165.320	0	-165.320	0	-165.320
41	Gesundheitsdienste	0	165.320	-165.320	0	-165.320	0	-165.320
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	52.470	286.940	-234.470	0	-234.470	0	-234.470
42.02	Sportförderung	270	64.300	-64.030	0	-64.030	0	-64.030
42	Sportförderung	52.740	351.240	-298.500	0	-298.500	0	-298.500

Doppischer Produktplan 2025 Gemeinde Südlohn

Haushaltsquerschnitt 2025
Teil 1: Ergebnisplan

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge EUR	= Ordentliche Aufwendungen EUR	= ordentliches Ergebnis EUR	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) EUR	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) EUR	=Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) EUR
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.800	173.210	-149.410	0	-149.410	0	-149.410
51	Räumliche Planung	23.800	173.210	-149.410	0	-149.410	0	-149.410
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	44.830	-43.030	0	-43.030	0	-43.030
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.910	-8.910	0	-8.910	0	-8.910
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	28.980	-28.980	0	-28.980	0	-28.980
52	Bauen und Wohnen	5.800	86.720	-80.920	0	-80.920	0	-80.920
53.01	Versorgung	377.530	38.620	338.910	-2.390	336.520	0	336.520
53.02	Abfallwirtschaft	709.480	708.110	1.370	0	1.370	0	1.370
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.912.110	2.175.370	736.740	200	736.940	0	736.940
53	Ver- und Entsorgung	3.999.120	2.922.100	1.077.020	-2.190	1.074.830	0	1.074.830
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	621.180	2.093.990	-1.472.810	0	-1.472.810	0	-1.472.810
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	66.120	76.630	-10.510	0	-10.510	0	-10.510
54.03	ÖPNV	10.000	38.630	-28.630	0	-28.630	0	-28.630
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	697.300	2.209.250	-1.511.950	0	-1.511.950	0	-1.511.950
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	160.910	-160.910	0	-160.910	0	-160.910
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	43.040	-43.040	0	-43.040	0	-43.040
55.03	Wasser und Wasserbau	150.880	135.700	15.180	0	15.180	0	15.180
55.04	Friedhöfe	3.400	17.840	-14.440	0	-14.440	0	-14.440
55	Natur- und Landschaftspflege	154.280	357.490	-203.210	0	-203.210	0	-203.210
56.01	Umweltmanagement	70.180	230.070	-159.890	0	-159.890	0	-159.890
56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	70.180	230.070	-159.890	0	-159.890	0	-159.890
57.01	Wirtschaftsförderung	0	13.940	-13.940	0	-13.940	0	-13.940
57.02	Tourismus und Märkte	5.060	179.370	-174.310	0	-174.310	0	-174.310
57.03	Anteile an Unternehmen	202.340	237.970	-35.630	0	-35.630	0	-35.630
57	Wirtschaft und Tourismus	207.400	431.280	-223.880	0	-223.880	0	-223.880
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.550.440	8.992.320	6.558.120	-236.160	6.321.960	0	6.321.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.550.440	8.992.320	6.558.120	-236.160	6.321.960	0	6.321.960
Gesamtsumme Produktbereich		**24.495.730**	**26.786.130**	**-2.290.400**	**-238.350**	**-2.528.750**	**0**	**-2.528.750**
Gesamtsumme Produktgruppe		**24.495.730**	**26.786.130**	**-2.290.400**	**-238.350**	**-2.528.750**	**0**	**-2.528.750**

Haushaltsquerschnitt 2025
Teil 2: Finanzplan

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	= Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit EUR	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit EUR
11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation	1.410.900	2.074.250	-663.350	0	0	0	-663.350	0	0	0	0
11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung	245.660	500.780	-255.120	0	17.000	17.000	-272.120	0	0	0	0
11.03	Finanzmanagement und Rechnungwesen	15.100	321.180	-306.080	0	344.950	344.950	-651.030	0	0	0	0
11.04	Personalmanagement	15.000	890.140	-875.140	0	25.000	25.000	-900.140	0	0	0	0
11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	408.640	-408.640	0	48.000	48.000	-456.640	0	0	0	0
11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke	141.980	565.410	-423.430	0	137.000	137.000	-560.430	0	0	0	0
11.07	Liegenschaftsmanagement	348.900	180.840	168.060	0	820.000	820.000	-651.940	0	0	0	0
11.08	Besondere Dienststellen	0	9.580	-9.580	0	0	0	-9.580	0	0	0	0
11	Innere Verwaltung	2.177.540	4.950.820	-2.773.280	0	1.391.950	1.391.950	-4.165.230	0	0	0	0
12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.000	124.860	-101.860	0	0	0	-101.860	0	0	0	0
12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	9.850	390.820	-380.970	40.000	1.003.000	963.000	-1.343.970	0	0	0	0
12.03	Einwohnerangelegenheiten	50.000	163.710	-113.710	0	0	0	-113.710	0	0	0	0
12.04	Personenstandswesen	7.800	33.480	-25.680	0	0	0	-25.680	0	0	0	0
12.05	Statistik und Wahlen	12.000	81.440	-69.440	0	0	0	-69.440	0	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	102.650	794.310	-691.660	40.000	1.003.000	963.000	-1.654.660	0	0	0	0
21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.	296.500	1.397.110	-1.100.610	0	6.115.000	6.115.000	-7.215.610	0	0	0	0
21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	2.600	3.000	-400	300.000	0	-300.000	299.600	0	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	299.100	1.400.110	-1.101.010	300.000	6.115.000	5.815.000	-6.916.010	0	0	0	0
25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen	5.100	45.540	-40.440	0	2.500	2.500	-42.940	0	0	0	0
25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	68.700	178.770	-110.070	0	0	0	-110.070	0	0	0	0
25	Kultur und Wissenschaft	73.800	224.310	-150.510	0	2.500	2.500	-153.010	0	0	0	0
26.01	Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01	Unterstützung der Senioren	0	3.490	-3.490	0	0	0	-3.490	0	0	0	0
31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	0	16.970	-16.970	0	0	0	-16.970	0	0	0	0
31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	411.100	1.323.060	-911.960	0	0	0	-911.960	0	0	0	0
31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	19.860	-19.860	0	0	0	-19.860	0	0	0	0
31	Soziale Hilfen	411.100	1.363.380	-952.280	0	0	0	-952.280	0	0	0	0
36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	74.160	569.440	-495.280	0	0	0	-495.280	0	0	0	0
36.02	Kinder- und Jugendarbeit	0	282.490	-282.490	0	0	0	-282.490	0	0	0	0
36.03	Familienhilfe	0	12.610	-12.610	0	0	0	-12.610	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.160	864.540	-790.380	0	0	0	-790.380	0	0	0	0
41.01	Krankenhäuser	0	165.320	-165.320	0	0	0	-165.320	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2025
Teil 2: Finanzplan

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	= Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Summe EZ aus Finanzierungstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit EUR	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Summe AZ aus Finanzierungstätigkeit EUR
41	Gesundheitsdienste	0	165.320	-165.320	0	0	0	-165.320	0	0	0	0
42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.000	227.900	-222.900	60.000	22.500	-37.500	-185.400	0	0	0	0
42.02	Sportförderung	0	64.300	-64.300	0	0	0	-64.300	0	0	0	0
42	Sportförderung	5.000	292.200	-287.200	60.000	22.500	-37.500	-249.700	0	0	0	0
51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	23.000	172.680	-149.680	0	0	0	-149.680	0	0	0	0
51	Räumliche Planung	23.000	172.680	-149.680	0	0	0	-149.680	0	0	0	0
52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1.800	44.830	-43.030	0	0	0	-43.030	0	0	0	0
52.02	Denkmalschutz und -pflege	4.000	12.910	-8.910	0	0	0	-8.910	0	0	0	0
52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen	0	28.980	-28.980	0	0	0	-28.980	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	5.800	86.720	-80.920	0	0	0	-80.920	0	0	0	0
53.01	Versorgung	368.560	30.840	337.720	0	135.100	135.100	202.620	0	-13.780	-13.780	-13.780
53.02	Abfallwirtschaft	695.980	712.080	-16.100	0	0	0	-16.100	0	0	0	0
53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.511.850	1.367.620	1.144.230	164.620	1.002.500	837.880	306.350	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	3.576.390	2.110.540	1.465.850	164.620	1.137.600	972.980	492.870	0	-13.780	-13.780	-13.780
54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	500	1.237.580	-1.237.080	905.350	531.500	-373.850	-863.230	0	0	0	0
54.02	Straßenreinigung und Winterdienst	66.120	73.340	-7.220	0	3.000	3.000	-10.220	0	0	0	0
54.03	ÖPNV	10.000	23.390	-13.390	165.000	468.000	303.000	-316.390	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	76.620	1.334.310	-1.257.690	1.070.350	1.002.500	-67.850	-1.189.840	0	0	0	0
55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	0	157.320	-157.320	0	0	0	-157.320	0	0	0	0
55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald	0	43.040	-43.040	0	0	0	-43.040	0	0	0	0
55.03	Wasser und Wasserbau	139.310	111.230	28.080	156.000	195.000	39.000	-10.920	0	0	0	0
55.04	Friedhöfe	3.400	18.040	-14.640	0	0	0	-14.640	0	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	142.710	329.630	-186.920	156.000	195.000	39.000	-225.920	0	0	0	0
56.01	Umweltmanagement	20.180	229.730	-209.550	0	0	0	-209.550	0	0	0	0
56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Umweltschutz	20.180	229.730	-209.550	0	0	0	-209.550	0	0	0	0
57.01	Wirtschaftsförderung	0	13.940	-13.940	0	0	0	-13.940	0	0	0	0
57.02	Tourismus und Märkte	2.000	139.210	-137.210	0	28.000	28.000	-165.210	0	0	0	0
57.03	Anteile an Unternehmen	202.340	237.970	-35.630	0	5.950	5.950	-41.580	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	204.340	391.120	-186.780	0	33.950	33.950	-220.730	0	0	0	0
61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.236.780	9.248.480	5.988.300	888.880	0	-888.880	6.877.180	8.060.880	-993.920	7.066.960	-993.920
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.236.780	9.248.480	5.988.300	888.880	0	-888.880	6.877.180	8.060.880	-993.920	7.066.960	-993.920
Gesamtsumme Produktbereich		**22.429.170**	**23.958.200**	**-1.529.030**	**2.679.850**	**10.904.000**	**8.224.150**	**-9.753.180**	**8.060.880**	**-1.007.700**	**7.053.180**	**-1.007.700**
Gesamtsumme Produktgruppe		**22.429.170**	**23.958.200**	**-1.529.030**	**2.679.850**	**10.904.000**	**8.224.150**	**-9.753.180**	**8.060.880**	**-1.007.700**	**7.053.180**	**-1.007.700**

Stand der Verbindlichkeiten

- Verbindlichkeitenspiegel
- Kreditübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten		Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
		TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**11.718**	**10.886**	**17.267**
2.1.	von verbundenen Unternehmen			
2.2.	von Beteiligungen			
2.3.	von Sondervermögen			
2.4.	**vom öffentlichen Bereich**	**0**	**0**	**0**
2.4.1.	vom Bund			
2.4.2.	vom Land	0	0	0
2.4.3.	von Gemeinden (GV)			
2.4.4.	von Zweckverbänden			
2.4.5.	vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6.	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5.	**vom privaten Kreditmarkt**	**11.718**	**10.886**	**17.267**
2.5.1.	von Banken und Kreditinstituten	11.718	10.886	17.267
	*davon "Gute Schule 2020" **	*294*	*275*	*255*
2.5.2.	von übrigen Kreditgebern			
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**
3.1.	vom öffentlichen Bereich			
3.2.	vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0**	**0**	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**766**		
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**184**		
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.039**		
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**737**		**0**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**14.444**	**10.886**	**17.267**

* Zins- und Tilgungsleistungen werden nach dem Schuldendiensthilfegesetz NRW in voller Höhe vom Land NRW getragen.

Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, sind nicht geplant.
Eine sinnvolle Planung der Verbindlichkeiten unter Nr. 3, 5, 6 und 7 ist nicht möglich

Die erhaltenen Anzahlungen ergeben sich aus noch nicht abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen sowie aus den noch nicht verwendeten Pauschalzuweisungen

Art der Verbindlichkeiten		Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
		EUR		EUR
		1		5
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
1.	**Bürgschaften**	**541.868 €**	**440.490 €**	**339.055 €**
1.1.	**Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/**	**453.600 €**	**362.880 €**	**272.160 €**
a	SVS-Versorgungs-GmbH			
b	Rekommunalisierung der Stromversorgung	453.600 €	362.880 €	272.160 €
1.2.	**Sparkasse Westmünsterland**	**69.413 €**	**59.196 €**	**48.935 €**
a	SC Südlohn 28 e.V.			
b	Bau eines Umkleidegebäudes	33.413 €	32.196 €	30.935 €
c	Kunstrasenplatz	36.000 €	27.000 €	18.000 €
1.3.	**Sparkasse Westmünsterland**	**18.855 €**	**18.414 €**	**17.960 €**
a	FC Oeding 1925 e.V.			
b	Bau eines Umkleidegebäudes	18.855 €	18.414 €	17.960 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger
a = Schuldner
b, c = Verwendungszweck

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-001	NRW.Bank für Entwässerungsanlagen im Außenbereich	17.07.1996 118.619,72	7.693,99	-21,54	3.852,07	3.830,53	3.841,92
21-21-002	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn	17.07.1996 511.291,88	34.076,66	-95,41	17.043,40	16.947,99	17.033,26
21-21-004	NRW.Bank Regenwasserbehandlungs- anlage Südlohn, 3. BA	02.03.1999 281.210,53	46.859,79	1.115,26	9.374,03	10.489,29	37.485,76
21-21-005	NRW.Bank Kanalbaumassnahme Baugebiet Scharperloh II BA I.1	04.02.2000 122.710,05	20.451,56	486,75	4.090,34	4.577,09	16.361,22
21-21-006	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 1-	26.02.2003 187.000,00	63.580,00	2.104,31	7.480,00	9.584,31	56.100,00
21-21-007	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Nord Baumaßnahme 2003 -Teilabruf 2-	16.07.2003 187.000,00	67.320,00	1.878,41	7.480,00	9.358,41	59.840,00
21-21-008	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	20.12.2004 40.000,00	16.800,00	41,00	1.600,00	1.641,00	15.200,00
21-21-009	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 1 -	30.09.2004 403.200,00	161.280,00	4.009,82	16.128,00	20.137,82	145.152,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-010	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 1. Teilabruf -	30.09.2004 42.000,00	16.800,00	40,95	1.680,00	1.720,95	15.120,00
21-21-011	NRW.Bank Voreindickungsanlage Kläranlage - 2. Teilabruf -	30.03.2005 10.500,00	4.410,00	10,76	420,00	430,76	3.990,00
21-21-012	NRW.Bank Kanalsanierung Oeding	25.10.2005 40.000,00	17.600,00	258,00	1.600,00	1.858,00	16.000,00
21-21-013	NRW.Bank Mischwasserhauptsammler Süd - Teilabruf 2 -	27.01.2006 100.800,00	44.352,00	650,16	4.032,00	4.682,16	40.320,00
21-21-019	NRW.Bank Rahmenkredit Vermögenshaushalt 2008	27.05.2008 391.000,00	80.500,00	3.326,38	23.000,00	26.326,38	57.500,00
21-21-021	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.07.2008 46.000,00	24.840,00	767,97	1.840,00	2.607,97	23.000,00
21-21-022	NRW.Bank Sanierung der Sicherheitstechnik am Klärwerk	24.08.2009 12.700,00	7.620,00	187,33	508,00	695,33	7.112,00
21-21-023	NRW.Bank Haushaltsjahr 2011	08.12.2011 1.250.000,00	836.328,84	27.199,56	39.175,44	66.375,00	797.153,40
21-21-027	Bremer Landesbank Investitionen 2015	01.12.2015 200.000,00	159.029,79	2.893,25	4.786,75	7.680,00	154.243,04

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-031	NRW Bank Kunstrasenplatz Südlohn	13.07.2017 300.000,00	83.160,00	134,24	33.360,00	33.494,24	49.800,00
21-21-032	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2017)	19.10.2017 91.686,00	61.436,00	0,00	4.840,00	4.840,00	56.596,00
21-21-033	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 1. BA HHJ 2017	18.12.2017 360.000,00	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00
21-21-034	NRW Bank	26.02.2021 2.000.000,00	1.911.740,00	-1.680,84	117.680,00	115.999,16	1.794.060,00
21-22-005	KfW Ausbau von Straße u. Kanalisation "Scharperloh II" BA I.1	16.10.1998 209.629,67	16.770,53	102,72	8.385,18	8.487,90	8.385,35
21-22-006	KfW Erschließung Baugebiet Böwingweide V, 3. BA (Baustr. u. Kanal)	14.11.2000 67.490,53	9.448,70	0,87	2.699,62	2.700,49	6.749,08
21-22-007	KfW Endausbau der Straßen Woorteweg und Windhorststraße	14.11.2000 86.408,33	12.097,02	1,12	3.456,34	3.457,46	8.640,68
21-22-010	KfW Investitionen des Vermögenshaushaltes 2004	07.04.2004 658.000,00	250.040,00	7.011,66	26.320,00	33.331,66	223.720,00

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-22-011	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	27.05.2005 384.000,00	11.265,00	197,14	11.265,00	11.462,14	0,00
21-22-012	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2006	17.03.2006 390.000,00	34.399,00	945,89	22.942,00	23.887,89	11.457,00
21-22-013	KfW Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2007	22.08.2007 127.000,00	18.656,00	707,73	7.472,00	8.179,73	11.184,00
21-22-015	KfW Turnhalle von-Galen-Grundschule Oeding	10.06.2013 140.000,00	95.902,00	3.354,25	5.188,00	8.542,25	90.714,00
21-22-016	KfW 1. und 2. Teilabruf: (2, Teilabruf: 472.000 EUR)	17.12.2013 700.000,00	867.280,00	30.334,28	46.880,00	77.214,28	820.400,00
21-25-001	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Finanzierung der Investitionen des Haushaltsjahres 2016	15.08.2017 2.000.000,00	1.606.545,07	27.891,76	58.308,24	86.200,00	1.548.236,83
22-31-006	WL-Bank Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005	30.09.2005 1.500.000,00	677.266,93	23.185,73	59.914,27	83.100,00	617.352,66
22-34-001	Hypo Vereinsbank Haushaltsjahre 2009-2010	15.11.2010 1.250.000,00	800.900,12	25.146,02	39.841,50	64.987,52	761.058,62

Kreditübersicht für das Haushaltsjahr 2025 (in EUR) ohne Eigenbetriebe

Darl.-Nr.:	Darlehnsgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Zinsen	Tilgung + Umschuld.	Gesamt	Stand 31.12.2025
21-21-032-1	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2018)	15.11.2018 91.686,00	66.276,00	0,00	4.840,00	4.840,00	61.436,00
21-21-032-2	NRW Bank Gute Schule 2020 (Rate 2019/2020)	15.05.2020 183.372,00	147.072,00	0,00	9.680,00	9.680,00	137.392,00
21-21-033-1	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule 2. BA HHJ 2018	07.02.2019 688.000,00	566.560,00	0,00	40.480,00	40.480,00	526.080,00
21-21-033-2	NRW Bank Sanierung Vitus-Schule letzter BA 2019/2020	09.06.2020 2.000.000,00	1.823.480,00	0,00	117.680,00	117.680,00	1.705.800,00
21-22-014-PV	KfW Finanzierung der Photovoltaikanlagen 2011/2012	24.01.2012 272.000,00	96.356,00	2.389,18	13.776,00	16.165,18	82.580,00
	Gesamtsummen	**17.443.304,71**	**10.886.193,00**	**164.574,71**	**819.098,18**	**983.672,89**	**10.067.094,82**

Entwicklung des Eigenkapitals

der Allgemeinen Rücklage
und der Ausgleichsrücklage
im Finanzplanungszeitraum bis 2028

Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahres-ergebnis	Eigenkapital
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	15.162.498,28	3.231.445,47	-484.871,81	17.909.071,94
31.12.2010	15.162.498,28	2.746.573,66	259.779,58	18.168.851,52
31.12.2011	15.130.433,32	3.006.353,24	23.083,14	18.159.869,70
31.12.2012	15.041.433,32	3.029.436,38	589.293,62	18.660.163,32
31.12.2013	13.779.437,14	3.618.730,00	297.191,63	17.695.358,77
31.12.2014	13.779.437,14	3.915.921,63	-221.201,17	17.474.157,60
31.12.2015	13.779.437,14	3.694.720,46	17.008,70	17.491.166,30
31.12.2016	13.779.437,14	3.711.729,16	879.052,97	18.370.219,27
31.12.2017	13.779.437,14	4.590.782,13	1.269.627,38	19.639.846,65
31.12.2018	13.779.437,14	5.860.409,51	1.846.753,17	21.486.599,82
31.12.2019	13.779.437,14	7.707.162,68	1.623.019,01	23.109.618,83
31.12.2020	13.779.437,14	9.330.181,69	2.297.780,12	25.407.398,95
31.12.2021	13.569.351,48	11.627.961,81	3.318.185,24	28.515.498,53
31.12.2022	13.569.351,48	14.946.147,05	3.397.537,48	31.913.036,01
31.12.2023	13.506.407,62	18.343.684,53	5.056.715,81	36.906.807,96
31.12.2024	13.506.407,62	23.400.400,34	283.050,00	37.189.857,96
31.12.2025	13.024.839,69	23.683.450,34	-2.528.750,00	34.179.540,03
31.12.2026	11.920.697,03	21.154.700,34	-1.858.670,00	31.216.727,37
31.12.2027	11.920.697,03	19.296.030,34	-592.460,00	30.624.267,37
31.12.2028	11.920.697,03	18.703.570,34	-667.800,00	29.956.467,37

In 2025 Änderung der Allg. Rücklage durch Gegenbuchung Erwerb Finanzanlagen (GIB) und Abwertung Straßenflächen
Im Jahr 2026 besteht die Möglichkeit, die COVID-Bilanzierungshilfe ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Hierüber ist zu gegebener Zeit ein Beschluss zu fassen.
Sie beträgt 1.104.142,66 EUR.

Verpflichtungsermächtigungen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Finanzplan 2027
V6220.51 Kanal Blumen-/Gartenstraße	Kanal Blumen-/Gartenstraße	-900.000,00	0,00 0,00	0,00
V6220.52 Umbau Blumen-/Gartenstraße	Umbau Blumen-/Gartenstraße	-1.000.000,00	0,00 0,00	0,00
Gesamtsumme	**Gesamtsumme**	**-1.900.000,00**	**0,00 0,00**	**0,00**

Angaben Vorvorjahr

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2023

	Ergebnis 2022	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2023	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.902.698	16.599.310,00		18.376.824,00	1.777.514,00	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499.421	3.042.200,00		3.081.849,32	39.649,32	
3 + sonstige Transfererträge	32.981	25.600,00		15.849,18	-9.750,82	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.044	3.810.580,00		3.697.800,71	-112.779,29	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	594.412	552.100,00		498.991,80	-53.108,20	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.524	317.970,00		468.963,90	150.993,90	
7 + sonstige ordentliche Erträge	515.921	996.280,00		1.150.600,72	154.320,72	
8 + aktivierte Eigenleistungen	0					
9 +/- Bestandsveränderungen	-1.811	-160,00		0,00	160,00	
10 = Ordentliche Erträge	**26.611.189**	**25.343.880,00**		**27.290.879,63**	**1.946.999,63**	
11 - Personalaufwendungen	2.690.158	3.701.880,00	0	3.331.435,49	-370.444,51	
12 - Versorgungsaufwendungen	1.257.740	422.070,00	0	333.482,99	-88.587,01	
13 - Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen	2.222.879	2.478.259,43	26.435	2.157.121,16	-321.138,27	27.958,35
14 - bilanzielle Abschreibungen	2.325.777	2.478.510,00	0	2.355.936,19	-122.573,81	
15 - Transferaufwendungen	12.114.025	11.858.285,48	49.459	10.210.684,95	-1.647.600,53	27.750,00
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673.817	3.708.340,38	173.573	3.885.799,23	177.458,85	38.011,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	**23.284.396**	**24.647.345,29**	**249.467**	**22.274.460,01**	**-2.372.885,28**	**93.719,38**
18 = ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 + 17)	**3.326.793**	**696.534,71**		**5.016.419,62**	**4.319.884,91**	
19 + Finanzerträge	24.543	200,00		242.262,13	242.062,13	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209.904	-233.690,00		-201.965,94	31.724,06	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	**-185.361**	**-233.490,00**		**40.296,19**	**273.786,19**	
22 = Ergebnis laufd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**3.141.432**	**463.044,71**		**5.056.715,81**	**4.593.671,10**	
23 + außerordentliche Erträge	256.105	388.690,00		0,00	-388.690,00	
24 - außerord. Aufwend.	0				0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	**256.105**	**388.690,00**	**0**	**0,00**	**-388.690,00**	
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	**3.397.537**	**851.734,71**	**0**	**5.056.715,81**	**4.204.981,10**	
27 Globaler Minderaufwand	0	0,00	0	0,00	0,00	
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**3.397.537**	**851.734,71**	**0**	**5.056.715,81**	**4.204.981,10**	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge						
29 bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
30 bei Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
Verrechnete Aufwendungen						
31 bei Vermögensgegenständen	0	0,00	0	-62.943,86	0,00	0
32 bei Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0
33 Verrechungssaldo	0	0,00	0	-62.943,86	0,00	0

Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2023

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2022 EUR	Fortg. Ansatz 2023 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Voriahr EUR	Ist 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.830.452,50	16.601.700,00		17.870.837,55	1.269.137,55	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.988,09	2.128.550,00		2.094.041,58	-34.508,42	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	35.980,66	25.600,00		15.849,18	-9.750,82	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.189.606,92	3.158.690,00		3.222.399,06	63.709,06	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	599.089,00	550.600,00		521.750,89	-28.849,11	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.822,22	317.970,00		443.693,66	125.723,66	
7	+ sonstige Einzahlungen	559.708,10	424.050,00		439.738,94	15.688,94	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.640,42	200,00		241.960,16	241.760,16	
9	**= Einzahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit**	**25.195.287,91**	**23.207.360,00**		**24.850.271,02**	**1.642.911,02**	
10	- Personalauszahlungen	3.202.308,48	3.605.000,00	0,00	3.516.929,17	-88.070,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.738,79	528.000,00	0,00	529.261,35	1.261,35	0,00
12	- Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen	2.157.157,84	2.477.259,43	26.435,45	2.239.289,45	-237.969,98	27.958,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	213.409,04	233.690,00	0,00	183.709,75	-49.980,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.460.199,10	11.826.175,48	49.458,55	10.174.538,41	-1.651.637,07	27.750,00
15	- sonstige Auszahlungen	2.626.554,80	3.530.560,38	173.573,11	2.666.773,91	-863.786,47	38.011,03
16	**= Auszahlungen aus laufd. Verwaltungstätigkeit**	**18.088.368,05**	**22.200.685,29**	**249.467,11**	**19.310.502,04**	**-2.890.183,25**	**93.719,38**
17	**= Saldo laufende Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.106.919,86**	**1.006.674,71**	**-249.467,11**	**5.539.768,98**	**4.533.094,27**	**-93.719,38**
18	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.221.532,36	2.296.770,00		1.558.419,42	-738.350,58	
19	+ Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00		23.800,00	23.800,00	
20	+ Einz. aus Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. Entgelten	78.471,68	219.690,00		14.503,50	-205.186,50	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.556,88	77.900,00		17.924,85	-59.975,15	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.317.560,92**	**2.594.360,00**		**1.614.647,77**	**-979.712,23**	
24	- Ausz. für Erwerb Grundstücke u. Gebäude	24.544,32	415.454,44	60.000,00	220.962,86	-194.491,58	7.366,34
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.287,39	9.735.893,63	2.336.372,31	2.935.030,63	-6.800.863,00	5.656.989,95
26	-Ausz. Erw. v. beweglichem Anlagevermögen	600.250,18	785.536,88	442.448,03	404.542,00	-380.994,88	167.960,80
27	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen	275.770,48	197.604,99	0,00	36.594,99	-161.010,00	
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	46.258,61	0,00	172.570,00	0,00	0,00	291.570,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.427.110,98**	**11.134.489,94**	**3.011.390,34**	**3.597.130,48**	**-7.537.359,46**	**6.123.887,09**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 23 und 30)	**-1.109.550,06**	**-8.540.129,94**	**-3.011.390,34**	**-1.982.482,71**	**6.557.647,23**	**-6.123.887,09**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**5.997.369,80**	**-7.533.455,23**	**-3.260.857,45**	**3.557.286,27**	**11.090.741,50**	**-6.217.606,47**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.757.000,00	3.000.000,00	0,00	-4.757.000,00	2.657.670,00
34	+ Einz. aus wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	855.554,51	1.913.500,00	0,00	776.584,35	-1.136.915,65	
	- Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-855.554,51**	**2.843.500,00**	**3.000.000,00**	**-776.584,35**	**-3.620.084,35**	**2.657.670,00**
38	**= Änderung Bestand eigene Finanzmittel** (Zeilen 32 und 37)	**5.141.815,29**	**-4.689.955,23**	**-260.857,45**	**2.780.701,92**	**7.470.657,15**	**-3.559.936,47**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.499.510,43	3.800.000,00		7.119.639,38	3.319.639,38	0,00
40	+ Änderung Bestand fremde Finanzmittel	-521.686,34	0,00		-478.164,99	-478.164,99	0,00
41	**= Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**7.119.639,38**	**-889.955,23**		**9.422.176,31**	**10.312.131,54**	**0,00**
	Saldo Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	**7.119.639,38**	**-889.955,23**	**0,00**	**9.422.176,31**		**0,00**

Gemeinde Südlohn

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022	Veränd.
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	*1.104.142,66*	*1.104.142,66*	0,00
			0,00
1 Anlagevermögen	*75.256.762,13*	*74.233.808,54*	1.022.953,59
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	214.459,64	112.593,60	101.866,04
1.2 Sachanlagen	*71.587.788,59*	*70.703.329,14*	884.459,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*4.187.895,14*	*3.632.803,48*	555.091,66
1.2.1.1 Grünflächen	3.497.228,71	2.940.335,76	556.892,95
1.2.1.2 Ackerland	308.482,37	308.482,37	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	47.368,13	44.581,13	2.787,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	334.815,93	339.404,22	-4.588,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*19.222.866,56*	*18.414.386,34*	808.480,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.452.942,02	2.517.758,10	-64.816,08
1.2.2.2 Schulen	12.217.111,11	11.232.679,70	984.431,41
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.552.813,43	4.663.948,54	-111.135,11
1.2.3 Infrastrukturvermögen	*43.108.176,12*	*42.626.379,77*	481.796,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.480.063,50	5.424.491,80	55.571,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	251.645,46	265.633,95	-13.988,49
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.476.454,55	19.611.215,92	865.238,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	16.849.308,77	17.271.679,59	-422.370,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.703,84	53.358,51	-2.654,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	480.612,09	452.992,79	27.619,30
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	19.010,06	20.346,46	-1.336,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.538.561,42	1.641.090,49	-102.529,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	729.642,15	727.210,83	2.431,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.301.025,05	3.188.118,98	-887.093,93
1.3 Finanzanlagen	*3.454.513,90*	*3.417.885,80*	36.628,10
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	69.618,86	69.618,86	0,00
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	430.512,66	393.884,56	36.628,10
1.3.5 Ausleihungen	*2.000,00*	*2.000,00*	0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.000,00	2.000,00	0,00
2 Umlaufvermögen	*13.879.016,09*	*10.305.210,74*	3.573.805,35
2.1 Vorräte	*90.756,45*	*90.643,45*	113,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	90.756,45	90.643,45	113,00
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	*4.366.083,33*	*3.094.927,91*	1.271.155,42
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	*1.189.118,94*	*858.118,93*	331.000,01
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	*3.173.165,65*	*2.236.807,86*	936.357,79
davon gegen Einheitskasse	2.981.604,73	2.193.665,13	787.939,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.798,74	1,12	3.797,62
2.4 Liquide Mittel	9.422.176,31	7.119.639,38	2.302.536,93
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	487.689,84	520.759,90	-33.070,06
Summe Aktiva	**90.727.610,72**	**86.163.921,84**	**4.563.688,88**

P

	31.12.2023	31.12.2022	Veränd.
1 Eigenkapital	*36.906.807,96*	*31.913.036,01*	4.993.771,95
1.1 Allgemeine Rücklage	13.506.407,62	13.569.351,48	-62.943,86
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	18.343.684,53	14.946.147,05	3.397.537,48
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.056.715,81	3.397.537,48	1.659.178,33
2 Sonderposten	*27.711.017,23*	*27.138.388,03*	572.629,20
2.1 für Zuwendungen	17.983.938,38	16.936.317,56	1.047.620,82
2.2 für Beiträge	8.290.329,01	8.653.684,46	-363.355,45
2.3 für den Gebührenausgleich	325.917,55	418.412,85	-92.495,30
2.4 Sonstige Sonderposten	1.110.832,29	1.129.973,16	-19.140,87
3 Rückstellungen	*11.647.355,68*	*11.805.151,52*	-157.795,84
3.1 Pensionsrückstellungen	7.797.646,00	8.145.302,00	-347.656,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	257.119,99	371.485,66	-114.365,67
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.592.589,69	3.288.363,86	304.225,83
4 Verbindlichkeiten	*14.443.979,85*	*15.234.996,98*	-791.017,13
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*11.718.330,99*	*12.515.436,84*	-797.105,85
4.2.1 von Kreditinstituten	11.718.330,99	12.515.436,84	-797.105,85
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.128,92	381.320,08	384.808,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	184.051,41	202.626,01	-18.574,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	*1.038.747,05*	*929.925,90*	108.821,15
davon sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.011.577,28	701.822,67	309.754,61
4.8 Erhaltene Anzahlungen	736.721,48	1.205.688,15	-468.966,67
5 Passive Rechnungsabgrenzung	18.450,00	72.349,30	-53.899,30
Summe Passiva	**90.727.610,72**	**86.163.921,84**	**4.563.688,88**

SONDERVERMÖGEN

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

1. Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

2. Kultur- und Freizeitbetrieb
   - Jahresabschluss 2023
   - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Ergebnisrechnung)
   - Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028

3. Grundstücks- und Immobilienbetrieb
   - Jahresabschluss 20023
   - Wirtschaftliche Lage (Zwischenbericht Finanzrechnung)
   - Ergebnis- und Finanzplanung 2025-2028

In den Zwischenberichten für 2024 sind nicht zahlungswirksame Veränderungen (Abschreibungen, Bestandsveränderungen) nicht enthalten. Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebucht.

Produktübersicht der gemeindlichen Betriebe

Kultur- und Freizeitbetrieb	
Produkt	Bezeichnung
04.01.01	Jakobi-Halle
04.01.02	Haus Wilmers
04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung

Grundstücks- und Immobilienbetrieb	
Produkt	Bezeichnung
01.07.01	Grundstücke des Anlagevermögens ohne Bauten, Wald
01.07.11	Wohnbauflächen Scharperloh
01.07.12	Wohnbauflächen Doornte/Elpidiusstraße
01.07.19	sonstige Wohnbauflächen Südlohn
01.07.20	Wohnbauflächen Burloer Str. West
01.07.21	Wohnbauflächen Burloer Str. Ost
01.07.30	Gewerbeflächen Robert-Bosch-Straße
01.07.40	Gewerbeflächen Pingelerhook
01.07.41	Gewerbeflächen Woorteweg
01.07.50	Landwirtschaftliche Flächen
01.07.60	Grundstücke des Umlaufvermögens mit Wohnbauten
01.07.80	Eigene Wohnungen
01.07.81	Angemietete Wohnungen
01.07.90	Betriebsleitung

Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva	2023 EUR	2022 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00
A. Anlagevermögen	**2.428.049,01**	**2.440.008,14**
I. Sachanlagen	**519.716,45**	**530.137,23**
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	445.442,97	473.500,52
2. Maschinen und technische Anlagen	16.866,95	17.997,28
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.244,17	22.213,07
4. Anlagen im Bau	37.162,36	16.426,36
II. Finanzanlagen	**1.908.332,56**	**1.909.870,91**
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.908.032,56	1.909.570,91
2. Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
B. Umlaufvermögen	**1.038.544,42**	**636.331,33**
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.038.544,42**	**636.331,33**
1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.923,64	626,08
2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	868.182,18	567.303,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	168.438,60	68.401,93
Bilanzsumme Aktiva	**3.466.593,43**	**3.076.339,47**

Passiva	2023 EUR	2022 EUR
A. Eigenkapital	**3.318.136,48**	**2.923.885,11**
1. Allgemeine Rücklage	2.922.346,76	2.897.300,08
davon Gewinnrücklage	1.361.241,70	1.334.656,67
2. Jahresergebnis	395.789,72	26.585,03
B. Sonderposten		
1. für Zuwendungen	**127.595,00**	**137.078,97**
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	**9.508,52**	**10.363,85**
D. Verbindlichkeiten	**11.353,43**	**5.011,54**
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.559,30	5.011,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten	794,13	0,00
Bilanzsumme Passiva	**3.466.593,43**	**3.076.339,47**

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.480,00		9.483,97	3,97	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,26	14.000,00		18.865,94	4.865,94	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	1.818,94	0,00		2.813,45	2.813,45	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Ordentliche Erträge	**23.562,20**	**23.480,00**		**31.163,36**	**7.683,36**	
- Personalaufwendungen	78.956,55	78.600,00		76.282,70	-2.317,30	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	77.436,88	146.100,00		105.416,76	-40.683,24	
- bilanzielle Abschreibungen	31.136,82	31.890,00		31.156,78	-733,22	
- Transferaufwendungen	0,00	20.770,00		19.024,61	-1.745,39	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,74	56.920,00		42.478,53	-14.441,47	
= Ordentliche Aufwendungen	**255.281,99**	**334.280,00**		**274.359,38**	**-59.920,62**	
= Ordentliches Ergebnis	**-231.719,79**	**-310.800,00**		**-243.196,02**	**67.603,98**	
+ Finanzerträge	258.304,82	251.500,00		638.985,74	387.485,74	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Finanzergebnis	**258.304,82**	**251.500,00**		**638.985,74**	**387.485,74**	
= Ergebnis der laufend. Verwaltungstätigkeit	**26.585,03**	**-59.300,00**		**395.789,72**	**455.089,72**	
+ außerordentliche Erträge	0,00	3.500,00		0,00	-3.500,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**3.500,00**		**0,00**	**-3.500,00**	
= Jahresergebnis	**26.585,03**	**-55.800,00**		**395.789,72**	**451.589,72**	

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen des Haushaltsjahres mit der allgemeinen Rücklage				
Verrechnete Erträge				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	18.096,59		1.538,35	
Verrechnete Aufwendungen				
bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	
bei Finanzanlagen	0,00		0,00	
Verrechnungssaldo	**18.096,59**		**1.538,35**	

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.968,34	14.000,00	18.867,90	4.867,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	2.126,25	2.710,00	3.477,85	767,85
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	291.138,22	251.500,00	538.622,94	287.122,94
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**306.266,85**	**268.210,00**	**560.968,69**	**292.758,69**
- Personalauszahlungen	64.727,07	78.600,00	76.282,70	-2.317,30
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	77.467,45	146.100,00	102.864,48	-43.235,52
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.921,28	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	20.770,00	19.024,61	-1.745,39
- sonstige Auszahlungen	51.844,29	144.280,00	42.733,04	-101.546,96
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**212.960,09**	**389.750,00**	**240.904,83**	**-148.845,17**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***93.306,76***	***-121.540,00***	***320.063,86***	**441.603,86**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,67	453.800,00	21.420,00	-432.380,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermö	0,00	9.920,00	0,00	-9.920,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.218,67**	**463.720,00**	**21.420,00**	**-442.300,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-15.218,67**	**-463.720,00**	**-21.420,00**	**442.300,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***78.088,09***	***-585.260,00***	***298.643,86***	**883.903,86**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***78.088,09***	***-585.260,00***	***298.643,86***	**883.903,86**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	489.215,23	500.000,00	567.303,32	67.303,32
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	***567.303,32***	***-85.260,00***	***865.947,18***	**951.207,18**

Lagebericht 2023

1. Allgemeines

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Januar 1996 gegründet worden. Gegenstand des Betriebes ist die Förderung der Kultur- und Freizeitgestaltung sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Betrieb der „Jakobihalle“ im Ortsteil Oeding und der Begegnungsstätte „Haus Wilmers“ im Ortsteil Südlohn wurden auf die eigenbetriebsähnliche Einrichtung übertragen. Im Betrieb sind drei Mitarbeiter tätig, zwei von ihnen als Hausmeister und eine Mitarbeiterin für die Reinigung der Jakobihalle. Die Aufgaben im kaufmännischen Bereich werden von der Gemeinde Südlohn wahrgenommen und über einen Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet.

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn ist von der Finanzverwaltung als Betrieb gewerblicher Art anerkannt worden.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird angemessen verzinst.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2023

Ausfälle aufgrund der Covid-19-Pandemie oder der Energiekrise konnten im Laufe des Jahres nicht verzeichnet werden. Die privatrechtlichen Erträge sind vergleichbar mit den Erträgen aus 2019.

Durch die außergewöhnlich hohe Gewinnausschüttung der Lokalwerke (ehemals SVS), die die größte Ertragsposition darstellt, konnte ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt werden.

Die Sanierung der Jakobihalle ist im vollen Gange. Es ist davon auszugehen, dass die Baumaßnahme 2024 nicht komplett abgeschlossen werden kann. Aufgrund von zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Erneuerung Lüftungskanäle) wird eine Veranschlagung von Mehrauszahlungen im Jahr 2025 erfolgen.

3. Geschäftsverlauf 2023

Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden nach den gesetzlichen Vorschriften der Eigenbetriebsordnung in Verbindung mit den gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen aufgestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2023 konnte der Kultur- und Freizeitbetrieb folgende Erträge und Aufwendungen erzielen:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Veränderung 2021/2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533,00	9.483,97	-49,03
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.210,26	18.865,94	6.655,68
+ sonstige ordentliche Erträge	1.818,94	2.813,45	994,51
= ordentliche Erträge	**23.562,20**	**31.163,36**	7.601,16
- Personalaufwendungen	78.956,55	76.282,70	-2.673,85
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	77.436,88	105.416,76	27.979,88
- bilanzielle Abschreibungen	31.136,82	31.156,78	19,96
- Transferaufwendungen	0,00	19.024,61	19.024,61
- sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,74	42.478,53	-25.273,21
= ordentliche Aufwendungen	**255.281,99**	**274.359,38**	19.077,39
= Ordentliches Ergebnis	**-231.719,79**	**-243.196,02**	-11.476,23
+ Finanzerträge	258.304,82	638.985,74	380.680,92
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
= Finanzergebnis	**258.304,82**	**638.985,74**	380.680,92
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**26.585,03**	**395.789,72**	369.204,69

Der erwirtschaftete **Jahresüberschuss** in Höhe von 395.789,72 EUR liegt 451.589,72 EUR über dem geplanten Jahresergebnis.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag erwirtschaftet werden, so dass die **ordentlichen Erträge** im Wirtschaftsjahr gegenüber dem Vorjahr um 4 TEUR gestiegen sind. Die Aufteilung auf die Jakobihalle und das Haus Wilmers ist unter Punkt 3.3.1 des Anhangs abgedruckt.

Durch die Softwareumstellung wird die Verlustübernahme der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH nicht mehr bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sondern unter **Transferaufwendungen** angezeigt. Aufgrund der hohen Gewinnausschüttung sind auch die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag deutlich höher als die Vorjahre.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 76.282,70 EUR sind gegenüber dem Vorjahr (78.956,55) leicht gesunken, da die Hausmeisterstelle nicht durchgehend besetzt war.

Durch die baulichen Maßnahmen in der Jakobihalle haben sich die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöht. Hier mussten zur Aufrechterhaltung des Betriebs zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Die **linearen Abschreibungen** auf Sachanlagen in Höhe von 31.157 EUR beinhalten die Abschreibungen auf Gebäude (28.058 EUR), auf Maschinen (591 EUR), auf technische Anlagen (539 EUR) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.969 EUR). Außerplanmäßige Abschreibungen und Zuschreibungen waren nicht vorzunehmen.

Zu den Veränderungen bei den **Finanzerträgen** sh. ausführliche Erläuterungen im Anhang unter Pkt. 3.3.3.

Aufwendungen für Zinsen oder Tilgung entfallen.

4. Anlagevermögen und Investitionstätigkeit

Das **Sachanlagevermögen** hat sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr insgesamt um 10 TEUR auf 519,7 TEUR verringert.

Das Sanierungskonzept für die Jakobihalle wurde im Jahr 2023 erstellt und investiv (Anlage im Bau) verbucht. Dies führte zu einem Anlagenzugang von 20,7 TEUR. Es ist davon auszugehen, dass nicht alle Maßnahmen vollständig in 2024 abgeschlossen werden können.
Anlagenabgänge waren durch Abschreibungen in Höhe von 31.157 EUR zu verzeichnen.

Das **Finanzanlagevermögen** enthält Wertpapiere des Anlagevermögens und sonstige Ausleihungen. Der Anteil an der Lokalwerke GmbH hat den gleichen Nennwert wie der ehem. Anteil an den SVS-Versorgungsbetriebe GmbH und beträgt zum Bilanzstichtag 1.791.952,10 EUR.

Der Anteil an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH beträgt unverändert 900,- EUR. Die sonstigen Ausleihungen (zwei Genossenschaftsanteile der VR-Bank Westmünsterland eG) sind mit den Anschaffungskosten in Höhe von 300,- EUR angesetzt.

Die RWE-Aktien wurden entsprechend des Börsenkurses von 116.718,81 EUR auf 115.180,46 EUR abgewertet.

5. Liquiditätslage

Die Liquiditätslage des Kultur- und Freizeitbetriebes beträgt unverändert 0,- EUR gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2023. Es wurde kein Darlehen neu aufgenommen.

6. Eigenkapital

Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2023 insgesamt 3.318.136,48 EUR (Vorjahr: 2.923.885,11 EUR). Die Eigenkapitalquote I hat sich damit nur geringfügig von 95,0 % auf 95,7 % erhöht. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem Jahresergebnis 2023.

7. Nachtragsbericht

Anders als ursprünglich befürchtet, hat sich die Energiekrise nicht negativ auf die Gewinnausschüttung der Lokalwerke GmbH ausgwirkt. Es wird jedoch in den kommenden Jahren von niederigeren Gewinnausschüttungen ausgegangen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Umbaumaßnahmen über die aktuellen liquiden Mittel und in den kommenden Jahren über Liquiditätskredite bei der Gemeinde finanziert werden können.

Die geplanten Investitionen werden über die Abschreibungen die Ergebnisrechnung des Kultur- und Freizeitbetriebes belasten.

8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.

Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) konnte eingehalten werden. Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

9. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Kultur- und Freizeitbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Kultur- und Freizeitbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

10. <u>Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2024</u>

Das Geschäftsjahr 2024 verläuft weitgehend plangemäß. Die Gewinnausschüttung der Lokalwerke GmbH wird jedoch geringfügig unter dem Planansatz liegen aber dennoch die Liquidität für einen Teil der geplanten Investitionen liefern können.

Diese Investition soll auch weiterhin verfolgt und an den künftigen Bedarf in der Gemeinde angepasst werden. Auch Fördermöglichkeiten für diese Maßnahme sind nicht ausgeschlossen.

Die Aufnahme von Krediten wird 2024 nicht erforderlich.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Für die freien liquiden Mittel erhält der Kultur- und Freizeitbetrieb eine angemessene Verzinsung.

Südlohn, den 07.10.2024

Kultur- und Freizeitbetrieb
der Gemeinde Südlohn

Markus Lask
Betriebsleiter i.V.

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2024

Filter Gemeindefilter: 40

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,97	9.480,00		-9.480,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.865,94	14.500,00	15.360,39	860,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,45		3,32	3,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.163,36**	**23.980,00**	**15.363,71**	**-8.616,29**
11	- Personalaufwendungen	76.282,70	90.800,00	80.559,13	-10.240,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.416,76	111.350,00	98.874,41	-12.475,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.156,78	30.510,00		-30.510,00
15	- Transferaufwendungen	19.024,61	21.440,00	19.147,97	-2.292,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.478,53	39.100,00	41.193,98	2.093,98
16A	- globaler Minderaufwand				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.359,38**	**293.200,00**	**239.775,49**	**-53.424,51**
18	**= ordentliches Ergebnis(= Zeilen 10 und 17)**	**-243.196,02**	**-269.220,00**	**-224.411,78**	**44.808,22**
19	+ Finanzerträge	638.985,74	427.000,00	402.371,76	-24.628,24
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**638.985,74**	**427.000,00**	**402.371,76**	**-24.628,24**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)**	**395.789,72**	**157.780,00**	**177.959,98**	**20.179,98**
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**				
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**395.789,72**	**157.780,00**	**177.959,98**	**20.179,98**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen				
29	**= Ergebnis(Zeilen 26,27,28)**	**395.789,72**	**157.780,00**	**177.959,98**	**20.179,98**
EN25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**				
EN26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**				
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
EN31	**= Sonstiges Ergebnis\(= Zeilen 27 bis 30)**				

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483,97	9.480,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.865,94	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.163,36**	**23.980,00**	**40.280,00**	**40.280,00**	**40.280,00**	**40.280,00**
11	- Personalaufwendungen	76.282,70	90.800,00	95.400,00	98.740,00	102.190,00	105.760,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.416,76	111.350,00	106.550,00	74.550,00	74.550,00	74.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.156,78	30.510,00	91.560,00	91.560,00	91.560,00	91.320,00
15	- Transferaufwendungen	19.024,61	21.440,00	21.470,00	21.910,00	22.730,00	23.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.478,53	39.100,00	47.470,00	47.960,00	48.460,00	49.060,00
16 A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**274.359,38**	**293.200,00**	**362.450,00**	**334.720,00**	**339.490,00**	**343.960,00**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.196,02**	**-269.220,00**	**-322.170,00**	**-294.440,00**	**-299.210,00**	**-303.680,00**
19	+ Finanzerträge	638.985,74	427.000,00	432.000,00	452.000,00	472.000,00	472.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**638.985,74**	**427.000,00**	**432.000,00**	**452.000,00**	**472.000,00**	**472.000,00**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**395.789,72**	**157.780,00**	**109.830,00**	**157.560,00**	**172.790,00**	**168.320,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**395.789,72**	**157.780,00**	**109.830,00**	**157.560,00**	**172.790,00**	**168.320,00**
EN 25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**						
EN 26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
EN 27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EN 31	**= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.867,90	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige Einzahlungen	3.477,85	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.622,94	427.000,00	432.000,00	452.000,00	472.000,00	472.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**560.968,69**	**442.000,00**	**446.500,00**	**466.500,00**	**486.500,00**	**486.500,00**
- Personalauszahlungen	76.282,70	90.800,00	95.400,00	98.740,00	102.190,00	105.760,00
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	102.864,48	111.650,00	106.850,00	74.850,00	74.550,00	74.550,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	19.024,61	21.440,00	21.470,00	21.910,00	22.760,00	23.270,00
- sonstige Auszahlungen	42.733,04	39.600,00	53.520,00	49.070,00	49.570,00	50.170,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**240.904,83**	**263.490,00**	**277.240,00**	**244.570,00**	**249.070,00**	**253.750,00**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***320.063,86***	***178.510,00***	***169.260,00***	***221.930,00***	***237.430,00***	***232.750,00***
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.200,00	408.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**408.200,00**	**408.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.420,00	1.206.940,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.420,00**	**1.221.610,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.420,00**	**-813.410,00**	**258.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	***298.643,86***	***-634.900,00***	***427.460,00***	***221.930,00***	***237.430,00***	***232.750,00***
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	***298.643,86***	***-634.900,00***	***427.460,00***	***221.930,00***	***237.430,00***	***232.750,00***
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	567.303,32	800.000,00	20.000,00	447.460,00	669.390,00	906.820,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Liquide Mittel	***865.947,18***	***165.100,00***	***447.460,00***	***669.390,00***	***906.820,00***	***1.139.570,00***

Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00
1. Anlagevermögen	**2.705.550,85**	**2.612.594,34**
1.1 Sachanlagen	**2.705.550,85**	**2.612.594,34**
1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.1.1 Wald, Forsten	155.007,88	155.808,77
1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.1.2.1 Wohnbauten	2.535.426,99	2.456.785,57
1.1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.1.4 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.115,98	0,00
2. Umlaufvermögen	**10.502.440,22**	**9.641.997,28**
2.1 Vorräte	**9.959.348,84**	**9.484.579,41**
2.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	9.807.811,44	9.333.042,01
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Gebäude	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse	151.537,40	151.537,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**543.091,38**	**157.417,87**
2.2.1 Privatrechtliche Forderungen	434.843,39	56.022,31
2.2.2 Öffentlich-rechtliche Forderungen	98.358,06	98.358,06
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	9.889,93	3.037,50
Bilanzsumme Aktiva	**13.207.991,07**	**12.254.591,62**

Passiva

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1. Eigenkapital	**2.876.753,41**	**2.840.370,79**
1.1 Allgemeine Rücklage	2.840.370,79	2.671.576,34
1.2 Jahresergebnis	36.382,62	168.794,45
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	**167.265,00**	**172.550,21**
3. Rückstellungen		
3.1 Sonstige Rückstellungen	**722.326,54**	**722.326,54**
4. Verbindlichkeiten	**9.441.646,12**	**8.519.344,08**
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**2.867.812,71**	**3.061.725,81**
4.1.1 von Kreditinstituten	2.867.812,71	3.061.725,81
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.981.604,73**	**2.192.927,24**
4.2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten Einheitskasse	2.981.604,73	2.192.927,24
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**206.522,79**	**153.580,92**
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	**5.229,70**	**988,48**
4.5 Erhaltene Anzahlungen	**3.380.476,19**	**3.110.121,63**
4.5.1 Erhaltene Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen	3.380.476,19	3.110.121,63
Bilanzsumme Passiva	**13.207.991,07**	**12.254.591,62**

Ergebnisrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragunen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragunen in das Folgejahr
	EUR		EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,71	10.900,00	10.900,00		11.249,15	-349,15	
+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.195,14	3.236.910,00	3.236.910,00		1.286.813,04	1.950.096,96	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige ordentliche Erträge	2.094,64	98.440,00	98.440,00		139,44	98.300,56	
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
+/- Bestandsveränderungen	1.538.025,76	28.770,00	28.770,00		474.769,43	-445.999,43	
= Ordentliche Erträge	**2.748.382,70**	**3.375.020,00**	**3.375.020,00**	**0,00**	**1.772.971,06**	**1.602.048,94**	**0,00**
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.250.573,72	2.880.960,00	3.869.769,29	988.809,29	1.193.744,45	2.676.024,84	338.788,55
- bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	71.450,00	71.450,00		71.449,23	0,77	
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige ordentliche Aufwendungen	229.218,27	736.040,00	736.040,00		445.422,52	290.617,48	
= Ordentliche Aufwendungen	**2.551.241,22**	**3.688.450,00**	**4.677.259,29**	**988.809,29**	**1.710.616,20**	**2.966.643,09**	**338.788,55**
= Ordentliches Ergebnis	**197.141,48**	**-313.430,00**	**-1.302.239,29**	**-988.809,29**	**62.354,86**	**-1.364.594,15**	**-338.788,55**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.347,03	-25.500,00	-25.500,00		-25.972,24	472,24	
= Finanzergebnis	**-28.347,03**	**-25.500,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**-25.972,24**	**472,24**	
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**168.794,45**	**-338.930,00**	**-1.327.739,29**	**-988.809,29**	**36.382,62**	**-1.364.121,91**	**-338.788,55**
+ außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00	0,00	
- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00	0,00	
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	
= Jahresergebnis	**168.794,45**	**-338.930,00**	**-1.327.739,29**	**-988.809,29**	**36.382,62**	**-1.364.121,91**	**-338.788,55**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verrechnungssaldo	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR		EUR	EUR	
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,99	5.600,00		5.963,94	363,94	
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,80	0,80	
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.372,11	3.236.910,00		852.253,21	-2.384.656,79	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0,00		0,00	0,00	
+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		827,13	827,13	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.210.153,55**	**3.242.510,00**		**859.045,08**	**-2.383.464,92**	
- Personalauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	2.127.608,60	3.946.045,00	988.809,29	1.188.702,90	-2.757.342,10	338.788,55
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.347,03	25.500,00		22.493,46	-3.006,54	
- Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- sonstige Auszahlungen	238.016,99	481.240,00		435.315,89	-45.924,11	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.393.972,62**	**4.452.785,00**	**988.809,29**	**1.646.512,25**	**-2.806.272,75**	**338.788,55**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.183.819,07**	**-1.210.275,00**	**-988.809,29**	**-787.467,17**	**422.807,83**	**-338.788,55**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.600,00		0,00	-227.600,00	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		82.107,95	82.107,95	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	554.497,08	640.330,00		270.354,56	-369.975,44	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**554.497,08**	**867.930,00**		**352.462,51**	**-515.467,49**	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00		149.289,76	-710,24	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00		15.115,98	-1.984.884,02	
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.150.000,00**	**0,00**	**164.405,74**	**-1.985.594,26**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**554.497,08**	**-1.282.070,00**	**0,00**	**188.056,77**	**1.470.126,77**	**0,00**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-629.321,99**	**-2.492.345,00**	**-988.809,29**	**-599.410,40**	**1.892.934,60**	**-338.788,55**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.850.000,00	700.000,00	0,00	-2.150.000,00	338.788,75
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	210.085,66	0,00		0,00	0,00	
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	193.196,79	-193.900,00		-189.267,09	4.632,91	
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**16.888,87**	**2.656.100,00**	**700.000,00**	**-189.267,09**	**-2.145.367,09**	**338.788,75**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-612.433,12**	**163.755,00**	**-288.809,29**	**-788.677,49**	**-252.432,49**	**0,20**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.580.494,12	-2.192.927,24		-2.192.927,24	0,00	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00		0,00	0,00	
= Liquide Mittel	**-2.192.927,24**	**-2.029.172,24**	**-288.809,29**	**-2.981.604,73**	**-252.432,49**	**0,20**

Lagebericht 2023

1. Allgemeines

Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn ist zum 1. Juli 2004 gegründet worden.

Gegenstand des Betriebes sind der Ankauf, Verkauf, Tausch und die Verwaltung und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden zur Verwirklichung der Wohnraumversorgung, der Gewerbeansiedlung, der Förderung der Land- und Forstwirtschaft und die Wirtschaftsförderung sowie alle dem Betriebszweck fördernde Geschäfte.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung verfügt über keine eigenen Barmittel und nimmt daher am Cash-Pooling der Gemeinde Südlohn teil. Die Bereitstellung wird in diesem Jahr nicht verzinst, da für die Liquiditätskredite keine Zinsen gezahlt wurden.

2. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2023

Inflation und gestiegene Baukosten sowie die Zinsentwicklung haben jedoch zu einem erheblichen Nachfragerückgang geführt.

Bei der Weiterveräußerung von Gewerbegrundstücke sollte bedacht werden, dass neben den „großen“ Betrieben auch Handwerksbetriebe zur Versorgung der Bevölkerung am Ort gehalten werden müssen. Aus diesem Bereich sind jedoch aufgrund der derzeitigen Situation Nachfragen kaum vorhanden. Zunehmend entsteht Bedarf durch die vorhandenen größeren Betriebe. Weiterhin sind auch auswärtige Anfragen zu verzeichnen. Vorwiegend werden hier jedoch Immobilien zu Lagerzwecken oder Waschhallen, Garagen etc. nachgefragt. Das Angebot der Gemeinde ist derzeit nur gering. Vor allem planungsrechtliche Probleme hemmen hier die Entwicklung gewaltig.

Die Veräußerung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Trimbach zu einem Preis von 49,00 €/m² ist daher nur durch Unterstützung der Kerngemeinde möglich. Zu einem höheren Kurs wäre derzeit eine Vermarktung nicht möglich. Die Erschließung wird voraussichtlich 2024 fertig gestellt. Die Veräußerung kann jedoch erst 2025 erfolgen, wenn entsprechendes Planrecht geschaffen wurde. Die Grundstücksinteressenten stehen hier schon fest.

3. Geschäftsverlauf 2023

Im Baugebiet „Burloer Straße West“ sind noch Grundstücke im Bereich Buschweg und Panofen (Burlo West) sowie im Scharperloh vorhanden. Hier konnten keine Grundstücke vermarktet werden.

Im Baugebiet Scharperloh wurden 8 Baugrundstücke veräußert, so dass hier auch noch Reserven vorhanden sind.

Diese Entwicklung führte dazu, dass die Planansätze nicht erreicht werden können.

Die im Gewerbegebiet „Pingelerhook“ ausgewiesenen Gewerbegrundstücke werden voraussichtlich 2025 an den Interessenten veräußert.

Die Gemeinde verfügt noch über landwirtschaftliche Tauschflächen zum Erwerb von Gewerbeflächen, die aus verschiedenen Gründen (v.a. Lage, keine ausreichend zusammenhängende Fläche) abgelehnt wurden. Ein Erwerb „auf Vorrat“ ohne Rücksprache mit den Eigentümern der Gewerbegebietsflächen erfolgt daher zurzeit nicht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass aus planungsrechtlichen Gründen zunehmende Schwierigkeiten für die Entwicklung von insbesondere Gewerbegebieten bestehen.

Das Wirtschaftsjahr 2023 schließt mit einem Gewinn von 36.382,62 EUR ab. Es hat sich somit um 375 TEUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert. Die Ursachen können der Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung entnommen werden.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 132 TEUR verschlechtert.

In der folgenden Tabelle sind die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 sowie die Veränderungen dargestellt:

Ergebnisrechnung	**Ergebnis 2022** EUR	**Ergebnis 2023** EUR	**Veränderung 2022/2023** EUR
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.887,71	11.249,15	361,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.195,14	1.286.813,04	89.617,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0	-179,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094,64	139,44	-1.955,20
+/- Bestandsveränderungen	1.538.025,76	474.769,43	-1.063.256,33
= Ordentliche Erträge	**2.748.382,70**	**1.772.971,06**	**-975.411,64**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250.573,72	1.193.744,45	-1.056.829,27
- Bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	71.449,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.218,27	445.422,52	216.204,25
= Ordentliche Aufwendungen	**2.551.241,22**	**1.710.616,20**	**-840.625,02**
= Ordentliches Ergebnis	**197.141,48**	**62.354,86**	**-134.786,62**
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.347,03	25.972,24	-2.374,79
= Finanzergebnis	**-28.347,03**	**-25.972,24**	**2.374,79**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**168.794,45**	**36.382,62**	**-132.411,83**

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht vorhanden, so dass das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dem Jahresergebnis entspricht.

	Planansatz fortgeführt	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.900**	**11.249,15**	**349,15**
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.236.910**	**1.286.813,04**	**-1.950.096,96**
Verkaufserlöse (Holz)	2.000	1.297,50	-702,50
Umsatzerlöse Wohnbauflächen	1.004.740	476.003,41	-528.736,59
Umsatzerlöse Gewerbeflächen	1.551.840	0,00	-1.551.840,00
Umsatzerlöse Ackerland	0	21.809,19	21.809,19
Mieten und Nebenkosten, Pachten	678.330	787.702,14	109.372,14
sonstige privatrechtliche Entgelte	0	0,80	0,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	**98.440**	**139,44**	**-98.300,56**
Auflösung von Rückstellungen	98.440	0,00	-98.440,00
Sonstiges		139,44	139,44
+/- Bestandsveränderungen	**28.770***	**474.769,43**	**445.999,43**
Wohnbaugrundstücke	-842.450	89.341,32	931.791,32
Gewerbegrundstücke	-1.446.580	407.237,30	1.853.817,30
BV landwirtschaftliche Grundstücke	500.000	-21.809,19	-521.809,19
BV Anlagen im Bau	1.817.800	0	-1.817.800,00
= Ordentliche Erträge	**3.375.020**	**1.772.971,06**	**-1.602.048,94**
- Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	**3.869.770**	**1.193.744,45**	**-2.676.025,84**
Materialaufwand und Grunderwerb	3.666.610	890.474,08	-2.776.136,21
Erstattung Miete an Gemeinde	12.000	9.893,60	-2.106,40
Energie	100.000	131.384,89	31.384,89
Unterhaltung und Bewirtschaftung	91.160	161.991,88	70.831,88
- Bilanzielle Abschreibungen	**71.450**	**71.449,23**	**-0,77**
Abschreibungen auf Gebäude und BGA	70.650	70.648,34	-1,66
Sonstige Abschreibungen	800	800,89	0,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**736.040**	**445.422,52**	**-290.617,48**
Personalgestellung Gemeinde	55.500	55.500,00	0,00
Inanspruchnahme von Diensten Dritter, sonstiges	7.000	5.846,02	-1.153,98
Geschäftsaufwendungen	27.830	36.104,17	8.274,17
Übergabe Sonderposten an Gemeinde	98.440	0	-98.440,00
Mieten und Nebenkosten	279.870	333.053,89	53.183,89
außerplanmäßige Afa	254.800	0,00	-254.800,00
Steuern	12.600	14.918,44	2.318,44
= ordentliche Aufwendungen	**4.677.260**	**1.710.616,20**	**-2.966.644,09**
= ordentliches Ergebnis	**-1.302.240**	**62.354,86**	**1.364.595,15**
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-25.500	-25.972,24	-472,24
= Finanzergebnis	**-25.500**	**-25.972,24**	**-472,24**
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.327.740**	**36.382,62**	**1.364.122,91***

*Der fortgeschriebene Ansatz führt zu einer Änderung des Jahresergebnisses: durch Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich (Materialaufwand und Grunderwerb) in Höhe von 988,8 TEUR müssten theoretisch auch die Bestandsveränderungen angepasst werden. Eine Übertragung von Erträgen ist jedoch gesetzlich nicht vorgesehen. Daher wären die Abweichungen bei den Erträgen entsprechend zu reduzieren.

Im Folgenden werden die nennenswerten Abweichungen von den (fortgeführten) Planansätzen erläutert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Erlöse aus Verkauf von Wohnbaugrundstücken	223.767,49	453.834,58	476.003,41
Erlöse aus Verkauf von Gewerbegrundstücken	241.688,24	93.468,72	0,00
Straßenübergaben	389.146,10	0,00	0,00
Erlöse aus dem Verk. Ldw. Flächen	323.648,54	195.345,00	21.809,19
Erlöse bebaute Grundstücke	890.336,37	0,00	0,00
Mieten und Pachten	399.270,69	431.241,35	787.702,14
Erlöse aus Holzverkäufen	7.201,49	3.693,14	1.297,50
Übrige	7.805,43	19.612,35	0,80
Summe	2.482.864,35	1.197.195,14	1.286.813,04

Die Aufgliederung der Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken ist im Anhang abgedruckt. In den Gewerbegebieten sind keine Erlöse erzielt worden. Insbesondere ist auch der Übergang der Straßenflächen im Gewerbegebiet Pingelerhook noch nicht verbucht worden. Dies erfolgt mit der Veräußerung der Gewerbeflächen 2025. Die Veräußerung der Erschließungsanlagen im Scharperloh (Endausbau Bauabschnitt V) erfolgt nach der Schlussabnahme im Frühjahr 2024.

Hierdurch – und durch die geringe Zahl an Grundstücksverkäufen – weichen die privatrechtlichen Erträge ebenso wie die Bestandsveränderungen wesentlich vom Ansatz ab.

Bei den **Sonstigen ordentlichen Erträgen** war die Auflösung der Erschließungsbeiträge im Pingelerhook eingeplant. Da die Straße noch nicht umgebucht wurde, sind auch die Erschließungsbeiträge noch nicht aufgelöst worden.

Bestandsveränderungen resultieren aus An- und Verkäufen von Grundstücken (sh. Anhang) und der Herstellung von Straßen. Die Bestandsveränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Bestandsveränderungen 2023			**2022**
	Insgesamt	**aus Verkauf**	**aus Ankauf**	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Wohnbaugrundstücke	378.553,16	393.895,46	-15.342,30	58.888,96
Gewerbegrundstücke	-376.561,06		-376.561,06	-470.693,35
Landw. Grundstücke	21.809,19	21.809,19		-568.408,59
Baustraßen	-498.570,72		-498.570,72	-450.812,78
fertige Erzeugnisse				-107.000,00
Insgesamt	**-474.769,43**	**415.704,65**	**-890.474,08**	**-1.538.025,76**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Aufwendungen für Grunderwerb	1.076.951,31	1.558.811,06	391.903,36
Materialaufwand	728.653,60	450.812,78	498.570,72
Wareneinkauf	0,00	107.000,00	0,00
Strom, Gas, Wasser	60.690,36	57.171,55	131.384,89
Bauliche Unterhaltung	32.843,23	49.088,12	142.873,29
Mieterstattung an Gemeinde	12.139,06	12.268,21	9.893,60
Bewirtschaftung der Grundstücke und Bauten	17.348,68	14.719,11	16.906,32
Allgem. Unterhaltungskosten	266,71	44,30	
Reinigung, Schornsteinfeger	685,15	658,59	2.212,27
Summe	**1.929.578,10**	**2.250.573,72**	**1.193.744,45**

Die Aufwendungen für Grunderwerb und Materialaufwand werden durch die Verbuchung der Bestandsveränderungen kompensiert (sh. auch vorstehenden Punkt 3.3). Hier wurden aus dem Vorjahr Ermächtigungen von 988,8 TEUR übertragen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstiger ordentlicher Aufwand	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Personalgestellung der Gemeinde	56.000,00	53.000,00	55.500,00
Verwaltungskostenpauschale	3.180,00	4.920,00	5.930,00
Mieten und Nebenkosten	72.315,55	116.986,02	333.053,89
Übergabe Sonderposten an Gemeinde (Straßen)	146.948,42	0,00	0,00
Grundsteuer	11.882,53	10.757,85	14.918,44
Grundbesitzabgaben	16.773,52	17.757,32	22.148,99
Beiträge Sachversicherungen	5.063,17	4.577,08	8.025,18
Prüfungskosten	7.595,00	7.000,00	5.247,90
sonstiges	0,00	14.220,00	598,12
Summe	**319.758,19**	**229.218,27**	**445.422,52**

Als „sonstiges“ sind hier Rücklastschriftgebühren u.ä. verbucht.

Das Finanzergebnis besteht aus Zinsaufwendungen und ist gegenüber dem Planansatz und dem Vorjahr nahezu unverändert.

4. Anlagevermögen und Umlaufvermögen

Beim Sachanlagevermögen ergab sich eine Erhöhung durch den Ankauf des Grundstückes und erste Planungskosten für die Asylbewerberunterkunft von insgesamt 164 TEUR. Dem standen Abschreibungen von 71,45 TEUR gegenüber, so dass sich das **Sachanlage**vermögen insgesamt um 93 TEUR erhöht hat.

Die **Vorräte** haben sich von 9.484.579,41 EUR auf 9.959.348,84 EUR erhöht. Sie entsprechen 75,4 % der Bilanzsumme (Vorjahr 77,4 %).

5. Finanzierung

Abschreibungen von 71,449 TEUR ergeben eine Abschreibungsintensität (der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen) von unverändert 2,8 % und liegen wieder im „normalen“ Bereich.

Die wesentlichen Finanzierungspositionen sind neben den Sonderposten (167.265 EUR) die Investitionskredite (2.867.812,71 EUR) sowie die erhaltenen Anzahlungen (3.380.476,19 EUR). Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Bestand an liquiden Mitteln von 2.981.604,73 EUR (= Kredite zur Liquiditätssicherung) ab.

6. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 2.876.753,41 EUR (Vorjahr: 2.840.370,79 EUR). Die Eigenkapitalquote 1 – Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme - beträgt 21,78 % (Vorjahr: 23,18 %). Die Eigenkapitalquote 2 – Eigenkapitalquote 1 inkl. der Sonderposten - beträgt 23,05 % (Vorjahr: 24,59 %).

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen insgesamt 722.326,54 EUR. Sie bestehen aus Rückstellungen für Erschließungskosten des Baugebietes „Burloer Straße West“ und Rückstellung für Prüfungskosten (7 TEUR).

8. Nachtragsbericht

Die Auswirkung des inzwischen eingetretenen Nachfragerückganges sowie der gestiegenen Baukosten für Erwerb und Erschließung lässt sich nicht beziffern.

9. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichte IDW PS 720 –Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG- beachtet. Die erforderlichen Feststellungen werden im Prüfungsbericht dargestellt.
Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind. Die Aufstellungsfrist für den Jahresabschluss (§ 26 Abs. 1 EigVO NRW) ist nicht eingehalten worden, da der Abschluss des Betriebes in engem zeit-

lichen Zusammenhang mit dem Abschluss des Kernhaushaltes erfolgen muss. Eine schnellere Bearbeitung ist aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Kämmerei (umfangreiche Finanzzwischenberichte, Personalneueinstellungen und Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware) nicht möglich gewesen.

Die Betriebsleitung ist der Pflicht zur Zwischenberichterstattung nach § 20 EigVO NRW nachgekommen.

10. Risikomanagement

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn durch fortlaufenden Soll-Ist-Vergleich. Neben der Beobachtung der Entwicklung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen das Risikomanagement und die Risikokontrolle im Rahmen der Auswertungen für den gemeindlichen Haushalt auch separat für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Durch vergleichende Darstellung mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan ist eine effektive Kontrolle der Ertragslage und der Liquidität vorhanden.

Aufgrund der Struktur des Betriebs sind im kaufmännischen Bereich darüber hinausgehende Instrumente der Risikovorsorge grundsätzlich nicht in einem System zu hinterlegen.

Als rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Gemeinde besteht für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb grundsätzlich auch kein Insolvenzrisiko.

11. Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im 6. Bauabschnitt in den Baugebieten „Scharperloh“ und „Burloer Straße West“ verläuft weiterhin schleppend. Zur Stärkung der Liquidität des Betriebes könnte darüber nachgedacht werden, die Vergabekriterien zu lockern. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass nach der Vermarktung der jetzt zur Verfügung stehenden Grundstücke noch keine weiteren Baugrundstücke erschlossen werden können.

Die Vermarktung der Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“ kann nach Abschluss der Bauleitplanung und der Erschließungsarbeiten angegangen werden. Das Bauleitplanverfahren wird noch ca. 1 Jahr in Anspruch nehmen. Die Interessenten sind hierüber informiert. Die Grundstücke sind dem Grunde nach bereits vollständig zugeteilt.

Die Erweiterung des Gewerbegebietes Pingelerhook ruht. Das letzte gemeindliche Gewerbegrundstück wird voraussichtlich 2025 an den Interessenten veräußert.

Für weitere Entwicklungen stehen Ersatzflächen zur Verfügung, es fehlt jedoch an der Veräußerungsbereitschaft der Grundstückseigentümer in den Gewerbegebieten. Auch werden diese Ersatzflächen hierfür als nicht geeignet/ausreichend angesehen. Darüber hinaus werden bei weiteren Entwicklungen verstärkt die bauplanungsrechtlichen Aspekte (insbesondere Artenschutz) zu prüfen sein.

Ein Liquiditätsengpass ist nicht zu befürchten, da die liquiden Mittel über das sog. „Cash-Pooling“ von der Gemeinde Südlohn zur Verfügung gestellt werden. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt gegen eine entsprechende Zinszahlung.

Ob angesichts der Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Südlohn auch im Grundstücks- und Immobilienbetrieb eine Kreditaufnahme nötig wird, bleibt abzuwarten.

Insgesamt gesehen rechnet die Betriebsleitung mit einem positiven Verlauf.

Südlohn, den 07.10.2024

Grundstücks- und Immobilienbetrieb
der Gemeinde Südlohn

Markus Lask
Betriebsleiter i.V.

vorläufige Finanzrechung Grundstücks- und Immobilienbetrieb, Stand 07.01.2025

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ist 2024	Vergleich Ansatz/Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5963,94	5.700	5.789	89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,8	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.253	2.559.810	1.906.636	-653.174
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0
7	+ Sonstige Einzahlungen	827		-621	-621
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.045	2.565.510	1.911.805	-653.705
10	- Personalauszahlungen				0
11	- Versorgungsauszahlungen				0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.703	3.018.061	815.983	-2.202.078
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.493	24.500	27.503	3.003
14	- Transferausszahlungen				0
15	- Sonstige Auszahlungen	435.316	593.120	1.122.756	529.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.512	3.635.681	1.966.241	-1.669.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-787.467	-1.070.171	-54.437	1.015.735
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0
19	+ Einzahlungen Veräußerung von Sachanlagen	82.108		59.012	59.012
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen		202.410		-202.410
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.355	380.730	193.957	-186.773
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.463	583.140	252.969	-330.171
24	- Auszahlungen Grundstücken und Gebäuden	149.290			0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.116	2.950.000	2.356.082	-593.918
26	- Auszahlungen Erwerb. Bewegl. Anlagevermögen		100.000		-100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.406	3.050.000	2.356.082	-693.918
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 23 und 30)	188.057	-2.466.860	-2.103.113	363.747
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.410	-3.537.031	-2.157.549	1.379.482
33	+Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.050.000	2.498.000	-552.000
34	-Tilgung von Krediten für Investitionen	-189.267	-194.700	-199.294	-4.594
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-189.267	2.855.300	2.298.706	-556.594
36	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-788.677	-681.731	141.156	822.888
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.192.927		-2.981.605	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-2.981.605		-2.840.448	

Wirtschaftsplan Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Ergebnisplan 2025

	Ergebnis des Vor-vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.249,15	10.990	11.090	11.090	11.090	11.090
+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.813,04	2.790.210	3.784.460	965.840	968.540	971.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige ordentliche Erträge	139,44	98.440	617.870	388.530	325.790	0
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+/- Bestandsveränderungen	474.769,43	296.950	-2.604.990	1.413.670	1.471.050	0
= Ordentliche Erträge	**1.772.971,06**	**3.196.590**	**1.808.430**	**2.779.130**	**2.776.470**	**982.410**
- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.193.744,45	2.434.570	956.080	1.959.280	1.959.280	309.280
- bilanzielle Abschreibungen	71.449,23	80.050	143.410	143.410	143.410	143.410
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige ordentliche Aufwendungen	445.422,52	795.530	1.010.230	495.800	499.410	503.140
= Ordentliche Aufwendungen	**1.710.616,20**	**3.310.150**	**2.109.720**	**2.598.490**	**2.602.100**	**955.830**
= Ordentliches Ergebnis	**62.354,86**	**-113.560**	**-301.290**	**180.640**	**174.370**	**26.580**
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.972,24	-24.500	-23.400	-22.300	-21.200	-20.030
= Finanzergebnis	**-25.972,24**	**-24.500**	**-23.400**	**-22.300**	**-21.200**	**-20.030**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.382,62**	**-138.060**	**-324.690**	**158.340**	**153.170**	**6.550**
+ außerordentliche Erträge	0,00		0		0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0		0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**		**0**		**0**	**0**
= Jahresergebnis	**36.382,62**	**-138.060**	**-324.690**	**158.340**	**153.170**	**6.550**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00		0		0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00		0		0	0
Verrechnungssaldo	**0,00**		**0**		**0**	**0**

Wirtschaftsplan Grundstücks und Immobilienbetrieb
Finanzplan 2025

	Ergebnis des Vor-vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.963,94	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	852.253,21	2.790.210	4.229.280	1.354.370	1.294.330	971.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	827,13	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**859.045,08**	**2.795.910**	**4.235.080**	**1.360.170**	**1.300.130**	**977.120**
- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.188.702,90	2.434.570	956.080	1.959.280	1.959.280	309.280
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.493,46	24.500	23.400	22.300	21.200	20.030
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- sonstige Auszahlungen	435.315,89	593.120	665.280	495.800	499.410	503.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.646.512,25**	**3.052.190**	**1.644.760**	**2.477.380**	**2.479.890**	**832.450**
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-787.467,17**	**-256.280**	**2.590.320**	**-1.117.210**	**-1.179.760**	**144.670**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.107,95	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.410	344.950	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270.354,56	380.730	414.910	287.130	233.550	-181.360
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**352.462,51**	**583.140**	**759.860**	**287.130**	**233.550**	**-181.360**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.289,76	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.115,98	2.950.000	600.000	0	0	0
- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.405,74**	**3.050.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**188.056,77**	**-2.466.860**	**159.860**	**287.130**	**233.550**	**-181.360**
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-599.410,40**	**-2.723.140**	**2.750.180**	**-830.080**	**-946.210**	**-36.690**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.050.000	600.000	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
+ Finanzmittelstärkung durch die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-189.267,09	-194.700	-195.400	-196.200	-307.190	-344.750
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-189.267,09**	**2.855.300**	**404.600**	**-196.200**	**-307.190**	**-344.750**
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-788.677,49**	**132.160**	**3.154.780**	**-1.026.280**	**-1.253.400**	**-381.440**
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.192.927,24	-2.858.600	-2.850.000	304.780	-721.500	-1.974.900
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0			0	0
= Liquide Mittel	**-2.981.604,73**	**-2.726.440**	**304.780**	**-721.500**	**-1.974.900**	**-2.356.340**

Doppischer Produktplan

- Produktkatalog
- Teilpläne nach Produkten

Produktkatalog der Gemeinde Südlohn

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
11			**Innere Verwaltung**
11	**01**		**Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation**
11	01	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
11	**02**		**Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung**
11	02	01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
11	**03**		**Finanzmanagement und Rechnungswesen**
11	03	01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11	**04**		**Personalmanagement**
11	04	01	Personalmanagement
11	**05**		**Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
11	05	01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
11	**06**		**Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten und bebauten Grundstücken**
11	06	01	Bauhof
11	06	02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
11	06	03	Bewirtschaftung von Grundstücken
11	**07**		**Liegenschaftsmanagement**
11	07	01	Liegenschaftsmanagement
11	07	02	Vermietungen
11	**08**		**Besondere Dienststellen**
11	08	01	Gleichstellung
11	08	02	Beschäftigtenvertretung
12			**Sicherheit und Ordnung**
12	**01**		**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
12	01	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12	**02**		**Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
12	02	01	Brandbekämpfung und Brandschau
12	02	02	Katastrophenschutz
12	**03**		**Einwohnerangelegenheiten**
12	03	01	Einwohnerangelegenheiten
12	**04**		**Personenstandswesen**
12	04	01	Personenstandswesen
12	**05**		**Statistik und Wahlen**
12	05	01	Statistik und Wahlen
21			**Schulträgeraufgaben**
21	**01**		**Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.**
21	01	01	St. Vitus- Grundschule
21	01	02	von- Galen- Grundschule
21	01	10	Offene Ganztagsschule
21	**02**		**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**
21	02	01	Pauschalen für den schulischen Bereich
21	02	02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
25			**Kultur und Wissenschaft**
25	**01**		**Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen**
25	01	01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
25	**02**		**Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
25	02	01	VHS
25	02	02	Musikschule
25	02	03	Bücherei
25	02	04	Gemeindearchiv
31			**Soziale Hilfen**
31	**01**		**Unterstützung der Senioren**
31	01	01	Unterstützung der Senioren
31	**02**		**Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
31	02	02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
31	**03**		**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
31	03	01	Hilfen nach SGB und AsylbLG
31	**04**		**Sozialversicherungsangelegenheiten**
31	04	01	Sozialversicherungsangelegenheiten
36			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36	**01**		**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
36	01	01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
36	**02**		**Kinder- und Jugendarbeit**
36	02	01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
36	**03**		**Familienhilfe**
36	03	01	Förderung der Familien
41			**Gesundheitsdienste**
41	**01**		**Krankenhäuser**
41	01	01	Krankenhausfinanzierung
42			**Sportförderung**
42	**01**		**Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
42	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42	**02**		**Sportförderung**
42	02	01	Förderung von Vereinen und Verbänden
51			**Räumliche Planung**
51	**01**		**Räumliche Planung und Entwicklung**
51	01	01	Regional- und Bauleitplanung
52			**Bauen und Wohnen**
52	**01**		**Bauordnung und Wohnungsbauförderung**
52	01	01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
52	**02**		**Denkmalschutz und -pflege**
52	02	01	Denkmalschutz und -pflege
52	**03**		**Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen**
52	03	01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
53			**Ver- und Entsorgung**
53	**01**		**Versorgung**
53	01	01	Strom, Gas, Wasser, Wind
53	01	02	Photovoltaikanlagen

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Bezeichnung
53	**02**		**Abfallwirtschaft**
53	02	01	Abfallentsorgung
53	**03**		**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
53	03	01	Abwasserbehandlung und -beseitigung
54			**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54	**01**		**Öffentliche Verkehrsflächen**
54	01	01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten
54	**02**		**Straßenreinigung und Winterdienst**
54	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
54	**03**		**ÖPNV**
54	03	01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)
55			**Natur- und Landschaftspflege**
55	**01**		**Öffentliches Grün und Landschaftspflege**
55	01	01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen
55	**02**		**Land- und Forstwirtschaft, Wald**
55	02	01	Land- und Forstwirtschaft, Wald
55	**03**		**Wasser und Wasserbau**
55	03	01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz
55	**04**		**Friedhöfe**
55	04	01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen
56			**Umweltschutz**
56	**01**		**Umweltmanagement**
56	01	01	Ausgleichs- und Ersatzflächen
56	01	02	Klimaschutz
56	**02**		**Schutz vor altlastbedingten Gefahren**
56	02	01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
57			**Wirtschaft und Tourismus**
57	**01**		**Wirtschaftsförderung**
57	01	01	Wirtschaftsförderung
57	**02**		**Tourismus und Märkte**
57	02	01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte
57	**03**		**Anteile an Unternehmen**
57	03	01	Kultur- und Freizeitbetrieb
57	03	02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
57	03	03	Kommunale Dienstleistungs GmbH
61			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	**01**		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	01	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61	01	02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.081.849	3.756.310	3.252.270	1.897.190	3.215.610	3.136.820
03	+ Sonstige Transfererträge	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.801	3.960.270	4.189.510	4.309.020	4.339.450	4.411.240
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.992	485.050	567.060	567.060	567.060	567.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.964	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150.601	2.512.820	733.630	400.590	400.350	399.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	49.900	49.900	49.900	49.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.290.880**	**27.845.580**	**24.495.730**	**23.846.520**	**25.817.970**	**26.396.320**
11	- Personalaufwendungen	3.331.435	4.192.830	4.601.170	4.532.830	4.623.120	4.715.110
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.121	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.355.936	2.453.980	2.613.730	2.781.500	2.856.700	2.861.680
15	- Transferaufwendungen	10.210.685	14.737.040	12.929.950	11.828.770	12.192.830	12.708.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.799	3.124.010	3.332.390	3.168.210	3.177.950	3.153.470
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.274.460**	**27.413.640**	**26.786.130**	**25.284.290**	**25.842.350**	**26.434.570**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.016.420**	**431.940**	**-2.290.400**	**-1.437.770**	**-24.380**	**-38.250**
19	+ Finanzerträge	242.262	50.200	20.200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	199.090	258.550	421.100	568.280	629.750
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.296**	**-148.890**	**-238.350**	**-420.900**	**-568.080**	**-629.550**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.056.716**	**283.050**	**-2.528.750**	**-1.858.670**	**-592.460**	**-667.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.056.716**	**283.050**	**-2.528.750**	**-1.858.670**	**-592.460**	**-667.800**
EN25	**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und**						
EN26	**Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**						
EN27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
EN28	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
EN29	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
EN30	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
EN31	**= Sonstiges Ergebnis (= Zeilen 27 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.838	16.737.830	15.044.020	15.970.500	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094.042	2.895.110	2.246.020	850.130	2.170.840	2.072.380
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.849	20.800	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.399	3.413.030	3.545.260	3.925.240	3.954.870	4.028.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.751	485.050	564.460	564.460	564.460	564.460
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.694	374.990	650.730	643.650	647.440	654.440
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.739	402.120	347.480	347.390	347.300	347.220
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960	50.200	20.200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.850.271**	**24.379.130**	**22.429.170**	**22.312.570**	**24.283.270**	**24.843.700**
10	- Personalauszahlungen	3.516.929	4.041.220	4.332.380	4.413.900	4.497.110	4.582.050
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261	556.000	564.000	570.000	575.000	580.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.289	2.464.520	2.641.950	2.533.930	2.550.830	2.552.710
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.710	199.090	258.550	421.100	568.280	629.750
14	- Transferausszahlungen	10.174.538	14.684.980	12.888.040	11.786.860	12.150.920	12.666.580
15	- Sonstige Auszahlungen	2.666.774	2.999.190	3.273.280	3.106.940	3.110.420	3.100.380
15A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.310.502**	**24.945.000**	**23.958.200**	**22.832.730**	**23.452.560**	**24.111.470**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.539.769**	**-565.870**	**-1.529.030**	**-520.160**	**830.710**	**732.230**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.419	3.988.510	2.515.230	2.924.390	2.425.750	2.472.230
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.504	94.760	164.620	791.140	18.360	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.925	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.614.648**	**4.083.270**	**2.679.850**	**3.715.530**	**2.444.110**	**2.477.230**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.963	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.935.031	8.389.500	9.387.600	10.987.500	8.220.700	4.303.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.542	1.191.500	1.098.500	132.500	527.500	422.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.595	330.260	375.900	30.950	30.950	30.950
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	62.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.597.130**	**9.975.260**	**10.904.000**	**11.152.950**	**8.781.150**	**4.758.450**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.982.483**	**5.891.990**	**8.224.150**	**7.437.420**	**6.337.040**	**2.281.220**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**3.557.286**	**-6.457.860**	**-9.753.180**	**-7.957.580**	**-5.506.330**	**-1.548.990**
33	+ EZ a. d. Aufn. und d. Rückfl. v. Kred. für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	0	2.678.410	8.036.850	7.459.970	6.306.090	2.267.750
34	+ EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-24.030	-1.353.310	0	0
35	- AZ für die Tilg. und Gewährung v. Kred. f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Rechtsverhältn.	-776.584	-1.220.550	-1.007.700	-855.700	-746.900	-695.880
36	- AZ für die Tilg. und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	-52.860	-22.880
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-776.584**	**1.457.860**	**7.053.180**	**7.957.580**	**5.506.330**	**1.548.990**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.780.702**	**-5.000.000**	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**7.119.639**	**5.000.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**
39VO	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-478.165	0	0	0	0	0
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39Z)**	**9.422.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.998	2.099.670	1.534.180	121.380	113.040	98.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.497	313.950	346.650	346.650	346.650	346.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.961	322.490	389.390	390.330	390.180	393.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.825	83.450	61.220	42.150	42.010	42.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.379.281**	**2.819.660**	**2.331.440**	**900.510**	**891.880**	**880.060**
11	- Personalaufwendungen	1.023.985	1.653.200	1.937.010	1.816.510	1.853.530	1.891.160
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.626	350.730	383.200	343.300	343.300	343.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.163	307.290	300.930	409.870	390.230	371.800
15	- Transferaufwendungen	497.873	2.255.140	1.609.600	110.650	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.468	682.510	745.600	649.600	665.350	654.850
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.599**	**5.690.130**	**5.643.280**	**3.768.980**	**3.700.830**	**3.711.720**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.836.318**	**-2.870.470**	**-3.311.840**	**-2.868.470**	**-2.808.950**	**-2.831.660**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.836.318**	**-2.870.470**	**-3.311.840**	**-2.868.470**	**-2.808.950**	**-2.831.660**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	179.022	180.260	202.830	198.450	199.440	200.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.167	78.880	86.910	84.610	85.060	85.290
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.737.462**	**-2.769.090**	**-3.195.920**	**-2.754.630**	**-2.694.570**	**-2.716.650**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086,07	1.986.050,00	1.410.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.324,25	313.950,00	346.650,00	0,00	346.650,00	346.650,00	346.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.335,15	322.490,00	389.390,00	0,00	390.330,00	390.180,00	393.260,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.820,35	30.550,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.199.565,82**	**2.653.140,00**	**2.177.540,00**	**0,00**	**767.580,00**	**767.430,00**	**770.510,00**
10	- Personalauszahlungen	1.207.053,79	1.501.590,00	1.668.220,00	0,00	1.697.580,00	1.727.520,00	1.758.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261,35	556.000,00	564.000,00	0,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.117,74	350.730,00	383.200,00	0,00	343.300,00	343.300,00	343.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	497.873,46	2.255.140,00	1.609.600,00	0,00	110.650,00	7.500,00	7.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	571.557,52	683.870,00	725.800,00	0,00	629.800,00	645.550,00	635.050,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.172.863,86**	**5.347.330,00**	**4.950.820,00**	**0,00**	**3.351.330,00**	**3.298.870,00**	**3.323.950,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.973.298,04**	**-2.694.190,00**	**-2.773.280,00**	**0,00**	**-2.583.750,00**	**-2.531.440,00**	**-2.553.440,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147,01	550.000,00	920.000,00	0,00	578.000,00	367.200,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.707,84	171.000,00	102.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.594,99	324.310,00	369.950,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.573,59**	**1.045.310,00**	**1.391.950,00**	**0,00**	**658.000,00**	**447.200,00**	**70.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**228.773,59**	**1.045.310,00**	**1.391.950,00**	**0,00**	**658.000,00**	**447.200,00**	**70.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Auftrag	Gemeindeordnung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung Satzungsrecht, Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, Schiedsamtsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen, Einrichtung und Organisationen in der Gemeinde Verbände, gesellschaftl. Organisationen, Partnerstädte
Ziele	Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat Sicherung der städteplanerischen, ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklung der Gemeinde Optimierung von Führungs- und Verwaltungsarbeit Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**448.086**	**1.986.050**	**1.410.900**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086	1.986.050	1.410.900	0	0	0
41400001	Zuweisungen vom Bund	248.937	1.103.360	783.800	0	0	0
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	199.149	882.690	627.100	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**448.086**	**1.986.050**	**1.410.900**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**283.603**	**299.300**	**311.930**	**318.170**	**324.540**	**331.030**
11	- Personalaufwendungen	283.603	299.300	311.930	318.170	324.540	331.030
50110010	Dienstbezüge für Beamte	138.677	144.650	154.380	157.470	160.630	163.840
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.947	121.290	123.940	126.420	128.950	131.530
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	8.379	9.950	9.960	10.160	10.360	10.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.600	23.410	23.650	24.120	24.600	25.090
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**497.873**	**2.247.640**	**1.602.100**	**103.150**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	497.873	2.247.640	1.602.100	103.150	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	497.873	2.247.640	1.602.100	103.150	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137.241**	**159.900**	**160.220**	**160.220**	**160.220**	**160.220**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.241	159.900	160.220	160.220	160.220	160.220
54120020	übernommene Reisekosten	712	1.060	1.380	1.380	1.380	1.380
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	113.312	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	26	0	0	0	0	0
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	17.286	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311700	Gemeindepartnerschaften	986	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910010	Verfügungsmittel	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920010	Fraktionszuwendungen	4.494	4.840	4.840	4.840	4.840	4.840
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**918.717**	**2.706.840**	**2.074.250**	**581.540**	**484.760**	**491.250**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-470.631**	**-720.790**	**-663.350**	**-581.540**	**-484.760**	**-491.250**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-470.631**	**-720.790**	**-663.350**	**-581.540**	**-484.760**	**-491.250**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-470.631**	**-720.790**	**-663.350**	**-581.540**	**-484.760**	**-491.250**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	28.742	28.360	23.060	22.400	22.540	22.580
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	28.742	28.360	23.060	22.400	22.540	22.580
29	**= Ergebnis**	**-499.373**	**-749.150**	**-686.410**	**-603.940**	**-507.300**	**-513.830**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41400001

50 %-ige Weiße-Flecken Förderung des Bundes. Die Maßnahme wird 2024 abgeschlossen. Der eltzte Mittelabruf und der Verwendungsnachweis erofolgen in 2025. Anbei die Gesamtübersicht der Weiße-Flecken-Förderung:
Gesamtkosten: 3.023.387 EUR
50 % Bund: 1.511.693 EUR
40 % Land: 1.209.354 EUR
10 % Gemeinde: 302.340 EUR

Erläuterung zu 41400001

Erläuterung zu 41411001

40 %ige Weiße-Flecken-Förderung des Landes NRW. siehe Erläuterung Bund (41400001).

Erläuterung zu 53180095

Weiße-Flecken-Förderung: Hier Veranschlagung des Gesamtaufwandes. Der Gemeindeanteil beträgt 10 % (sh. 41400001).

Graue-Flecken Förderung: 137.550 EUR
10 %iger Eigenanteil der Gemeinde Südlohn (131.000 EUR) zzgl. 5 % (6.550 EUR) für ergänzende Anschlüsse, in Summe 137.550 EUR. Die Maßnahme wird über die WFG für den Kreis Borken abgewickelt. Lt. Mitteilung der WFG werden 2025 ca. 25 % und 2026 ca. 75 % abgerechnet.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation
Produkt	11.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Recht, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**448.086,07**	**1.986.050,00**	**1.410.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.086,07	1.986.050,00	1.410.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	248.936,71	1.103.360,00	783.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61411001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	199.149,36	882.690,00	627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**448.086,07**	**1.986.050,00**	**1.410.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**274.568,44**	**299.300,00**	**311.930,00**	**0,00**	**318.170,00**	**324.540,00**	**331.030,00**
10	- Personalauszahlungen	274.568,44	299.300,00	311.930,00	0,00	318.170,00	324.540,00	331.030,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	129.647,84	144.650,00	154.380,00	0,00	157.470,00	160.630,00	163.840,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.591,34	121.290,00	123.940,00	0,00	126.420,00	128.950,00	131.530,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	9.037,22	9.950,00	9.960,00	0,00	10.160,00	10.360,00	10.570,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	22.292,04	23.410,00	23.650,00	0,00	24.120,00	24.600,00	25.090,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**497.873,46**	**2.247.640,00**	**1.602.100,00**	**0,00**	**103.150,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferausszahlungen	497.873,46	2.247.640,00	1.602.100,00	0,00	103.150,00	0,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	497.873,46	2.247.640,00	1.602.100,00	0,00	103.150,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**164.310,77**	**159.900,00**	**160.220,00**	**0,00**	**160.220,00**	**160.220,00**	**160.220,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	164.310,77	159.900,00	160.220,00	0,00	160.220,00	160.220,00	160.220,00
74120006	Dienstreisen	828,33	1.060,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	140.367,00	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	17.184,01	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
74311700	Gemeindepartnerschaften	986,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74910001	Verfügungsmittel	425,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74920001	Fraktionszuwendungen	4.494,43	4.840,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**936.752,67**	**2.706.840,00**	**2.074.250,00**	**0,00**	**581.540,00**	**484.760,00**	**491.250,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-488.666,60**	**-720.790,00**	**-663.350,00**	**0,00**	**-581.540,00**	**-484.760,00**	**-491.250,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Beschreibung	Zentrale Dienste: Verwaltung von Postein- und -ausgang Versicherungsangelegenheiten, soweit sie nicht speziell zugeordnet werden können (z. B. allgemeine Haftpflicht, Eigenschaden, Unfall, Rechtsschutz): Prüfung und Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Versicherungsfälle Rechnungsprüfung: Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die GPA NRW
Auftrag	Aufträge der Verwaltungsführung und interner Organisationseinheiten, Dienstanweisungen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, NKF-Gesetz NRW, Landeshaushaltsordnung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten Schulen Gemeinderat, Öffentlichkeit
Ziele	Einheitliches wirtschaftliches Verwaltungshandeln Optimierung des Versicherungsschutzes Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.467**	**1.030**	**1.310**	**1.310**	**1.310**	**1.290**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467	1.030	1.310	1.310	1.310	1.290
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	5.467	1.030	1.310	1.310	1.310	1.290
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
43110900	sonstige Gebühren	0	100	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	800	0	0	0	0
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	0	600	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	26	200	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**297.067**	**254.790**	**245.160**	**243.430**	**240.580**	**240.860**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.067	254.790	245.160	243.430	240.580	240.860
44820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	207.001	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	88.390	69.990	20.160	20.430	20.580	20.860
44880010	Sonstige Erstattungen	1.676	4.800	5.000	3.000	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.096**	**53.400**	**30.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.096	53.400	30.500	11.500	11.500	11.500
45220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	1.765	0	0	0	0	0
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.066	52.900	30.000	11.000	11.000	11.000
45910020	Ausgabenerstattungen	1.266	500	500	500	500	500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**309.657**	**310.120**	**276.970**	**256.240**	**253.390**	**253.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**129.329**	**192.360**	**204.090**	**208.170**	**212.320**	**216.570**
11	- Personalaufwendungen	129.329	192.360	204.090	208.170	212.320	216.570
50110010	Dienstbezüge für Beamte	-4.877	46.000	45.450	46.360	47.280	48.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.733	113.620	122.640	125.090	127.590	130.140
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	10.055	10.240	10.760	10.980	11.200	11.420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.779	22.500	25.240	25.740	26.250	26.780
50710010	Zuführung Rückst. für ATZ, Urlaub, Überstunden	-28.361	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.931**	**63.400**	**41.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.931	63.400	41.900	36.900	36.900	36.900
52410010	Verbrauchsmittel	2.033	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	621	1.200	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	8.609	10.000	0	0	0	0
52410040	Strom, Gas, Wasser	12.380	23.500	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	4.942	0	0	0	0	0
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	85	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550030	Unterhaltung BGA	949	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.454	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	34.898	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910010	Sonstige Dienstleistungen	4.448	3.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.071**	**4.830**	**5.770**	**6.420**	**7.170**	**7.890**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.071	4.830	5.770	6.420	7.170	7.890
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	616	620	620	620	620	570
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.455	4.210	5.150	5.800	6.550	7.320
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
15	- Transferaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**218.274**	**267.180**	**268.290**	**238.790**	**239.540**	**240.040**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.274	267.180	268.290	238.790	239.540	240.040
54120010	Aus- und Fortbildung	31.451	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
54120020	übernommene Reisekosten	424	630	300	300	300	300
54120060	Beschäft.betreuung, Dienstjubi	3.137	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54230010	Leasing	12.006	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.733	0	0	0	0	0
54290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	10.224	82.900	50.000	20.000	20.000	20.000
54310100	Büromaterial	6.280	7.250	7.250	7.250	7.500	7.500
54310200	Porto	19.716	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	8.792	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310400	Veröffentlichungen	0	500	500	500	500	500
54310500	Werbungskosten	1.809	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	6.213	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.178	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54420010	Umsatzsteuer	1.765	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.740	4.740	4.740	4.740
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	40.963	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54460020	Unfallversicherung	27.993	29.500	31.000	31.500	32.000	32.500
54460030	Kfz.-Versicherung	570	400	500	500	500	500
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	26.426	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	16.595	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**425.605**	**535.270**	**527.550**	**497.780**	**503.430**	**508.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.948**	**-225.150**	**-250.580**	**-241.540**	**-250.040**	**-255.250**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.948**	**-225.150**	**-250.580**	**-241.540**	**-250.040**	**-255.250**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-115.948**	**-225.150**	**-250.580**	**-241.540**	**-250.040**	**-255.250**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**177.222**	**175.260**	**191.480**	**186.880**	**187.650**	**188.280**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	177.222	175.260	191.480	186.880	187.650	188.280
48110903	Erst and. PB (Sachausgaben)	177.222	175.260	191.480	186.880	187.650	188.280
29	**= Ergebnis**	**61.274**	**-49.890**	**-59.100**	**-54.660**	**-62.390**	**-66.970**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820050

Anpassung an Vorjahreswerte.

Erläuterung zu 44850010

Teilergebnisplan

Die Personalkosten für das Tätigwerden für die Betriebe werden jetzt in den Kostenträgern 57030200 (GIB) und 57030100 (KFB) veranschlagt. Hier werden nur noch Verwaltungskosten verbucht.

Erläuterung zu 45820001

Die GPA-Prüfung wird erst in 2025 abgerechnet. Der Aufwand wurde in den Vorjahren eingebucht, so dass hier eine ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen erfolgen kann.

Erläuterung zu 52410020

In Produkt 010602

Erläuterung zu 52410030

In Produkt 11.06.02

Erläuterung zu 52410040

In Produtk 11.06.02.

Erläuterung zu 52810090

In den Vorjahren wurden hier auch Aufwendungen für Stellenausschreibungen gebucht. Diese sind nun in 52910010 veranschlagt.

Erläuterung zu 52910010

erhöhter Aufwand v.a. wg. vermehrter Stellenausschreibungen

Erläuterung zu 53180095

In 2024: 7.500 € für Spezialräder lt. Beschluss vom 30.08.2023 im Ausschuss für Schule, Jugend, Senioren und Soziales

Erläuterung zu 54120010

Allg. Kostensteigerung und Mehrbedarf wegen zahlreicher Personalwechsel.

Erläuterung zu 54230010

Dienstwagen als eAuto für die Verwaltung lt. Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Verkehr, Sicherheit und Ordnung vom 20.03.2024.

Erläuterung zu 54290001

Grundsteuer unter 11060200

Erläuterung zu 54290300

Für Prüfung GPA (Berechnung erst in 2025); in der neuen Buchhaltungssoftware werden in diesem Konto nur noch die zahlungswirksamen Anteile veranschlagt. Die Entnahme und Einstellung in Rückstellungen erfolgt über die Konten 45820001 und 54950040.

Erläuterung zu 54310200

Allgemeine Preissteigerung

Erläuterung zu 54420010

Für Sondervorauszahlungen

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Erläuterung zu 54950040

Teilergebnisplan

vgl. Konto 54290300 und 45820001; hier werden die nicht zahlungswirksamen Rückstellungszuführen veranschlagt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.02	Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung
Produkt	11.02.01	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110900	sonstige Gebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**26,30**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	26,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**297.067,15**	**254.790,00**	**245.160,00**	**0,00**	**243.430,00**	**240.580,00**	**240.860,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.067,15	254.790,00	245.160,00	0,00	243.430,00	240.580,00	240.860,00
64820050	Erst. SGB II d.d. Kreis Borken	207.000,95	180.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	88.390,00	69.990,00	20.160,00	0,00	20.430,00	20.580,00	20.860,00
64880010	Sonstige Erstattungen	1.676,20	4.800,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**3.472,61**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.472,61	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
65220030	Erstattung Umsatzsteuer KFB	2.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910020	Ausgabenerstattungen	1.265,63	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.566,06**	**256.190,00**	**245.660,00**	**0,00**	**243.930,00**	**241.080,00**	**241.360,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**166.732,26**	**192.360,00**	**204.090,00**	**0,00**	**208.170,00**	**212.320,00**	**216.570,00**
10	- Personalauszahlungen	166.732,26	192.360,00	204.090,00	0,00	208.170,00	212.320,00	216.570,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.122,56	46.000,00	45.450,00	0,00	46.360,00	47.280,00	48.230,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	126.337,69	113.620,00	122.640,00	0,00	125.090,00	127.590,00	130.140,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.844,67	10.240,00	10.760,00	0,00	10.980,00	11.200,00	11.420,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.427,34	22.500,00	25.240,00	0,00	25.740,00	26.250,00	26.780,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**68.977,05**	**63.400,00**	**41.900,00**	**0,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.977,05	63.400,00	41.900,00	0,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
72410010	Verbrauchsmittel	2.032,57	1.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	768,44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.941,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412002	Strom	10.356,36	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412005	Reinigung	6.232,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	516,82	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	740,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	4.261,76	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	34.633,43	17.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.407,98	3.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
14	- Transferausszahlungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**190.746,64**	**267.180,00**	**247.290,00**	**0,00**	**217.790,00**	**218.540,00**	**219.040,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	190.746,64	267.180,00	247.290,00	0,00	217.790,00	218.540,00	219.040,00
74120003	Fortbildungskosten	31.788,69	35.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
74120006	Dienstreisen	493,05	630,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74120010	Schutzbekleidung u. a. (USt.pfl.) HWB	3.137,40	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74230001	Leasing	12.741,67	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.733,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74290300	Prüfungskosten MwSt.-Pflicht	8.996,40	82.900,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.177,66	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310002	Veröffentlichungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74310003	Werbungskosten	1.808,52	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310008	Porto	19.905,46	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310009	Büromaterial	6.325,54	7.250,00	7.250,00	0,00	7.250,00	7.500,00	7.500,00
74310010	Telefonkosten	8.744,53	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	6.941,72	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74420001	Umsatzsteuer	1.775,35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74460001	Versicherungen	40.962,86	42.000,00	46.740,00	0,00	46.740,00	46.740,00	46.740,00
74460003	Unfallversicherung	27.993,12	29.500,00	31.000,00	0,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00
74460005	Kfz.-Versicherung	569,57	400,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	14.652,02	15.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**426.455,95**	**530.440,00**	**500.780,00**	**0,00**	**470.360,00**	**475.260,00**	**480.010,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-125.889,89**	**-274.250,00**	**-255.120,00**	**0,00**	**-226.430,00**	**-234.180,00**	**-238.650,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-2.194,85**	**-15.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.194,85	-15.000,00	-17.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-2.194,85	-15.000,00	-17.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.194,85**	**-15.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.194,85**	**-15.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.51 Austausch abgängiger Büromöbel	-2.194,85	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00
Erläuterungen:							
Gesamtsumme	**-2.194,85**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungwesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Finanzmanagement:
Haushaltsplanung, -durchführung und -abschluss inkl. Finanz- u. Investitionsplanung
Erstellung der Wirtschaftspläne
Darlehens- und Schuldenmanagement, Verwaltung von Bürgschaften, Beteiligungsmanagement (= Bericht)
Finanz- und Schuldenstatistiken
Spendenverfahren
Festsetzung und Erhebung von Gemeindeabgaben (Beiträge, Gebühren, Steuern), Entwurf von Satzungen

Kassenwesen:
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnung und Vollstreckung (auch im Rahmen der Amtshilfe)
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren
Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass
Liquiditätsplanung
Verwahrung von Wertgegenständen

Auftrag

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommenssteuergesetz, Finanz- u. Personalstatistikgesetz, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten
Abgaben- und Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Ziele

Sicherung des Haushaltsausgleichs
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Liquiditätssicherung mit minimalem Aufwand (Zinsen)
Wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel
Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings und einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung
Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens
Ausschöpfung der rechtlich gebotenen Einnahmemöglichkeiten (Fördermittel und Gemeindeabgaben)
Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
Sichere Verwahrung der Wertgegenstände

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungwesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.350**	**960**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350	960	6.350	6.350	6.350	6.350
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	6.350	960	6.350	6.350	6.350	6.350
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**26.384**	**15.050**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.384	15.050	15.100	15.100	15.100	15.100
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren	25.433	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45620005	Stundungszinsen	702	50	100	100	100	100
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	250	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.733**	**16.010**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**216.385**	**304.480**	**309.520**	**315.700**	**322.020**	**328.470**
11	- Personalaufwendungen	216.385	304.480	309.520	315.700	322.020	328.470
50110010	Dienstbezüge für Beamte	47.943	55.020	56.640	57.770	58.920	60.100
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.833	194.960	198.250	202.210	206.260	210.390
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.402	16.280	16.150	16.470	16.800	17.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	25.207	38.220	38.480	39.250	40.040	40.840
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.429	0	0	0	0	0
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	30.429	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**11.859**	**11.660**	**11.960**	**11.960**	**11.960**	**11.960**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.859	11.660	11.960	11.960	11.960	11.960
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.859	0	11.960	11.960	11.960	11.960
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	11.660	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.576**	**10.880**	**11.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.576	10.880	11.660	6.660	6.660	6.660
54120010	Aus- und Fortbildung	3.484	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	526	780	1.560	1.560	1.560	1.560
54310050	Rücklastschriftgebühr	459	0	0	0	0	0
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27	0	0	0	0	0
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	80	100	100	100	100	100
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.249**	**327.020**	**333.140**	**334.320**	**340.640**	**347.090**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-230.515**	**-311.010**	**-311.690**	**-312.870**	**-319.190**	**-325.640**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-230.515**	**-311.010**	**-311.690**	**-312.870**	**-319.190**	**-325.640**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-230.515**	**-311.010**	**-311.690**	**-312.870**	**-319.190**	**-325.640**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	19.594	19.350	25.020	24.350	24.540	24.610
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	19.594	19.350	25.020	24.350	24.540	24.610
29	**= Ergebnis**	**-250.109**	**-330.360**	**-336.710**	**-337.220**	**-343.730**	**-350.250**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54120010

Schulungen konnten bisher noch nicht in erforderlichem Umfang durchgeführt werden. Daher 2025 erneut erhöhter Ansatz

Erläuterung zu 57110110

wird unter Konto 57110001 gebucht

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.03	Finanzmanagement und Rechnungwesen
Produkt	11.03.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**14.924,30**	**15.050,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.924,30	15.050,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
65620001	Säumniszuschläge	14.043,31	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65620005	Stundungszinsen	701,50	50,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.924,30**	**15.050,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**216.351,87**	**304.480,00**	**309.520,00**	**0,00**	**315.700,00**	**322.020,00**	**328.470,00**
10	- Personalauszahlungen	216.351,87	304.480,00	309.520,00	0,00	315.700,00	322.020,00	328.470,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	47.932,06	55.020,00	56.640,00	0,00	57.770,00	58.920,00	60.100,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	133.415,60	194.960,00	198.250,00	0,00	202.210,00	206.260,00	210.390,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.141,23	16.280,00	16.150,00	0,00	16.470,00	16.800,00	17.140,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.862,98	38.220,00	38.480,00	0,00	39.250,00	40.040,00	40.840,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.443,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	41.443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.821,91**	**10.880,00**	**11.660,00**	**0,00**	**6.660,00**	**6.660,00**	**6.660,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	2.821,91	10.880,00	11.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
74120003	Fortbildungskosten	1.671,95	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74120006	Dienstreisen	611,38	780,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
74310050	Rücklastschriftgebühr	458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	80,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.617,65**	**315.360,00**	**321.180,00**	**0,00**	**322.360,00**	**328.680,00**	**335.130,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-245.693,35**	**-300.310,00**	**-306.080,00**	**0,00**	**-307.260,00**	**-313.580,00**	**-320.030,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-53.865,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-53.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**-202.410,00**	**-344.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-202.410,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78455701	AZ f.d.Erwerb v.Kapitalm.p. vUN,B,SV sonst.Abgänge	0,00	-202.410,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-53.865,67**	**-202.410,00**	**-344.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.865,67**	**-202.410,00**	**-344.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0903 Kapitalerhöhung GIB	0,00	-202.410,00	-344.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.51 Anschaffung von Hard- und Software für das NKF	-53.865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-53.865,67**	**-202.410,00**	**-344.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.04.01 Personalmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Beschreibung	Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes Personalgewinnung und -entwicklung: Begründung und Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten Personalbetreuung: Berechnung und Auszahlung von Entgelt und Besoldung inkl. sonstiger Entschädigungen Sicherstellung der arbeitsmedizinischen und arbeitssicherheitsrechtlichen Anforderungen Verhandlung mit Beschäftigtenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsstelle) Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern
Auftrag	Arbeits- und Dienstrecht, Arbeitsschutzgesetz u. a., Landespersonalvertretungsgesetz, SGB IX, Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Fachbereiche sowie deren Mitarbeiter/innen Verwaltungsführung Externe Bewerber/innen
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtgung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten Bereitstellung von Ausbildungsplätzen Angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten Einhaltung arbeits- und dienstrechtlicher Vorschriften Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**114.423**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	114.423	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**114.423**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-71.876**	**343.520**	**546.070**	**397.770**	**406.420**	**415.080**
11	- Personalaufwendungen	-71.876	343.520	546.070	397.770	406.420	415.080
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.123	4.590	5.050	5.160	5.260	5.360
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.968	52.770	56.790	57.930	59.090	60.270
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.641	4.370	4.610	4.700	4.790	4.890
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.705	10.180	10.830	11.050	11.270	11.500
50410010	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-7.703	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50510010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	-117.498	121.670	241.430	95.130	100.900	106.810
50610010	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	-13.113	29.940	27.360	23.800	25.110	26.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**333.483**	**441.260**	**666.940**	**439.050**	**440.920**	**443.110**
12	- Versorgungsaufwendungen	333.483	441.260	666.940	439.050	440.920	443.110
51210010	Beiträge für Beamte	407.533	436.000	444.000	450.000	455.000	460.000
51410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	142.995	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51510010	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-182.400	-115.980	103.400	-128.620	-129.780	-130.650
51610010	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-34.645	1.240	-460	-2.330	-4.300	-6.240
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**162.987**	**34.250**	**48.860**	**35.360**	**48.360**	**35.360**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.987	34.250	48.860	35.360	48.360	35.360
54110020	Personalnebenaufwendungen	126.531	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54120020	übernommene Reisekosten	170	250	360	360	360	360
54120050	Gesundheitsmanagement	36.286	12.000	25.500	12.000	25.000	12.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**424.594**	**819.030**	**1.261.870**	**872.180**	**895.700**	**893.550**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.170**	**-804.030**	**-1.246.870**	**-857.180**	**-880.700**	**-878.550**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.170**	**-804.030**	**-1.246.870**	**-857.180**	**-880.700**	**-878.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-310.170**	**-804.030**	**-1.246.870**	**-857.180**	**-880.700**	**-878.550**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.126	4.070	6.020	5.860	5.880	5.900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.126	4.070	6.020	5.860	5.880	5.900
29	**= Ergebnis**	**-314.296**	**-808.100**	**-1.252.890**	**-863.040**	**-886.580**	**-884.450**

Erläuterungen

Erläuterung zu 45910001

Jobrad

Erläuterung zu 54120050

Check-up in 2027 geplant;
Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 13.500 € für das Jahr 2025, die letzte Beurteilung war im Jahr 2017

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**114.423,44**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.423,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	114.423,44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.423,44**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**82.880,65**	**191.910,00**	**277.280,00**	**0,00**	**278.840,00**	**280.410,00**	**282.020,00**
10	- Personalauszahlungen	82.880,65	191.910,00	277.280,00	0,00	278.840,00	280.410,00	282.020,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.122,56	4.590,00	5.050,00	0,00	5.160,00	5.260,00	5.360,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.815,29	52.770,00	56.790,00	0,00	57.930,00	59.090,00	60.270,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.927,53	4.370,00	4.610,00	0,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.573,14	10.180,00	10.830,00	0,00	11.050,00	11.270,00	11.500,00
70410010	Beihilfen für Beamte	16.442,13	120.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**529.261,35**	**556.000,00**	**564.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**575.000,00**	**580.000,00**
11	- Versorgungsauszahlungen	529.261,35	556.000,00	564.000,00	0,00	570.000,00	575.000,00	580.000,00
71210010	Beiträge für Beamte	408.252,64	436.000,00	444.000,00	0,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
71410010	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	121.008,71	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**56.176,78**	**34.250,00**	**48.860,00**	**0,00**	**35.360,00**	**48.360,00**	**35.360,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	56.176,78	34.250,00	48.860,00	0,00	35.360,00	48.360,00	35.360,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.891,30	22.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
74120006	Dienstreisen	197,22	250,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
74120008	Gesundheitsmanagement	35.088,26	12.000,00	25.500,00	0,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.318,78**	**782.160,00**	**890.140,00**	**0,00**	**884.200,00**	**903.770,00**	**897.380,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-553.895,34**	**-767.160,00**	**-875.140,00**	**0,00**	**-869.200,00**	**-888.770,00**	**-882.380,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-36.594,99**	**-121.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.594,99	-121.900,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
78410001	Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	-36.594,99	-121.900,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-36.594,99**	**-121.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.594,99**	**-121.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I1000 Einz. von Pensionsrückst. WVK	-36.594,99	-121.900,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen: zurzeit keine zusätzliche Finanzanlage geplant; lediglich "alte" Mindestzuführung							
Gesamtsumme	**-36.594,99**	**-121.900,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Beschreibung	Organisationsangelgenheiten: Erstellung und Anpassung allgemeiner Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen Erstellung und Fortschreiben der Organisationspläne Aktenverwaltung Beschaffung von Büroausstattung und -material Technikunterstützte Informationsverarbeitung: Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung Beratung und Unterstützung der Anwender/innen Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur Internetpräsentation (technische Abwicklung)
Auftrag	Aufträge von Verwaltungsführung und Fachbereichen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen und Fachbereiche, Verwaltungsführung, Gemeinderat
Ziele	Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation Darstellung der Behördenstruktur (auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen) Schaffung der notwendigen Ausstattung der Arbeitsplätze Bedarfsgerechte Unterstützung der Anwender/innen mit Hard- und Software Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.736**	**3.920**	**4.080**	**2.590**	**2.300**	**1.890**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.736	3.920	4.080	2.590	2.300	1.890
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	4.643	3.830	3.990	2.500	2.210	1.800
41616001	Erträge a. d.Aufl.SoPo aus Zuw. v. verb.UN,Bet.,SV	92	90	90	90	90	90
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.736**	**3.920**	**4.080**	**2.590**	**2.300**	**1.890**
11	**- Personalaufwendungen**	**163.780**	**177.590**	**214.190**	**218.480**	**222.850**	**227.310**
11	- Personalaufwendungen	163.780	177.590	214.190	218.480	222.850	227.310
50110010	Dienstbezüge für Beamte	50.275	56.010	66.470	67.800	69.150	70.540
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	89.260	95.370	115.990	118.310	120.680	123.090
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.540	7.800	9.350	9.540	9.730	9.920
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.705	18.410	22.380	22.830	23.290	23.760
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.933**	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52550030	Unterhaltung BGA	2.844	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.088	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**47.158**	**47.170**	**38.300**	**36.500**	**26.260**	**25.190**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.158	47.170	38.300	36.500	26.260	25.190
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	11.829	18.500	11.720	10.930	8.690	8.530
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	35.329	28.670	26.580	25.570	17.570	16.660
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**113.259**	**142.620**	**186.950**	**138.950**	**140.950**	**142.950**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.259	142.620	186.950	138.950	140.950	142.950
54120020	übernommene Reisekosten	415	620	950	950	950	950
54220010	Gerätemiete	0	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.281	0	0	0	0	0
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	2.357	32.000	75.000	25.000	25.000	25.000
54310300	Telefonkosten	344	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	98.862	95.000	98.000	100.000	102.000	104.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.130**	**376.380**	**446.940**	**401.430**	**397.560**	**402.950**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-328.395**	**-372.460**	**-442.860**	**-398.840**	**-395.260**	**-401.060**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-328.395**	**-372.460**	**-442.860**	**-398.840**	**-395.260**	**-401.060**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-328.395**	**-372.460**	**-442.860**	**-398.840**	**-395.260**	**-401.060**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	6.500	6.410	15.900	15.490	15.540	15.590
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	6.500	6.410	15.900	15.490	15.540	15.590
29	**= Ergebnis**	**-334.894**	**-378.870**	**-458.760**	**-414.330**	**-410.800**	**-416.650**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54220010

Ansatz wird bei Kostenstelle EDV (1103-1000) geplant und verbucht.

Erläuterung zu 54290900

Aufgrund organisatorischer Gründe (Vorbereitung der eBauakte im DMS und Vermeidung von hybrider Aktenführung und damit verbundenem Mehraufwand) erfolgt das Scannen der Bauakten erst ab 2025. Ab 2026 sollen auch Akten anderer Bereiche, z.B. Steuerakten, digitalisiert werden.

Erläuterung zu 54311300

Kaum steuerbare Ansätze mit ständigen Preissteigerungen. Die steigende Digitalisierung und die damit verbundenen Pflege- und Servicekosten sind ebenfalls Kostentreiber.

Erläuterung zu 54311300

Allgemeine Preissteigerung und zusätzliche Pflege neuer Software

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	11.05.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**163.762,81**	**177.590,00**	**214.190,00**	**0,00**	**218.480,00**	**222.850,00**	**227.310,00**
10	- Personalauszahlungen	163.762,81	177.590,00	214.190,00	0,00	218.480,00	222.850,00	227.310,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	50.264,31	56.010,00	66.470,00	0,00	67.800,00	69.150,00	70.540,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	88.980,92	95.370,00	115.990,00	0,00	118.310,00	120.680,00	123.090,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	7.053,92	7.800,00	9.350,00	0,00	9.540,00	9.730,00	9.920,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	17.463,66	18.410,00	22.380,00	0,00	22.830,00	23.290,00	23.760,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.926,71**	**9.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.926,71	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72550030	Unterhaltung BGA	2.838,23	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.088,48	6.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**109.248,43**	**142.620,00**	**186.950,00**	**0,00**	**138.950,00**	**140.950,00**	**142.950,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	109.248,43	142.620,00	186.950,00	0,00	138.950,00	140.950,00	142.950,00
74120006	Dienstreisen	483,19	620,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00
74220001	Mieten und Pachten	11.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	2.357,00	32.000,00	75.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74310010	Telefonkosten	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311300	Softwarepflegekosten	94.783,13	95.000,00	98.000,00	0,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.937,95**	**329.210,00**	**408.640,00**	**0,00**	**364.930,00**	**371.300,00**	**377.760,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-281.937,95**	**-329.210,00**	**-408.640,00**	**0,00**	**-364.930,00**	**-371.300,00**	**-377.760,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-13.328,78**	**-95.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.328,78	-95.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-13.328,78	-95.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-13.328,78**	**-95.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.328,78**	**-95.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5003.52 Neuanschaffung von Hard- und Software	-13.328,78	-60.000,00	-48.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erläuterungen: 30.000 EUR - Störungen der Server-Infrastruktur (Hardware, Datensicherung, Datenschutz, Softwareupdates) können zu außerplanmäßigen Ausgaben führen, da sie für einen reibungslosen Betrieb notwendig sind. 18.000 EUR - XPlanung ist bereits seit 2023 nach dem Planungsratsbeschluss DER gesetzlich verbindlich anzuwendende Datenstandard und das Datenaustauschformat Datenaustauschformat für IT-Verfahren, die sich mit räumlichen Plänen beschäftigen. Da die Gemeinde Südlohn auch zukünftig Bauleitpläne in Eigenregie erstellen wird, ist die Anschaffung einer entsprechenden Software, zur Sicherstellung dieses XPlanung-Standard erforderlich. In den Kosten von 18.000 € ist neben Kauf der Software und den erforderlichen Lizenzen auch eine umfangreiche Schulung enthalten.							
Gesamtsumme	**-13.328,78**	**-60.000,00**	**-48.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Bauhof

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Beschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an gemeindlichen Flächen u. a.: Straßen/Wege, Grünanlagen, Spiel- und Sportplätze Gemeindereinigung: Ortskernreinigung, Winterdienst, Straßenpapierkörbe, Beseitigung von "wildem" Müll Unterhaltung der Gebäude durch Schreiner-, Schlosser- und Maurerarbeiten, gärtnerische Arbeiten Unterstützung bei Veranstaltungen der Gemeinde und der örtlichen Vereine (z. B. Kirmes, Märkte, Weihnachtsbeleuchtung)
Auftrag	Aufträge von Rat, Verwaltungsführung und Fachbereichen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Organisationen und Vereine der Gemeinde
Ziele	Kurzfristige und wirtschaftliche Erledigung von kleineren baulichen Maßnahmen Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Substanzerhaltung des gemeindlichen Vermögens

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**80.972**	**38.210**	**42.600**	**42.300**	**34.270**	**19.830**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.972	38.210	42.600	42.300	34.270	19.830
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	80.972	37.540	42.600	42.300	34.270	19.830
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	510	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	160	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.300**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	500	500	500	500	500
44210001	Umsatzerlöse	0	100	100	100	100	100
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	4.300	400	400	400	400	400
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**55.600**	**134.330**	**137.000**	**139.700**	**142.500**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.600	134.330	137.000	139.700	142.500
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	55.600	134.330	137.000	139.700	142.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**730**	**0**	**570**	**550**	**410**	**400**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730	0	570	550	410	400
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	730	0	570	550	410	400
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**86.002**	**94.310**	**178.000**	**180.350**	**174.880**	**163.230**
11	**- Personalaufwendungen**	**191.542**	**210.600**	**209.180**	**213.370**	**217.640**	**221.990**
11	- Personalaufwendungen	191.542	210.600	209.180	213.370	217.640	221.990
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.501	5.710	2.900	2.960	3.020	3.080
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	147.067	160.700	162.280	165.530	168.840	172.220
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	10.815	13.180	13.040	13.300	13.570	13.840
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	29.159	31.010	30.960	31.580	32.210	32.850
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.356**	**85.000**	**105.600**	**98.700**	**98.700**	**98.700**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.356	85.000	105.600	98.700	98.700	98.700
52410010	Verbrauchsmittel	6.020	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	368	500	500	500	500	500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	71	500	500	500	500	500
52410040	Strom, Gas, Wasser	3.613	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	6.701	7.000	12.100	8.200	8.200	8.200
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	43.192	30.000	35.000	32.000	32.000	32.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.467	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.925	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**79.614**	**73.370**	**77.030**	**78.440**	**69.850**	**54.850**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.614	73.370	77.030	78.440	69.850	54.850
57110020	Afa Gebäude	9.911	9.910	9.910	9.910	9.910	9.910
57110080	Abschr a Maschinen	39.743	31.400	32.260	31.860	23.000	13.550
57110090	Abschr a tech Anla	226	210	0	0	0	0
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	23.363	23.190	26.680	27.560	27.560	23.240
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	6.371	8.660	8.180	9.110	9.380	8.150
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.112**	**43.680**	**41.880**	**41.880**	**41.880**	**41.880**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.112	43.680	41.880	41.880	41.880	41.880
54110020	Personalnebenaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	483	720	580	580	580	580
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	10.860	10.830	10.830	10.830	10.830
54310100	Büromaterial	96	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310300	Telefonkosten	5.983	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	9.991	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54450020	KFZ-Steuer	1.328	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	1.070	1.070	1.070	1.070
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	658	1.000	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	7.572	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-1.254	0	0	0	0	0
54799004	Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >800 €	1.254	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**393.624**	**412.650**	**433.690**	**432.390**	**428.070**	**417.420**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-307.622**	**-318.340**	**-255.690**	**-252.040**	**-253.190**	**-254.190**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-307.622**	**-318.340**	**-255.690**	**-252.040**	**-253.190**	**-254.190**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-307.622**	**-318.340**	**-255.690**	**-252.040**	**-253.190**	**-254.190**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.800**	**5.000**	**11.350**	**11.570**	**11.790**	**12.020**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
48110901	Erst and PB (GebührenHH)	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.284	4.220	9.740	9.490	9.530	9.550
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.284	4.220	9.740	9.490	9.530	9.550
29	**= Ergebnis**	**-310.106**	**-317.560**	**-254.080**	**-249.960**	**-250.930**	**-251.720**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610070

Schadenersatz für beschädigtes gemeindliches Eigentum (Bäume, Hecken, Pfosten)

Erläuterung zu 44850010

Erstattung der Personalkosten für die Hausmeister an den Asylbewerberunterkünften

Erläuterung zu 48110901

Neustrukturierung interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung. Inkl. Peronalkostenserstattung.

Erläuterung zu 52410010

Reinigungsmittel, Kleinmaterial und -werkzeug, Arbeitsschutzmittel

Erläuterung zu 52410100

3.900 Abdichten der Salzsilos, 1.200 jährliche Überprüfung Standsicherheit Salzsilos, zzgl. weitere wiederkehrende Prüfungen und Unterhaltungen

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52510010

Reparaturen, TÜV Fahrzeuge und Geräte, 5.000€ für neue Winterreifen für 8 Fahrzeuge

Erläuterung zu 52810010

Tankkosten

Erläuterung zu 54220020

Anmietung von Hallen Hinterm Busch 7

Erläuterung zu 54310100

Fachliteratur, Druckermaterial

Erläuterung zu 54310100

Fachliteratur, Druckermaterial

Erläuterung zu 54310800

Arbeitskleidung- u. Schutz

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.01	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.176,72**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.176,72	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64210001	Umsatzerlöse	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	3.176,72	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**55.600,00**	**134.330,00**	**0,00**	**137.000,00**	**139.700,00**	**142.500,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.600,00	134.330,00	0,00	137.000,00	139.700,00	142.500,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0,00	55.600,00	134.330,00	0,00	137.000,00	139.700,00	142.500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.176,72**	**56.100,00**	**134.830,00**	**0,00**	**137.500,00**	**140.200,00**	**143.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**191.534,64**	**210.600,00**	**209.180,00**	**0,00**	**213.370,00**	**217.640,00**	**221.990,00**
10	- Personalauszahlungen	191.534,64	210.600,00	209.180,00	0,00	213.370,00	217.640,00	221.990,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.499,98	5.710,00	2.900,00	0,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	146.608,10	160.700,00	162.280,00	0,00	165.530,00	168.840,00	172.220,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	11.665,35	13.180,00	13.040,00	0,00	13.300,00	13.570,00	13.840,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	28.761,21	31.010,00	30.960,00	0,00	31.580,00	32.210,00	32.850,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.492,64**	**85.000,00**	**105.600,00**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**98.700,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.492,64	85.000,00	105.600,00	0,00	98.700,00	98.700,00	98.700,00
72410010	Verbrauchsmittel	6.129,41	5.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	367,97	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.867,59	7.000,00	12.100,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
72412002	Strom	3.242,21	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72412005	Reinigung	71,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	40.452,17	30.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	5.466,92	4.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	30.895,37	30.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**25.987,20**	**43.680,00**	**41.880,00**	**0,00**	**41.880,00**	**41.880,00**	**41.880,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	25.987,20	43.680,00	41.880,00	0,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	562,07	720,00	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	10.860,00	10.830,00	0,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.959,68	10.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
74310009	Büromaterial	43,50	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310010	Telefonkosten	5.986,74	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
74450020	KFZ-Steuer	1.202,00	1.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
74460001	Versicherungen	658,13	1.000,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
74460005	Kfz.-Versicherung	7.575,08	7.400,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**309.014,48**	**339.280,00**	**356.660,00**	**0,00**	**353.950,00**	**358.220,00**	**362.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-305.837,76**	**-283.180,00**	**-221.830,00**	**0,00**	**-216.450,00**	**-218.020,00**	**-219.570,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001	EZ Veräußerg. v. bewegl. VM.gegenständen	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-3.123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**für Baumaßnahmen**	**-18.147,01**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-18.147,01	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.147,01	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-125.318,54**	**-61.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.318,54	-61.000,00	-37.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-125.318,54	-61.000,00	-37.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-146.589,30**	**-61.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.789,30**	**-61.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.53 BGA > 800,- EUR netto Bauhof	-14.910,02	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen: Ersatzwerkzeuge (Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren) 5.000 €, Ersatz Leitern (aufgrund jährlicher Prüfung) 4.000 €							
I5003.56 Anschaffung EDV Bauhof	-35.357,52	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.52 Fahrzeugbeschaffung Bauhof	-49.996,86	-31.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 8.000 € Mähwerk Rapid, 15.000 € Fahrzeug als Ersatz für Opel Combo (Gebrauchtwagen), 4.000 € Korb für Deutz							
I6005 Bauliche Maßnahmen Bauhof	-18.147,01	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.147,01	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung von Planungskosten							
I6005.51 Investitionen Bauhof	-3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-121.535,16**	**-61.000,00**	**-137.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.06.02 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Beschreibung	Gebäudebewirtschaftung Rathaus: Überprüfung und Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Energiemanagement
Auftrag	Aufträge aus Rat, Verwaltungsführung und Fachbereichen
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Ziele	Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz Bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude unter Einhaltung Vereinbarter Kostenrahmen Sicherstellung des Raumbedarfs

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.068**	**15.960**	**15.960**	**15.960**	**15.960**	**15.960**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	16.068	15.960	15.960	15.960	15.960	15.960
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.068**	**15.960**	**15.960**	**15.960**	**15.960**	**15.960**
11	**- Personalaufwendungen**	**60.579**	**65.020**	**88.590**	**90.360**	**92.170**	**94.020**
11	- Personalaufwendungen	60.579	65.020	88.590	90.360	92.170	94.020
50110010	Dienstbezüge für Beamte	3.698	4.430	4.920	5.020	5.120	5.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.716	47.510	65.810	67.120	68.460	69.830
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.297	3.910	5.310	5.420	5.530	5.640
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.868	9.170	12.550	12.800	13.060	13.320
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.873**	**30.000**	**80.700**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.873	30.000	80.700	60.200	60.200	60.200
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.863	30.000	50.500	30.000	30.000	30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**56.982**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.982	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
57110020	Afa Gebäude	56.982	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.499**	**3.230**	**3.380**	**3.380**	**3.380**	**3.380**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499	3.230	3.380	3.380	3.380	3.380
54120020	übernommene Reisekosten	153	230	280	280	280	280
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.346	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**146.933**	**154.850**	**229.270**	**210.540**	**212.350**	**214.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.865**	**-138.890**	**-213.310**	**-194.580**	**-196.390**	**-198.240**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.865**	**-138.890**	**-213.310**	**-194.580**	**-196.390**	**-198.240**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-130.865**	**-138.890**	**-213.310**	**-194.580**	**-196.390**	**-198.240**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.670	2.640	4.600	4.480	4.490	4.510
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.670	2.640	4.600	4.480	4.490	4.510
29	**= Ergebnis**	**-133.534**	**-141.530**	**-217.910**	**-199.060**	**-200.880**	**-202.750**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

10.500 € neue Schließzylinder, 10.000 € Austausch Teppich Bürgerbüro

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.02	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**60.577,19**	**65.020,00**	**88.590,00**	**0,00**	**90.360,00**	**92.170,00**	**94.020,00**
10	- Personalauszahlungen	60.577,19	65.020,00	88.590,00	0,00	90.360,00	92.170,00	94.020,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	3.696,76	4.430,00	4.920,00	0,00	5.020,00	5.120,00	5.230,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.576,65	47.510,00	65.810,00	0,00	67.120,00	68.460,00	69.830,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.556,27	3.910,00	5.310,00	0,00	5.420,00	5.530,00	5.640,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.747,51	9.170,00	12.550,00	0,00	12.800,00	13.060,00	13.320,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.667,32**	**30.000,00**	**80.700,00**	**0,00**	**60.200,00**	**60.200,00**	**60.200,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,32	30.000,00	80.700,00	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010,18	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.657,14	30.000,00	50.500,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72412002	Strom	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72412005	Reinigung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**2.523,77**	**3.230,00**	**3.380,00**	**0,00**	**3.380,00**	**3.380,00**	**3.380,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	2.523,77	3.230,00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
74120006	Dienstreisen	177,50	230,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	2.346,27	3.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.768,28**	**98.250,00**	**172.670,00**	**0,00**	**153.940,00**	**155.750,00**	**157.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-89.768,28**	**-98.250,00**	**-172.670,00**	**0,00**	**-153.940,00**	**-155.750,00**	**-157.600,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.06.03 Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Beschreibung	Beschaffung und Verwaltung unbebauter Grundstücke als Tauschflächen für Grunderwerbsverhandlungen Abwicklung von Pachtverhältnissen
Auftrag	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Landwirte/innen
Ziele	Wirtschaftlicher Umgang mit gemeindlichen Grundstücken Förderung der Landwirtschaft Erzielung von Einnahmen

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**118**	**240**	**120**	**120**	**120**	**120**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118	240	120	120	120	120
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	118	120	120	120	120	120
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	120	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.265**	**2.650**	**7.150**	**7.150**	**7.150**	**7.150**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.265	2.650	7.150	7.150	7.150	7.150
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	8.611	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
44110031	Jagdpacht	654	650	650	650	650	650
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.383**	**2.890**	**7.270**	**7.270**	**7.270**	**7.270**
11	**- Personalaufwendungen**	**31.642**	**36.250**	**35.560**	**36.260**	**36.980**	**37.720**
11	- Personalaufwendungen	31.642	36.250	35.560	36.260	36.980	37.720
50110010	Dienstbezüge für Beamte	0	0	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.850	28.390	27.030	27.570	28.110	28.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.875	2.390	2.220	2.260	2.310	2.360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.916	5.470	5.150	5.250	5.360	5.470
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.355**	**1.350**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.355	1.350	2.900	2.900	2.900	2.900
57110080	Abschr a Maschinen	1.355	1.350	2.900	2.900	2.900	2.900
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**76**	**610**	**520**	**520**	**520**	**520**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	610	520	520	520	520
54120020	übernommene Reisekosten	76	110	20	20	20	20
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	500	500	500	500	500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.073**	**38.210**	**38.980**	**39.680**	**40.400**	**41.140**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.689**	**-35.320**	**-31.710**	**-32.410**	**-33.130**	**-33.870**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.689**	**-35.320**	**-31.710**	**-32.410**	**-33.130**	**-33.870**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-23.689**	**-35.320**	**-31.710**	**-32.410**	**-33.130**	**-33.870**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	11.669	11.120	390	380	380	390
58110300	Erst an andere Produktbereiche	11.384	10.840	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	285	280	390	380	380	390
29	**= Ergebnis**	**-35.359**	**-46.440**	**-32.100**	**-32.790**	**-33.510**	**-34.260**

Erläuterungen

Erläuterung zu 58110300

Entfällt künftig wg. Neustrukturierung innerer Leistungsverrechnung Straßenreinigung.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.06	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege unbebauter und bebauter Grundstücke
Produkt	11.06.03	Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.215,31**	**2.650,00**	**7.150,00**	**0,00**	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.215,31	2.650,00	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	10.561,73	2.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
64110031	Jagdpacht	653,58	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.215,31**	**2.650,00**	**7.150,00**	**0,00**	**7.150,00**	**7.150,00**	**7.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**31.644,34**	**36.250,00**	**35.560,00**	**0,00**	**36.260,00**	**36.980,00**	**37.720,00**
10	- Personalauszahlungen	31.644,34	36.250,00	35.560,00	0,00	36.260,00	36.980,00	37.720,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.772,69	28.390,00	27.030,00	0,00	27.570,00	28.110,00	28.670,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.022,38	2.390,00	2.220,00	0,00	2.260,00	2.310,00	2.360,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.849,27	5.470,00	5.150,00	0,00	5.250,00	5.360,00	5.470,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**88,75**	**610,00**	**520,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	88,75	610,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
74120006	Dienstreisen	88,75	110,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74220001	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.733,09**	**36.860,00**	**36.080,00**	**0,00**	**36.780,00**	**37.500,00**	**38.240,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.517,78**	**-34.210,00**	**-28.930,00**	**0,00**	**-29.630,00**	**-30.350,00**	**-31.090,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.07.01 Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Beschreibung	Die Verwaltung bebauter Grundstücke erfolgt seit 2016 im GIB. Das Produkt wird nur noch benötigt, um die Verrechnungen mit dem GIB für die nicht kommunalnutzungsorientierten Objekte durchzuführen. Die Vermietung von angemieteten und gemeindeeigenen Wohnungen inkl. Abrechnung der Miet- und Nebenkosten sowie die bauliche Unterhaltung erfolgen durch den GIB.
Auftrag	Daseinsvorsorge
Zielgruppe	GIB, unmittelbar: Mieter/innen, Vermieter/innen, Vereine
Ziele	Verwaltung von gemeindlichem Wohnraum

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.894**	**12.100**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
44820020	Erst v anderen Haushalten	9.894	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.894**	**12.100**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.665**	**4.230**	**3.770**	**3.840**	**3.920**	**4.010**
11	- Personalaufwendungen	1.665	4.230	3.770	3.840	3.920	4.010
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.665	4.230	3.770	3.840	3.920	4.010
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.500	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	0	0	7.500	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.588**	**4.590**	**4.590**	**4.590**	**3.060**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.588	4.590	4.590	4.590	3.060	0
57110003	Abschreibung auf Festwert	4.588	4.590	4.590	4.590	3.060	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	10	20	20	20	20
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	20	20	20	20
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.262**	**8.830**	**15.880**	**8.450**	**7.000**	**4.030**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.632**	**3.270**	**-5.980**	**1.450**	**2.900**	**5.870**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.632**	**3.270**	**-5.980**	**1.450**	**2.900**	**5.870**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**3.632**	**3.270**	**-5.980**	**1.450**	**2.900**	**5.870**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.358	1.510	1.610	1.600	1.600	1.600
58110200	Grundsteuer insgesamt	1.200	1.360	1.200	1.200	1.200	1.200
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	158	150	410	400	400	400
29	**= Ergebnis**	**2.273**	**1.760**	**-7.590**	**-150**	**1.300**	**4.270**

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 44820020

Weiterleitung der Mieteinnahmen vom GIB (Polizei etc.).

Erläuterung zu 52410100

Abriss Altes Trinkwassergebäude Im Esch

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**12.268,00**	**12.100,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.268,00	12.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
64820020	Erst v anderen Haushalten	12.268,00	12.100,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.268,00**	**12.100,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**9.900,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.664,51**	**4.230,00**	**3.770,00**	**0,00**	**3.840,00**	**3.920,00**	**4.010,00**
10	- Personalauszahlungen	1.664,51	4.230,00	3.770,00	0,00	3.840,00	3.920,00	4.010,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.664,51	4.230,00	3.770,00	0,00	3.840,00	3.920,00	4.010,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.210,01**	**1.370,00**	**1.220,00**	**0,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	1.210,01	1.370,00	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	1.200,15	1.360,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.874,52**	**5.600,00**	**12.490,00**	**0,00**	**5.060,00**	**5.140,00**	**5.230,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**9.393,48**	**6.500,00**	**-2.590,00**	**0,00**	**4.840,00**	**4.760,00**	**4.670,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.07.02 Vermietungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen

Beschreibung	Seit Mitte 2017 ist das Gebäude der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn an den Keis Borken vermietet.
Auftrag	Vermietung
Zielgruppe	Mieter/innen
Ziele	Vermietung des Gebäudes der ehemaligen Roncalli-Hauptschule Südlohn

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**53.201**	**53.300**	**52.860**	**52.750**	**52.730**	**52.710**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.201	53.300	52.860	52.750	52.730	52.710
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	561	560	560	560	560	560
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	52.640	52.550	52.250	52.190	52.170	52.150
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	190	50	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**294.906**	**310.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**	**339.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.906	310.000	339.000	339.000	339.000	339.000
44110010	Mieten	154.849	155.000	184.000	184.000	184.000	184.000
44110020	Erstattung der Nebenkosten	139.963	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	94	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**192**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	0	50	0	0	0
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	192	0	50	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**348.299**	**363.300**	**391.910**	**391.750**	**391.730**	**391.710**
11	**- Personalaufwendungen**	**10.630**	**12.810**	**6.570**	**6.700**	**6.830**	**6.970**
11	- Personalaufwendungen	10.630	12.810	6.570	6.700	6.830	6.970
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.361	10.040	5.170	5.270	5.370	5.480
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	616	830	420	430	440	450
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.653	1.940	980	1.000	1.020	1.040
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.103**	**163.330**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.103	163.330	140.000	140.000	140.000	140.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	73.867	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	26.332	53.330	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	29.905	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**104.537**	**107.720**	**103.780**	**212.460**	**212.430**	**212.410**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.537	107.720	103.780	212.460	212.430	212.410
57110020	Afa Gebäude	102.760	104.400	102.760	211.600	211.600	211.600
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	1.556	2.920	1.020	860	830	810
57110900	Sonstige Abschreibungen	221	400	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17.224**	**18.130**	**21.780**	**21.780**	**21.780**	**21.780**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224	18.130	21.780	21.780	21.780	21.780
54120020	übernommene Reisekosten	25	30	10	10	10	10
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	12.672	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310300	Telefonkosten	150	100	100	100	100	100
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	6.670	6.670	6.670	6.670
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	4.377	6.000	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**262.494**	**301.990**	**272.130**	**380.940**	**381.040**	**381.160**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.805**	**61.310**	**119.780**	**10.810**	**10.690**	**10.550**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**85.805**	**61.310**	**119.780**	**10.810**	**10.690**	**10.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**85.805**	**61.310**	**119.780**	**10.810**	**10.690**	**10.550**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	496	490	120	120	120	120
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	496	490	120	120	120	120
29	**= Ergebnis**	**85.309**	**60.820**	**119.660**	**10.690**	**10.570**	**10.430**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.02	Vermietungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**294.905,92**	**310.000,00**	**339.000,00**	**0,00**	**339.000,00**	**339.000,00**	**339.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.905,92	310.000,00	339.000,00	0,00	339.000,00	339.000,00	339.000,00
64110010	Mieten	154.848,72	155.000,00	184.000,00	0,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
64110020	Erstattung der Nebenkosten	139.963,39	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.905,92**	**310.000,00**	**339.000,00**	**0,00**	**339.000,00**	**339.000,00**	**339.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**10.630,03**	**12.810,00**	**6.570,00**	**0,00**	**6.700,00**	**6.830,00**	**6.970,00**
10	- Personalauszahlungen	10.630,03	12.810,00	6.570,00	0,00	6.700,00	6.830,00	6.970,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.335,31	10.040,00	5.170,00	0,00	5.270,00	5.370,00	5.480,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	664,36	830,00	420,00	0,00	430,00	440,00	450,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.630,36	1.940,00	980,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.610,15**	**163.330,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.610,15	163.330,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	29.987,53	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72412002	Strom	25.755,94	53.330,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72412005	Reinigung	73.866,68	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**17.228,20**	**18.130,00**	**21.780,00**	**0,00**	**21.780,00**	**21.780,00**	**21.780,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	17.228,20	18.130,00	21.780,00	0,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
74120006	Dienstreisen	29,58	30,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	12.671,67	12.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310010	Telefonkosten	150,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74460001	Versicherungen	4.376,83	6.000,00	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.468,38**	**194.270,00**	**168.350,00**	**0,00**	**168.480,00**	**168.610,00**	**168.750,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**137.437,54**	**115.730,00**	**170.650,00**	**0,00**	**170.520,00**	**170.390,00**	**170.250,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-550.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**-578.000,00**	**-367.200,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-820.000,00	0,00	-578.000,00	-367.200,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-820.000,00	0,00	-578.000,00	-367.200,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**-578.000,00**	**-367.200,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-550.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**-578.000,00**	**-367.200,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6017.01 HCA-Schule	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	-578.000,00	-367.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	0,00	0,00	578.000,00	367.200,00	0,00
Erläuterungen: 2026: Dach- und Fassadenerneuerung gem. Gutachten; 2027: Decken- und Bodenbeläge inkl. Türen							
I6936.51 technische Anlage HCA	0,00	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Elektroverteilung/LED: 420 TEUR; Lüftung, Beheizung, Gebäudeautomation, Hydraulischer Abgleich: 400 TEUR							
Gesamtsumme	**0,00**	**-550.000,00**	**-820.000,00**	**0,00**	**-578.000,00**	**-367.200,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.08.01 Gleichstellung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Beschreibung	Maßnahmen und Konzepte zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit Externen zu gleichstellungsrelevanten Themen Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplans Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen (z. B. Personalentscheidungen)
Auftrag	Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeinde Südlohn Einwohner/innen der Gemeinde Südlohn Vereine und Verbände
Ziele	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.923**	**4.210**	**4.610**	**4.700**	**4.790**	**4.880**
11	- Personalaufwendungen	3.923	4.210	4.610	4.700	4.790	4.880
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.082	3.290	3.630	3.700	3.770	3.840
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	226	280	290	300	310	320
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	615	640	690	700	710	720
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**593**	**1.010**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	30	30	30	30
54990020	Gleichstellungsstelle	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.516**	**5.220**	**5.640**	**5.730**	**5.820**	**5.910**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.516**	**-5.220**	**-5.640**	**-5.730**	**-5.820**	**-5.910**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.516**	**-5.220**	**-5.640**	**-5.730**	**-5.820**	**-5.910**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.516**	**-5.220**	**-5.640**	**-5.730**	**-5.820**	**-5.910**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	506	500	450	440	440	440
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	506	500	450	440	440	440
29	**= Ergebnis**	**-5.022**	**-5.720**	**-6.090**	**-6.170**	**-6.260**	**-6.350**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.922,91**	**4.210,00**	**4.610,00**	**0,00**	**4.700,00**	**4.790,00**	**4.880,00**
10	- Personalauszahlungen	3.922,91	4.210,00	4.610,00	0,00	4.700,00	4.790,00	4.880,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.072,50	3.290,00	3.630,00	0,00	3.700,00	3.770,00	3.840,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	244,25	280,00	290,00	0,00	300,00	310,00	320,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	606,16	640,00	690,00	0,00	700,00	710,00	720,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**593,98**	**1.010,00**	**1.030,00**	**0,00**	**1.030,00**	**1.030,00**	**1.030,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	593,98	1.010,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74990020	Gleichstellungsstelle	584,12	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.516,89**	**5.220,00**	**5.640,00**	**0,00**	**5.730,00**	**5.820,00**	**5.910,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.516,89**	**-5.220,00**	**-5.640,00**	**0,00**	**-5.730,00**	**-5.820,00**	**-5.910,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 11.08.02 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Beschreibung	Interessenvertretung für die Mitarbeiter/innen, insbesondere: Beratung und Vertretung aller Mitarbeiter/innen in Personalangelegenheiten Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen
Auftrag	Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung
Ziele	Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen

Teilergebnisplan

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.783**	**2.830**	**2.930**	**2.990**	**3.050**	**3.110**
11	- Personalaufwendungen	2.783	2.830	2.930	2.990	3.050	3.110
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.177	2.210	2.290	2.340	2.390	2.440
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	172	200	210	210	210	210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	434	420	430	440	450	460
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**620**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
54110100	Sachkosten für den Personalrat	611	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.403**	**3.840**	**3.940**	**4.000**	**4.060**	**4.120**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.403**	**-3.840**	**-3.940**	**-4.000**	**-4.060**	**-4.120**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.403**	**-3.840**	**-3.940**	**-4.000**	**-4.060**	**-4.120**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.403**	**-3.840**	**-3.940**	**-4.000**	**-4.060**	**-4.120**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	222	210	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	222	210	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-3.625**	**-4.050**	**-3.940**	**-4.000**	**-4.060**	**-4.120**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.784,14**	**2.830,00**	**2.930,00**	**0,00**	**2.990,00**	**3.050,00**	**3.110,00**
10	- Personalauszahlungen	2.784,14	2.830,00	2.930,00	0,00	2.990,00	3.050,00	3.110,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.170,02	2.210,00	2.290,00	0,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	185,63	200,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	428,49	420,00	430,00	0,00	440,00	450,00	460,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**621,08**	**1.010,00**	**1.010,00**	**0,00**	**1.010,00**	**1.010,00**	**1.010,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	621,08	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	611,22	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.405,22**	**3.840,00**	**3.940,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.060,00**	**4.120,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.405,22**	**-3.840,00**	**-3.940,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.060,00**	**-4.120,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.539	107.530	88.990	90.240	90.470	90.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.874	71.500	76.500	76.500	76.500	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021	2.800	3.750	3.750	3.750	3.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.498	15.000	22.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.067	5.000	6.500	6.500	6.500	6.190
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**279.999**	**201.830**	**197.740**	**186.990**	**187.220**	**186.950**
11	- Personalaufwendungen	244.662	265.720	310.310	315.390	320.630	325.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.716	275.000	238.000	238.000	238.000	238.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.330	140.380	144.070	162.100	177.910	177.690
15	- Transferaufwendungen	15.626	19.590	19.590	19.590	19.590	19.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.300	217.680	237.000	186.300	201.600	175.900
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**809.634**	**918.370**	**948.970**	**921.380**	**957.730**	**937.160**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-529.635**	**-716.540**	**-751.230**	**-734.390**	**-770.510**	**-750.210**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-529.635**	**-716.540**	**-751.230**	**-734.390**	**-770.510**	**-750.210**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.957	25.640	21.990	21.420	21.510	21.570
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-555.592**	**-742.180**	**-773.220**	**-755.810**	**-792.020**	**-771.780**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.700,90	71.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,30	800,00	-850,00	0,00	-850,00	1.150,00	1.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.016,04	15.000,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.628,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.356,74**	**92.300,00**	**102.650,00**	**0,00**	**90.650,00**	**92.650,00**	**92.650,00**
10	- Personalauszahlungen	244.634,78	265.720,00	310.310,00	0,00	315.390,00	320.630,00	325.980,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.941,59	275.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	14.377,54	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	292.051,35	217.680,00	237.000,00	0,00	186.300,00	201.600,00	175.900,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.005,26**	**767.400,00**	**794.310,00**	**0,00**	**748.690,00**	**769.230,00**	**748.880,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-608.648,52**	**-675.100,00**	**-691.660,00**	**0,00**	**-658.040,00**	**-676.580,00**	**-656.230,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.323,54**	**35.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.556,23	855.500,00	903.000,00	600.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.556,23**	**1.097.500,00**	**1.003.000,00**	**600.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**10.232,69**	**1.062.500,00**	**963.000,00**	**600.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe u. für andere Produktbereiche: Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verfügungen inkl. Bußgeldverfahren Gesundheitsschutz, Unterbringung Obdachloser und psychisch Kranker, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Sozialbestattungen Immissionsschutzangelegenheiten (insb. Luft- und Gewässerverunreinigungen), Abfallangelegenheiten (Wilder Müll) Abwicklung von Schiedsangelegenheiten Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundangelegenheiten und Unterbringung herrenloser Tiere, Tierseuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung Jagd-, Fischereiangelegenheiten Gewerbewesen: Verwaltung u. Pflege des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung, Erteilung und Widerruf gewerberechtlicher Erlaubnisse Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten (Anmeldungen, Abmeldungen, Konzessionen, Ladenschlusszeiten, Sonn- und Feiertagsschutz etc.) Erteilung von sonstigen Erlaubnissen: für besondere Veranstaltungen (Kirmes, Volks- u.a. Feste), Spielhallen, Videotheken Verkehrsangelegenheiten: Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung der Verstöße, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse
Auftrag	Ordnungs- und gewerberechtliche Gesetze und Verordnungen, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Umweltrechtliche Gesetze, Straßenverkehrsordnung, Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutzgesetze und -verordnungen, Landeshundegesetz, Bestattungsgesetz Gemeindeordnung, gemeindliche Satzungen und Verordnungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.209**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.209	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110001	Verwaltungsgebühren	48.209	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
44610020	Erstattung Porto u Telefonkost	17	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**7.460**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610001	Ord.rechtl Ertr (u.a.Bußgeld)	7.460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.685**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**50.225**	**35.690**	**81.560**	**83.190**	**84.850**	**86.550**
11	- Personalaufwendungen	50.225	35.690	81.560	83.190	84.850	86.550
50110010	Dienstbezüge für Beamte	610	540	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.328	26.940	63.400	64.670	65.960	67.280
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.853	2.140	5.190	5.290	5.400	5.510
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.434	6.070	12.970	13.230	13.490	13.760
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.826**	**26.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.826	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550030	Unterhaltung BGA	10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810070	Bestattungskosten	225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810090	Sonstiger Aufwand für SL	16.592	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	400	400	400	400
57110080	Abschr a Maschinen	0	200	0	0	0	0
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	0	400	400	400	400
15	**- Transferaufwendungen**	**10.292**	**6.490**	**6.490**	**6.490**	**6.490**	**6.490**
15	- Transferaufwendungen	10.292	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	489	490	490	490	490	490
53990300	Weiterleitung von Gebühren	9.803	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.759**	**16.680**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**10.300**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.759	16.680	12.300	12.300	12.300	10.300
54120020	übernommene Reisekosten	127	180	300	300	300	300
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.430	16.500	12.000	12.000	12.000	10.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	132	0	0	0	0	0
54990090	andere sonst ordentl. AW	7.069	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**86.102**	**85.060**	**125.750**	**127.380**	**129.040**	**128.740**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.418**	**-62.060**	**-102.750**	**-104.380**	**-106.040**	**-105.740**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.418**	**-62.060**	**-102.750**	**-104.380**	**-106.040**	**-105.740**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-30.418**	**-62.060**	**-102.750**	**-104.380**	**-106.040**	**-105.740**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.716	4.660	4.930	4.800	4.820	4.830
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.716	4.660	4.930	4.800	4.820	4.830
29	**= Ergebnis**	**-35.134**	**-66.720**	**-107.680**	**-109.180**	**-110.860**	**-110.570**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**48.035,50**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.035,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	48.035,50	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610020	Erstattung Porto u Telefonkost	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**7.218,50**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.218,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65610001	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (u.a.Bußgeld)	7.218,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.270,50**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**50.214,78**	**35.690,00**	**81.560,00**	**0,00**	**83.190,00**	**84.850,00**	**86.550,00**
10	- Personalauszahlungen	50.214,78	35.690,00	81.560,00	0,00	83.190,00	84.850,00	86.550,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	609,67	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.208,56	26.940,00	63.400,00	0,00	64.670,00	65.960,00	67.280,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.077,54	2.140,00	5.190,00	0,00	5.290,00	5.400,00	5.510,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.319,01	6.070,00	12.970,00	0,00	13.230,00	13.490,00	13.760,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.071,67**	**26.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071,67	26.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	9,98	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72810070	Bestattungskosten	759,65	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72810090	Sonstige Auszahl. f. Sachleistungen	15.302,04	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**9.043,39**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
14	- Transferausszahlungen	9.043,39	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73990300	Weiterleitung von Gebühren	9.043,39	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**8.647,49**	**16.680,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**10.300,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	8.647,49	16.680,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	10.300,00
74120006	Dienstreisen	147,91	180,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.430,38	16.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
74990090	andere sonst ordentl. AZ	7.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.977,33**	**84.370,00**	**124.860,00**	**0,00**	**126.490,00**	**128.150,00**	**127.850,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-28.706,83**	**-61.370,00**	**-101.860,00**	**0,00**	**-103.490,00**	**-105.150,00**	**-104.850,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.58 BGA Ordnungsrecht	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Brandbekämpfung und Brandschau

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Beschreibung	Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr mit Jugendfeuerwehr und des Brandschutztechnikers Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Erlass der Gebührenbescheide Geltendmachung von Kostenersatz bei Unfallschäden, Verschmutzung von Straßen u. a. Sicherstellung einer angemessenen Löschwasserversorgung Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen etc. Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, Landesbeihilfen zur Förderung des Feuerschutzes
Auftrag	Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamt/innen des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein Westfalen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**79.970**	**96.930**	**77.230**	**78.480**	**78.710**	**78.750**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.970	96.930	77.230	78.480	78.710	78.750
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.084	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	74.886	75.950	72.150	73.400	73.630	73.670
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	15.000	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	900	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210011	Gebühren für die Brandschau	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**365**	**2.000**	**2.950**	**2.950**	**2.950**	**2.950**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365	2.000	2.950	2.950	2.950	2.950
44210001	Umsatzerlöse	-1.390	2.000	350	350	350	350
44210002	Umsatzerl. nicht zahlungswirksam PRAP	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
44610040	Spenden	1.160	0	0	0	0	0
44610041	Spenden Südlohn	100	0	0	0	0	0
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	495	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**71.567**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	19.126	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	52.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.607**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.190**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.607	0	1.500	1.500	1.500	1.190
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.197	0	1.500	1.500	1.500	1.190
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	410	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.509**	**110.430**	**93.180**	**94.430**	**94.660**	**94.390**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.425**	**20.260**	**47.590**	**48.540**	**49.510**	**50.510**
11	- Personalaufwendungen	17.425	20.260	47.590	48.540	49.510	50.510
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.279	15.900	37.390	38.140	38.900	39.690
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.105	1.280	3.080	3.140	3.200	3.260
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.041	3.080	7.120	7.260	7.410	7.560
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.226**	**190.000**	**161.500**	**161.500**	**161.500**	**161.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.226	190.000	161.500	161.500	161.500	161.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	4.805	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	9.204	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	23.649	27.500	19.000	19.000	19.000	19.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.185	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	678	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	20.859	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	12.034	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52550030	Unterhaltung BGA	64.873	47.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	5.730	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52810030	Materialaufwand	8.208	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**127.707**	**126.060**	**129.860**	**147.890**	**163.700**	**163.480**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.707	126.060	129.860	147.890	163.700	163.480
57110020	Afa Gebäude	44.243	44.240	44.240	44.110	44.050	44.050
57110080	Abschr a Maschinen	9.484	9.780	10.970	10.420	7.780	6.900
57110090	Abschr a tech Anla	2.379	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	65.654	64.280	64.160	81.160	98.160	98.160
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	5.947	5.380	8.110	9.820	11.330	11.990
15	**- Transferaufwendungen**	**5.334**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
15	- Transferaufwendungen	5.334	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**137.070**	**180.700**	**174.230**	**168.530**	**168.830**	**160.130**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.070	180.700	174.230	168.530	168.830	160.130
54120010	Aus- und Fortbildung	18.654	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54120020	übernommene Reisekosten	968	500	700	700	700	700
54120050	Gesundheitsmanagement	13.838	10.000	1.000	10.000	10.000	1.000
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	54.415	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.437	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.324	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54290140	Untersuchungen	0	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310300	Telefonkosten	9.886	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	4.016	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	5.751	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.798	3.400	4.530	4.530	4.530	4.530
54460020	Unfallversicherung	9.140	9.300	9.600	9.900	10.200	10.500
54460030	Kfz.-Versicherung	4.542	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**461.762**	**530.120**	**526.280**	**539.560**	**556.640**	**548.720**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-308.253**	**-419.690**	**-433.100**	**-445.130**	**-461.980**	**-454.330**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-308.253**	**-419.690**	**-433.100**	**-445.130**	**-461.980**	**-454.330**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-308.253**	**-419.690**	**-433.100**	**-445.130**	**-461.980**	**-454.330**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.142	2.120	3.340	3.260	3.270	3.280
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.142	2.120	3.340	3.260	3.270	3.280
29	**= Ergebnis**	**-310.395**	**-421.810**	**-436.440**	**-448.390**	**-465.250**	**-457.610**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41611101

Feuerschutzpauschale wird für das Fahrzeug oder andere Investitionen verwendet

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52410020

z.B. Grünanlagenpflege (keine bauliche Unterhaltung)

Erläuterung zu 53180030

Auflösung Rechnungsabgrenzung für Feuerlöschteiche.

Erläuterung zu 54120010

Inkl. Corhelper und Führerschein.

Erläuterung zu 54120050

2026/2027 große Untersuchungen

Erläuterung zu 54290900

Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Erläuterung zu 54310300

deutlich erhöte Kosten aufgrund der Notrufschaltung 112 durch den Kreis Borken

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Erläuterung zu 54990010

Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.01	Brandbekämpfung und Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63210011	Gebühren für die Brandschau	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.354,80**	**0,00**	**-1.650,00**	**0,00**	**-1.650,00**	**350,00**	**350,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,80	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	350,00	350,00
64210001	Umsatzerlöse	600,00	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	350,00	350,00
64610040	Spenden	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610041	Spenden Südlohn	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**68.084,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.084,75	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64820060	Erstattungen für Feuerwehrber.	19.125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880010	Sonstige Erstattungen	48.958,88	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.849,55**	**11.500,00**	**9.850,00**	**0,00**	**9.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**17.422,56**	**20.260,00**	**47.590,00**	**0,00**	**48.540,00**	**49.510,00**	**50.510,00**
10	- Personalauszahlungen	17.422,56	20.260,00	47.590,00	0,00	48.540,00	49.510,00	50.510,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.231,18	15.900,00	37.390,00	0,00	38.140,00	38.900,00	39.690,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.191,94	1.280,00	3.080,00	0,00	3.140,00	3.200,00	3.260,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.999,44	3.080,00	7.120,00	0,00	7.260,00	7.410,00	7.560,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**181.460,66**	**190.000,00**	**161.500,00**	**0,00**	**161.500,00**	**161.500,00**	**161.500,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.460,66	190.000,00	161.500,00	0,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.604,66	5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.085,47	27.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
72412002	Strom	26.191,94	27.500,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
72412005	Reinigung	8.287,97	9.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	678,30	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	25.096,69	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	13.812,48	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
72550030	Unterhaltung BGA	64.725,71	47.500,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	6.118,12	12.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
72810030	Materialauszahl.	7.859,32	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**5.334,15**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
14	- Transferausszahlungen	5.334,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	5.334,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**249.776,55**	**180.700,00**	**174.230,00**	**0,00**	**168.530,00**	**168.830,00**	**160.130,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	249.776,55	180.700,00	174.230,00	0,00	168.530,00	168.830,00	160.130,00
74120003	Fortbildungskosten	16.081,46	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
74120006	Dienstreisen	968,40	500,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
74120008	Gesundheitsmanagement	15.810,36	10.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	56.345,70	57.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
74220001	Mieten und Pachten	119.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.323,95	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
74290140	Untersuchungen	0,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	300,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.856,95	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
74310010	Telefonkosten	9.885,95	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
74310013	Gutachterausgaben	3.724,05	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74460001	Versicherungen	2.798,32	3.400,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
74460003	Unfallversicherung	9.139,89	9.300,00	9.600,00	0,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
74460005	Kfz.-Versicherung	4.541,52	4.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**453.993,92**	**393.960,00**	**386.320,00**	**0,00**	**381.570,00**	**382.840,00**	**375.140,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-383.144,37**	**-382.460,00**	**-376.470,00**	**0,00**	**-371.720,00**	**-370.990,00**	**-363.290,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**40.348,69**	**35.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
68111005	Feuerschutzpauschale	40.348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.974,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**43.323,54**	**35.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-200.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-28.768,44**	**-845.000,00**	**-893.000,00**	**-600.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.768,44	-845.000,00	-893.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-28.768,44	-845.000,00	-893.000,00	-600.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	-42.000,00	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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-28.768,44**	**-1.087.000,00**	**-993.000,00**	**-600.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.555,10**	**-1.052.000,00**	**-953.000,00**	**-600.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.01 Feuerschutzpauschale	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.348,69	35.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I0505.51 Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.54 BGA >800,- EUR netto Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5004.53 Anschaffung von Fahrzeugen FW	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: wg. langer Lieferzeiten Ausschreibung HLF bereits 2023							
I5006.51 Verbesserung techni.Schutzausrüstung FW	-9.428,90	-15.000,00	-90.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erläuterungen: Umstellung Digitalfunk: die aktuellen Geräte sind ca. 20 Jahre im Einsatz und werden seit mehreren Jahren nicht mehr produziert. Die umliegenden Feuerwehren haben bereits auf digitale Geräte umgestellt. Im Rahmen der Fahrzeug Neubeschaffung macht es keinen Sinn noch "alte" Ladehalterungen einbauen zu lassen.							
I6921 Baumaßnahmen FW Südlohn	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlaguung Planungskosten; Bau ab 2027, Kosten noch unbekannt							
I6933 Anlegung eines Feuerlöschteiches	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**30.919,79**	**-1.052.000,00**	**-950.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.02.02 Abwehr von Großschadensereignissen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung	Vorbreitung und Durchführung von Maßnahmen zur Abwehr von Großschadensereignissen Beschaffung und Unterhaltung notwendiger Sonderausstattungen und Materialien
Auftrag	Katastrophenschutzgesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Verordnung über die Laufbahnen der Beamt/innen des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Feuerwehr, Brandschutztechniker
Ziele	Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt Erhaltung von Sachwerten, Schadensbegrenzung

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.569**	**10.600**	**11.760**	**11.760**	**11.760**	**11.760**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	11.569	10.600	11.760	11.760	11.760	11.760
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.569**	**10.600**	**11.760**	**11.760**	**11.760**	**11.760**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.869**	**21.870**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.869	21.870	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.835	17.080	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	1.520	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	763	3.270	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.086**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086	17.500	0	0	0	0
52410010	Verbrauchsmittel	2.086	10.000	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	0	7.500	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.623**	**14.120**	**13.810**	**13.810**	**13.810**	**13.810**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.623	14.120	13.810	13.810	13.810	13.810
57110080	Abschr a Maschinen	10.484	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.139	3.640	3.330	3.330	3.330	3.330
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.928**	**4.520**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928	4.520	4.500	4.500	4.500	4.500
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	0	0	0	0
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.420	0	0	0	0	0
54310300	Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.506**	**58.010**	**18.310**	**18.310**	**18.310**	**18.310**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-34.937**	**-47.410**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-34.937**	**-47.410**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-34.937**	**-47.410**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	538	530	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	538	530	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-35.475**	**-47.940**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**	**-6.550**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.02	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	12.02.02	Abwehr von Großschadensereignissen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.868,45**	**21.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	4.868,45	21.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.822,88	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293,10	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752,47	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.085,53**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085,53	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410010	Verbrauchsmittel	2.085,53	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**31.462,99**	**4.520,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	31.462,99	4.520,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
74120006	Dienstreisen	9,86	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	26.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310010	Telefonkosten	4.499,63	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.416,97**	**43.890,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-38.416,97**	**-43.890,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-24.787,79**	**-7.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.787,79	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-24.787,79	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-24.787,79	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.787,79	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.55 BGA >800 € netto Katastrophe	-10.631,25	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-10.631,25**	**-7.500,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung	Meldewesen: An-, Ab- und Ummeldung, allgemeine Beratung der Meldepflichten, Auskunftserteilung sowie Erteilung von Bescheinigungen Passangelegenheiten: Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften Lohnsteuer: Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten und Ersatzbescheinigungen Staatsangehörigkeit: Aufenthaltsregelung Ausländer/innen Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen Erfassen der Wehrpflichtigen und Weiterleitung der Daten an das Kreiswehrersatzamt Statistiken
Auftrag	Melderechtsrahmengesetz u. Meldegesetz NRW, Verwaltungsverfahrens- und -vollstreckungsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, andere Behörden, Auskunftsuchende
Ziele	Registrierung der Einwohner/innen sowie kurzfristige Zurverfügungstellung der beantragten Dokumente Unterstützung des Integrationsprozesses Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.575**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110001	Verwaltungsgebühren	42.575	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.575**	**45.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**95.611**	**106.860**	**113.190**	**114.340**	**115.560**	**116.790**
11	- Personalaufwendungen	95.611	106.860	113.190	114.340	115.560	116.790
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.212	83.820	88.200	89.110	90.010	90.910
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	5.480	6.860	7.120	7.200	7.300	7.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.918	16.180	17.870	18.030	18.250	18.480
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.605**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.605	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	41.605	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**237**	**350**	**520**	**520**	**520**	**520**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	350	520	520	520	520
54120020	übernommene Reisekosten	237	350	520	520	520	520
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.453**	**147.210**	**163.710**	**164.860**	**166.080**	**167.310**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-94.878**	**-102.210**	**-113.710**	**-114.860**	**-116.080**	**-117.310**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-94.878**	**-102.210**	**-113.710**	**-114.860**	**-116.080**	**-117.310**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-94.878**	**-102.210**	**-113.710**	**-114.860**	**-116.080**	**-117.310**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	10.720	10.590	8.670	8.440	8.480	8.500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	10.720	10.590	8.670	8.440	8.480	8.500
29	**= Ergebnis**	**-105.598**	**-112.800**	**-122.380**	**-123.300**	**-124.560**	**-125.810**

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52810020

Anpassung aufgrund des in den letzten Jahren höheren Bedarfes.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42.574,90**	**45.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.574,90	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	42.574,90	45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.574,90**	**45.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**95.603,07**	**106.860,00**	**113.190,00**	**0,00**	**114.340,00**	**115.560,00**	**116.790,00**
10	- Personalauszahlungen	95.603,07	106.860,00	113.190,00	0,00	114.340,00	115.560,00	116.790,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.977,20	83.820,00	88.200,00	0,00	89.110,00	90.010,00	90.910,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	5.910,83	6.860,00	7.120,00	0,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	14.715,04	16.180,00	17.870,00	0,00	18.030,00	18.250,00	18.480,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.350,31**	**40.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.350,31	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72810002	Wareneinkauf	42.350,31	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**276,11**	**350,00**	**520,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**520,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	276,11	350,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
74120006	Dienstreisen	276,11	350,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.229,49**	**147.210,00**	**163.710,00**	**0,00**	**164.860,00**	**166.080,00**	**167.310,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-95.654,59**	**-102.210,00**	**-113.710,00**	**0,00**	**-114.860,00**	**-116.080,00**	**-117.310,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vornahme und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft Bereitstellung von Stammbüchern Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen Ehefähigkeitszeugnisse für Ausländer
Auftrag	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.091**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43110001	Verwaltungsgebühren	8.091	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**640**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	800	800	800
44210001	Umsatzerlöse	640	800	800	800	800	800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.731**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**45.676**	**48.030**	**31.690**	**32.330**	**32.980**	**33.640**
11	- Personalaufwendungen	45.676	48.030	31.690	32.330	32.980	33.640
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.928	37.680	24.940	25.440	25.950	26.470
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.618	3.070	1.990	2.030	2.070	2.110
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.131	7.280	4.760	4.860	4.960	5.060
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**973**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810020	Wareneinkauf	973	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**239**	**320**	**290**	**290**	**290**	**290**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	320	290	290	290	290
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	140	140	140	140
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	120	150	150	150	150	150
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.888**	**49.850**	**33.480**	**34.120**	**34.770**	**35.430**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-38.158**	**-42.050**	**-25.680**	**-26.320**	**-26.970**	**-27.630**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-38.158**	**-42.050**	**-25.680**	**-26.320**	**-26.970**	**-27.630**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-38.158**	**-42.050**	**-25.680**	**-26.320**	**-26.970**	**-27.630**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	4.822	4.760	2.380	2.320	2.330	2.340
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.822	4.760	2.380	2.320	2.330	2.340
29	**= Ergebnis**	**-42.980**	**-46.810**	**-28.060**	**-28.640**	**-29.300**	**-29.970**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.090,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,50	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63110001	Verwaltungsgebühren	8.090,50	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**640,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
64210001	Umsatzerlöse	640,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.730,50**	**7.800,00**	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**45.672,51**	**48.030,00**	**31.690,00**	**0,00**	**32.330,00**	**32.980,00**	**33.640,00**
10	- Personalauszahlungen	45.672,51	48.030,00	31.690,00	0,00	32.330,00	32.980,00	33.640,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.815,45	37.680,00	24.940,00	0,00	25.440,00	25.950,00	26.470,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.823,52	3.070,00	1.990,00	0,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	7.033,54	7.280,00	4.760,00	0,00	4.860,00	4.960,00	5.060,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**973,42**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	973,42	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72810002	Wareneinkauf	973,42	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**258,05**	**320,00**	**290,00**	**0,00**	**290,00**	**290,00**	**290,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	258,05	320,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00
74120006	Dienstreisen	138,05	170,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	120,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.903,98**	**49.850,00**	**33.480,00**	**0,00**	**34.120,00**	**34.770,00**	**35.430,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-38.173,48**	**-42.050,00**	**-25.680,00**	**0,00**	**-26.320,00**	**-26.970,00**	**-27.630,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.05.01 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung	Statistik: Landwirtschaftliche Daten: Flächenerhebung, Viehzählung etc. Beherbergungsstatistik Wahlen: Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen Schöffenwahl Abwicklung Volksinitiative/Volksentscheide Zahlungen, Erhebungen und Auswertungen für Dritte und/oder eigene Zwecke
Zielgruppe	Wähler/innen, Parteien, Einwohner/innen, IT.NRW (ehem. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)
Ziele	Rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten

Teilergebnisplan

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.931**	**5.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931	5.000	12.000	0	0	0
44810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	7.931	5.000	12.000	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.931**	**5.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**30.856**	**33.010**	**36.280**	**36.990**	**37.730**	**38.490**
11	- Personalaufwendungen	30.856	33.010	36.280	36.990	37.730	38.490
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.646	1.840	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.979	24.450	26.930	27.460	28.010	28.570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.676	2.000	2.160	2.200	2.240	2.280
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.556	4.720	5.170	5.270	5.380	5.490
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67**	**15.110**	**45.160**	**160**	**15.160**	**160**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	15.110	45.160	160	15.160	160
54120020	übernommene Reisekosten	76	110	160	160	160	160
54311400	Wahlen, Statistiken	-9	15.000	45.000	0	15.000	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.923**	**48.120**	**81.440**	**37.150**	**52.890**	**38.650**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.992**	**-43.120**	**-69.440**	**-37.150**	**-52.890**	**-38.650**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.992**	**-43.120**	**-69.440**	**-37.150**	**-52.890**	**-38.650**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.992**	**-43.120**	**-69.440**	**-37.150**	**-52.890**	**-38.650**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.018	2.980	2.670	2.600	2.610	2.620
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.018	2.980	2.670	2.600	2.610	2.620
29	**= Ergebnis**	**-26.010**	**-46.100**	**-72.110**	**-39.750**	**-55.500**	**-41.270**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.05	Statistik und Wahlen
Produkt	12.05.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.931,29**	**5.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.931,29	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810020	Erst. f. Wahlen, Statistiken	7.931,29	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.931,29**	**5.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**30.853,41**	**33.010,00**	**36.280,00**	**0,00**	**36.990,00**	**37.730,00**	**38.490,00**
10	- Personalauszahlungen	30.853,41	33.010,00	36.280,00	0,00	36.990,00	37.730,00	38.490,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.645,15	1.840,00	2.020,00	0,00	2.060,00	2.100,00	2.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.906,88	24.450,00	26.930,00	0,00	27.460,00	28.010,00	28.570,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.807,44	2.000,00	2.160,00	0,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	4.493,94	4.720,00	5.170,00	0,00	5.270,00	5.380,00	5.490,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.630,16**	**15.110,00**	**45.160,00**	**0,00**	**160,00**	**15.160,00**	**160,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	1.630,16	15.110,00	45.160,00	0,00	160,00	15.160,00	160,00
74120006	Dienstreisen	88,75	110,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
74311400	Wahlen, Statistiken	1.541,41	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.483,57**	**48.120,00**	**81.440,00**	**0,00**	**37.150,00**	**52.890,00**	**38.650,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.552,28**	**-43.120,00**	**-69.440,00**	**0,00**	**-37.150,00**	**-52.890,00**	**-38.650,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.666	520.290	505.130	503.440	507.950	513.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.485	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.497	0	1.140	1.110	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.570**	**606.790**	**592.770**	**591.050**	**595.550**	**600.830**
11	- Personalaufwendungen	248.129	299.240	364.000	371.270	378.690	386.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.418	443.690	451.690	431.690	431.690	431.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.121	334.760	294.740	298.780	411.470	430.690
15	- Transferaufwendungen	399.765	411.500	415.500	420.500	428.500	435.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.079	170.810	168.920	169.920	170.920	171.920
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.529.513**	**1.660.000**	**1.694.850**	**1.692.160**	**1.821.270**	**1.856.080**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-733.942**	**-1.053.210**	**-1.102.080**	**-1.101.110**	**-1.225.720**	**-1.255.250**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-733.942**	**-1.053.210**	**-1.102.080**	**-1.101.110**	**-1.225.720**	**-1.255.250**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.741	1.720	3.680	3.590	3.590	3.610
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-735.683**	**-1.054.930**	**-1.105.760**	**-1.104.700**	**-1.229.310**	**-1.258.860**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.942,16	212.600,00	212.600,00	0,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.070,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.935,58**	**299.100,00**	**299.100,00**	**0,00**	**299.100,00**	**299.100,00**	**299.100,00**
10	- Personalauszahlungen	250.557,43	299.240,00	364.000,00	0,00	371.270,00	378.690,00	386.280,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.081,40	443.690,00	451.690,00	0,00	431.690,00	431.690,00	431.690,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	397.016,24	411.500,00	415.500,00	0,00	420.500,00	428.500,00	435.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	159.781,99	170.810,00	168.920,00	0,00	169.920,00	170.920,00	171.920,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.292.437,06**	**1.325.240,00**	**1.400.110,00**	**0,00**	**1.393.380,00**	**1.409.800,00**	**1.425.390,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-927.501,48**	**-1.026.140,00**	**-1.101.010,00**	**0,00**	**-1.094.280,00**	**-1.110.700,00**	**-1.126.290,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	481.501,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00	695.000,00	300.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.501,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**695.000,00**	**300.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.151,63	615.000,00	6.105.000,00	0,00	5.810.000,00	914.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.507,65	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	405.000,00	10.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349.659,28**	**625.000,00**	**6.115.000,00**	**0,00**	**5.820.000,00**	**1.319.000,00**	**10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-131.841,72**	**325.000,00**	**5.815.000,00**	**0,00**	**4.320.000,00**	**624.000,00**	**-290.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.01.01 St. Vitus- Grundschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der St. Vitus Grundschule Bereitstellung von Personal: Hausmeister/in, Schulsekretär/in EDV-Betreuung Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln: Zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) Für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**77.520**	**117.440**	**103.790**	**104.610**	**104.570**	**100.790**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.520	117.440	103.790	104.610	104.570	100.790
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.972	0	0	0	0	0
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	12.177	21.110	12.180	12.180	12.180	12.180
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	57.371	95.620	91.610	92.430	92.390	88.610
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	710	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	778	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	0	0	0	0	0
44880010	Sonstige Erstattungen	375	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**115.072**	**0**	**710**	**680**	**670**	**670**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.072	0	710	680	670	670
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	706	0	710	680	670	670
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.366	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.744**	**117.440**	**104.500**	**105.290**	**105.240**	**101.460**
11	**- Personalaufwendungen**	**148.337**	**159.740**	**173.020**	**176.480**	**180.000**	**183.610**
11	- Personalaufwendungen	148.337	159.740	173.020	176.480	180.000	183.610
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.875	3.390	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.696	122.500	134.330	137.020	139.760	142.560
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	9.312	8.760	10.980	11.200	11.420	11.650
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.454	25.090	25.690	26.200	26.720	27.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**256.309**	**246.370**	**241.370**	**236.370**	**236.370**	**236.370**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.309	246.370	241.370	236.370	236.370	236.370
52410010	Verbrauchsmittel	1.326	250	1.750	1.750	1.750	1.750
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081	500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	88.289	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	31.234	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	65.439	51.000	75.000	70.000	70.000	70.000
52550030	Unterhaltung BGA	1.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	17.797	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.009	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710010	Lernmittel	13.113	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52710060	für integrative Förderung	1.808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	15.699	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52810060	Schulbaden	6.287	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.821	120	120	120	120	120
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**166.845**	**224.200**	**188.210**	**194.920**	**193.730**	**188.860**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.845	224.200	188.210	194.920	193.730	188.860
57110020	Afa Gebäude	126.019	188.880	148.090	156.940	156.940	156.940

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	5.690	0	5.690	5.690	5.690	5.690
57110080	Abschr a Maschinen	166	70	0	0	0	0
57110090	Abschr a tech Anla	0	0	4.050	8.100	8.100	8.100
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	34.970	35.250	30.380	24.190	23.000	18.130
15	**- Transferaufwendungen**	**2.246**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
15	- Transferaufwendungen	2.246	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.070	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.176	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45.835**	**51.890**	**51.920**	**52.420**	**52.920**	**53.420**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.835	51.890	51.920	52.420	52.920	53.420
54120020	übernommene Reisekosten	407	590	90	90	90	90
54220010	Gerätemiete	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.883	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.177	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
54310100	Büromaterial	3.406	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310200	Porto	122	300	300	300	300	300
54310300	Telefonkosten	3.519	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	2.499	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54310900	Sonst Geschäftausg Schulbudget	1.864	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	2.178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	78	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	90	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	5.884	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.830	4.830	4.830	4.830
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	2.556	3.500	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	15.172	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**619.571**	**687.700**	**660.020**	**665.690**	**668.520**	**667.760**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.827**	**-570.260**	**-555.520**	**-560.400**	**-563.280**	**-566.300**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.827**	**-570.260**	**-555.520**	**-560.400**	**-563.280**	**-566.300**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-425.827**	**-570.260**	**-555.520**	**-560.400**	**-563.280**	**-566.300**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
29	**= Ergebnis**	**-426.566**	**-570.990**	**-557.040**	**-561.880**	**-564.760**	**-567.790**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410010

Erläuterung zu 52410100

5.000 € Fallschutzmatten,
Müllabfuhr wird jetzt auf bauliche Unterhaltung und nicht mehr auf Reinigung, Schornsteinfeger geplant

Teilergebnisplan

Erläuterung zu 52410100

1.500 EUR Umschichtung von sonst. Geschäftsausgaben, das Gesamtbudget wird hierdurch nicht verändert

Erläuterung zu 54310800

Umschichtung zu Verbrauchsmittel, das Gesamtbudget bleibt gleich

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.01	St. Vitus- Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.971,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**777,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610010	Versicherungsleistungen	777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**374,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880010	Sonstige Erstattungen	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.124,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**149.554,44**	**159.740,00**	**173.020,00**	**0,00**	**176.480,00**	**180.000,00**	**183.610,00**
10	- Personalauszahlungen	149.554,44	159.740,00	173.020,00	0,00	176.480,00	180.000,00	183.610,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.874,18	3.390,00	2.020,00	0,00	2.060,00	2.100,00	2.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.515,77	122.500,00	134.330,00	0,00	137.020,00	139.760,00	142.560,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	10.043,53	8.760,00	10.980,00	0,00	11.200,00	11.420,00	11.650,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	24.120,96	25.090,00	25.690,00	0,00	26.200,00	26.720,00	27.250,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**290.774,60**	**246.370,00**	**241.370,00**	**0,00**	**236.370,00**	**236.370,00**	**236.370,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.774,60	246.370,00	241.370,00	0,00	236.370,00	236.370,00	236.370,00
72410010	Verbrauchsmittel	1.120,38	250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.081,35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	93.097,73	51.000,00	75.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72412002	Strom	30.398,21	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
72412005	Reinigung	88.243,52	90.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	5.236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	1.405,72	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	21.433,69	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	3.004,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710001	Lernmittel	13.112,85	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
72710060	für integrative Förderung	1.807,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810050	Schülerbeförderungskosten	17.112,67	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72810060	Schulbaden	4.895,98	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	6.824,09	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**-538,38**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
14	- Transferausszahlungen	-538,38	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.070,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	-1.608,38	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**48.001,82**	**51.890,00**	**51.920,00**	**0,00**	**52.420,00**	**52.920,00**	**53.420,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	48.001,82	51.890,00	51.920,00	0,00	52.420,00	52.920,00	53.420,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
74120003	Fortbildungskosten	889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	473,33	590,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74220001	Mieten und Pachten	3.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.177,49	5.500,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.301,84	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74310008	Porto	122,10	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74310009	Büromaterial	3.406,02	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310010	Telefonkosten	3.831,43	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310900	Sonst Geschäftausg Schulbudget	1.863,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.433,77	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311100	Landesförderung Schulbudget	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311110	Landesförderung Bildung	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311300	Softwarepflegekosten	5.827,21	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420001	Umsatzsteuer	1.583,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	2.555,69	3.500,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
74460003	Unfallversicherung	15.171,97	15.500,00	16.000,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.792,48**	**463.500,00**	**471.810,00**	**0,00**	**470.770,00**	**474.790,00**	**478.900,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-478.667,95**	**-463.500,00**	**-471.810,00**	**0,00**	**-470.770,00**	**-474.790,00**	**-478.900,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**181.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	181.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**181.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-211.022,94**	**-35.000,00**	**-295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-211.022,94	-35.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-211.022,94	-35.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-11.993,09**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.993,09	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-11.993,09	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-223.016,03**	**-40.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-41.515,03**	**-40.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.56 BGA über 800,- EUR netto GSS	-11.993,09	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Austausch von defekten Geräten							
I6002.51 Umbauarbeiten Turnhalle GSS	0,00	-35.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung Lüftungsanlage/Deckenheizung mit Kostensteigerung nach aktualisierter Planung (Turnhalle St. Vitus Grundschule)							
I6003.51 Sanierung der Schule (GSS)	-211.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wärmepumpen (Alt-/Neubau jeweils 105 TEUR, 10 TEUR Planungskosten); Endabrechnung Elektromaßnahmen							
Gesamtsumme	**-223.016,03**	**-40.000,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.01.02 von- Galen- Grundschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Um- und Ausbau der Grundstücke und baulichen Anlagen der von Galen Grundschule Bereitstellung von Personal: Hausmeister/in, Schulsekretär/in EDV-Betreuung Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln: Zur Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets (z. B. Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel) Für Schulfahrten, Schülerbeförderung und Schulbaden Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte, Statistische Erhebungen Abwicklung der Landesmittel für Schule von 8-13 und OGS
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Ministerial. Erlasse
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Förderverein, Lehrer/innen
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der Schule

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**78.864**	**64.450**	**63.340**	**60.830**	**65.380**	**74.440**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.864	64.450	63.340	60.830	65.380	74.440
41410015	ZL für Projektbetreuung	9.628	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	69.237	64.020	63.340	60.830	65.380	74.440
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	430	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
43110250	OGS-Gebühren Oeding	300	0	0	0	0	0
43110260	UMi-Gebühren Oeding	-200	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	0	0	0	0	0
44610010	Versicherungsleistungen Hauptamt	771	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**425**	**0**	**430**	**430**	**430**	**430**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	430	430	430	430
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	425	0	430	430	430	430
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.160**	**64.450**	**63.770**	**61.260**	**65.810**	**74.870**
11	**- Personalaufwendungen**	**95.097**	**134.040**	**182.460**	**186.100**	**189.820**	**193.620**
11	- Personalaufwendungen	95.097	134.040	182.460	186.100	189.820	193.620
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.875	3.390	2.020	2.060	2.100	2.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	69.848	102.330	141.860	144.690	147.590	150.540
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	6.141	10.070	11.440	11.670	11.900	12.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.232	18.250	27.140	27.680	28.230	28.790
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**171.981**	**194.320**	**206.320**	**191.320**	**191.320**	**191.320**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.981	194.320	206.320	191.320	191.320	191.320
52410010	Verbrauchsmittel	271	200	700	700	700	700
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.668	500	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	66.541	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
52410040	Strom, Gas, Wasser	21.599	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	24.032	31.000	43.000	28.000	28.000	28.000
52440010	Coronabedingte Mehraufw.	713	0	0	0	0	0
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	1.778	0	0	0	0	0
52550030	Unterhaltung BGA	1.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	283	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	1.562	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550060	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR Bauamt	876	0	0	0	0	0
52710010	Lernmittel	8.013	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52710060	für integrative Förderung	1.629	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810050	Schülerbeförderungskosten	26.614	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52810060	Schulbaden	7.806	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.100	120	120	120	120	120
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**112.876**	**109.760**	**106.130**	**103.460**	**217.340**	**241.430**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.876	109.760	106.130	103.460	217.340	241.430
57110020	Afa Gebäude	92.046	87.330	87.730	87.730	202.120	209.220
57110080	Abschr a Maschinen	325	280	30	30	10	190
57110090	Abschr a tech Anla	336	340	1.100	3.390	3.390	3.390
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	20.168	21.810	17.270	12.310	11.820	28.630
15	**- Transferaufwendungen**	**2.528**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	- Transferaufwendungen	2.528	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.349	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**39.621**	**43.900**	**44.960**	**45.460**	**45.960**	**46.460**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.621	43.900	44.960	45.460	45.960	46.460
54120020	übernommene Reisekosten	271	400	90	90	90	90
54220010	Gerätemiete	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.130	0	0	0	0	0
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.979	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
54310100	Büromaterial	2.254	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310200	Porto	218	200	200	200	200	200
54310300	Telefonkosten	3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	1.091	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54310900	Sonst Geschäftausg Schulbudget	366	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	1.457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311100	Landesförderung Schulbudget	1.585	0	0	0	0	0
54311110	Landesförderung Bildung	20	0	0	0	0	0
54311300	Softwarepflegekosten	6.379	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	4.670	4.670	4.670	4.670
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	3.034	3.500	0	0	0	0
54460020	Unfallversicherung	10.980	11.500	12.000	12.500	13.000	13.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**422.103**	**487.020**	**544.870**	**531.340**	**649.440**	**677.830**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-341.943**	**-422.570**	**-481.100**	**-470.080**	**-583.630**	**-602.960**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-341.943**	**-422.570**	**-481.100**	**-470.080**	**-583.630**	**-602.960**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-341.943**	**-422.570**	**-481.100**	**-470.080**	**-583.630**	**-602.960**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	739	730	1.520	1.480	1.480	1.490
29	**= Ergebnis**	**-342.682**	**-423.300**	**-482.620**	**-471.560**	**-585.110**	**-604.450**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410010

Verschiebung von sonst. Geschäftsausgaben, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 52410100

Teilergebnisplan

15 TEUR Mehrbedarf wg. Unterhaltungsmaßnahmen an den Sanitäranlagen im Nebengebäude Probenraum.

Erläuterung zu 52810050

Verschiebung zu Schulbaden, insg. bleibt das Budget gleich.

Erläuterung zu 52810060

Verschiebung von Schülerbeförderungskostenn, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 54310800

Verschiebung zu Verbrauchsmittel, insg. bleibt das Budget gleich

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.02	von- Galen- Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.627,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	9.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110250	OGS-Gebühren Oeding	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110260	UMi-Gebühren Oeding	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**770,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610010	Versicherungsleistungen	770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.498,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**96.307,85**	**134.040,00**	**182.460,00**	**0,00**	**186.100,00**	**189.820,00**	**193.620,00**
10	- Personalauszahlungen	96.307,85	134.040,00	182.460,00	0,00	186.100,00	189.820,00	193.620,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.874,18	3.390,00	2.020,00	0,00	2.060,00	2.100,00	2.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.798,67	102.330,00	141.860,00	0,00	144.690,00	147.590,00	150.540,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	6.624,04	10.070,00	11.440,00	0,00	11.670,00	11.900,00	12.140,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	16.010,96	18.250,00	27.140,00	0,00	27.680,00	28.230,00	28.790,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.178,35**	**194.320,00**	**206.320,00**	**0,00**	**191.320,00**	**191.320,00**	**191.320,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.178,35	194.320,00	206.320,00	0,00	191.320,00	191.320,00	191.320,00
72410010	Verbrauchsmittel	271,43	200,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.667,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	24.011,52	31.000,00	43.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
72412002	Strom	19.867,50	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72412005	Reinigung	68.177,89	65.500,00	65.500,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
72440010	Coronabedingte Mehraufw.	5.949,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	1.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550030	Unterhaltung BGA	1.553,02	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72550040	Unterh Inneneinrichtung Gemeinde	283,32	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	2.438,17	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72710001	Lernmittel	8.013,36	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72710060	für integrative Förderung	1.628,65	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810050	Schülerbeförderungskosten	28.995,59	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
72810060	Schulbaden	6.458,21	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
72810065	sonstige Sachleistungen Schule	7.083,91	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**2.564,13**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	- Transferausszahlungen	2.564,13	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180010	Zuschüsse Schulveranstaltungen	1.348,91	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	1.215,22	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**40.281,52**	**43.900,00**	**44.960,00**	**0,00**	**45.460,00**	**45.960,00**	**46.460,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	40.281,52	43.900,00	44.960,00	0,00	45.460,00	45.960,00	46.460,00
74120003	Fortbildungskosten	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	315,55	400,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74220001	Mieten und Pachten	2.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74220010	Gerätemiete	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	5.979,08	6.300,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.090,64	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310008	Porto	217,54	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74310009	Büromaterial	2.253,88	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310010	Telefonkosten	3.858,37	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74310900	Sonst Geschäftausg Schulbudget	363,15	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	713,39	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74311100	Landesförderung Schulbudget	1.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311110	Landesförderung Bildung	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74311300	Softwarepflegekosten	6.363,88	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74420001	Umsatzsteuer	1.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	3.034,40	3.500,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
74460003	Unfallversicherung	10.979,69	11.500,00	12.000,00	0,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.331,85**	**377.260,00**	**438.740,00**	**0,00**	**427.880,00**	**432.100,00**	**436.400,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-306.833,32**	**-377.260,00**	**-438.740,00**	**0,00**	**-427.880,00**	**-432.100,00**	**-436.400,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**395.000,00**	**0,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	395.000,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	395.000,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**395.000,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-117.128,69**	**-580.000,00**	**-5.810.000,00**	**0,00**	**-5.810.000,00**	**-914.000,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-117.128,69	-580.000,00	-5.810.000,00	0,00	-5.810.000,00	-914.000,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.128,69	-580.000,00	-5.810.000,00	0,00	-5.810.000,00	-914.000,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-9.514,56**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-400.000,00**	**-5.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.514,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-400.000,00	-5.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-9.514,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-400.000,00	-5.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-126.643,25**	**-585.000,00**	**-5.815.000,00**	**0,00**	**-5.815.000,00**	**-1.314.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-126.643,25**	**-585.000,00**	**-5.815.000,00**	**0,00**	**-4.615.000,00**	**-919.000,00**	**-5.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.57 BGA über 800,- EUR netto GSO	-9.514,56	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-400.000,00	-5.000,00
Erläuterungen: Austausch von defekten Geräten							
I6003.52 Baumaßnahmen von-Galen-Schule	-117.128,69	-580.000,00	-5.810.000,00	0,00	-4.610.000,00	-519.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	395.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.128,69	580.000,00	5.810.000,00	0,00	5.810.000,00	914.000,00	0,00
Erläuterungen: Ausgehend von 13 Mio. EUR Gesamkosten; evtl. Abriss Altgebäude und Möblierung noch nicht enthalten 2027: wg. Nachhaltigkeit; 2028: Förderrichtlinie Ganztagsausbau							
Gesamtsumme	**-126.643,25**	**-585.000,00**	**-5.815.000,00**	**0,00**	**-4.615.000,00**	**-919.000,00**	**-5.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.01.10 Offene Ganztagsschule

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagsschule

Beschreibung	Abwicklung der Landesmittel für die OGS Verwaltung der Elternbeiträge Bereitstellung und Auszahlung von Finanzmitteln zum Betrieb der OGS an den Träger
Auftrag	Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Beitragssatzung, Ministerial. Erlasse
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten außerschulischen Betreuungsangebotes

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**278.551**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.551	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	140.471	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	138.080	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.385**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.385	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
43110200	OGS-Gebühren Südlohn	24.008	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
43110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	20.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110250	OGS-Gebühren Oeding	27.297	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43110260	UMi-Gebühren Oeding	17.380	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**367.936**	**296.500**	**296.500**	**296.500**	**296.500**	**296.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.695**	**5.460**	**8.520**	**8.690**	**8.870**	**9.050**
11	- Personalaufwendungen	4.695	5.460	8.520	8.690	8.870	9.050
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.692	4.270	6.710	6.840	6.980	7.120
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	360	530	540	550	560
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	731	830	1.280	1.310	1.340	1.370
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.379**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	45	0	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	14.334	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**394.990**	**401.000**	**405.000**	**410.000**	**418.000**	**425.000**
15	- Transferaufwendungen	394.990	401.000	405.000	410.000	418.000	425.000
53180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	32.635	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	34.686	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	145.324	158.000	162.000	165.000	170.000	175.000
53180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	172.346	178.000	180.000	182.000	185.000	187.000
53180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**71.623**	**75.020**	**72.040**	**72.040**	**72.040**	**72.040**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.623	75.020	72.040	72.040	72.040	72.040
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	40	40	40	40
54220030	Miete Container	71.489	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	126	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**485.688**	**481.980**	**486.560**	**491.730**	**499.910**	**507.090**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-117.753**	**-185.480**	**-190.060**	**-195.230**	**-203.410**	**-210.590**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-117.753**	**-185.480**	**-190.060**	**-195.230**	**-203.410**	**-210.590**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-117.753**	**-185.480**	**-190.060**	**-195.230**	**-203.410**	**-210.590**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	264	260	640	630	630	630
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	264	260	640	630	630	630
29	**= Ergebnis**	**-118.016**	**-185.740**	**-190.700**	**-195.860**	**-204.040**	**-211.220**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410010

Die Zuwendung des Landes für die Durchführung offener Ganztagsschulen ist nicht nur an die Anzahl der OGS-Kinder sondern auch von der Anzahl der Flüchtlinge und Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf abhängig. Bei den Letzteren ist die Förderung fast doppelt so hoch. Aufgrund der Schwierigkeit der Vorhersage lässt sich die genaue Fördersumme nicht bestimmen. Darüber hinaus waren gerade die letzten zwei Jahre stark durch Flüchtlinge und Kinder mit sozialpädagogischen Bedarf betroffen und daher war das Ergebnis entsprechend hoch. Zusätzlich gab es Förderprogramme wie „Aufholen nach Corona“, die in 2025 nicht mehr greifen.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei.
Produkt	21.01.10	Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**252.705,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.705,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	120.978,00	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
61410011	ZL für Schulkinderbetreuung II	131.727,00	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**89.970,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**0,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.970,00	86.500,00	86.500,00	0,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
63110200	OGS-Gebühren Südlohn	24.661,50	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
63110210	ÜMi-Gebühren Südlohn	20.700,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
63110250	OGS-Gebühren Oeding	27.328,50	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
63110260	UMi-Gebühren Oeding	17.280,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**342.675,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**0,00**	**296.500,00**	**296.500,00**	**296.500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.695,14**	**5.460,00**	**8.520,00**	**0,00**	**8.690,00**	**8.870,00**	**9.050,00**
10	- Personalauszahlungen	4.695,14	5.460,00	8.520,00	0,00	8.690,00	8.870,00	9.050,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.680,92	4.270,00	6.710,00	0,00	6.840,00	6.980,00	7.120,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293,10	360,00	530,00	0,00	540,00	550,00	560,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	721,12	830,00	1.280,00	0,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.379,15**	**500,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.379,15	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	14.334,15	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72412005	Reinigung	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**394.990,49**	**401.000,00**	**405.000,00**	**0,00**	**410.000,00**	**418.000,00**	**425.000,00**
14	- Transferausszahlungen	394.990,49	401.000,00	405.000,00	0,00	410.000,00	418.000,00	425.000,00
73180011	Zuw. Ümi-Betreuung Südlohn	32.635,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73180012	Zuw. Ümi-Betreuung Oeding	34.685,67	30.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
73180013	Zuw OGS 13+ Personalkosten	145.323,65	158.000,00	162.000,00	0,00	165.000,00	170.000,00	175.000,00
73180014	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180015	Zuw OGS 13+ Personalkosten	172.346,17	178.000,00	180.000,00	0,00	182.000,00	185.000,00	187.000,00
73180016	Zuw OGS 13+ Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**71.498,65**	**75.020,00**	**72.040,00**	**0,00**	**72.040,00**	**72.040,00**	**72.040,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	71.498,65	75.020,00	72.040,00	0,00	72.040,00	72.040,00	72.040,00
74120006	Dienstreisen	9,86	20,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
74220010	Gerätemiete	71.488,79	75.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.563,43**	**481.980,00**	**486.560,00**	**0,00**	**491.730,00**	**499.910,00**	**507.090,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-142.888,43**	**-185.480,00**	**-190.060,00**	**0,00**	**-195.230,00**	**-203.410,00**	**-210.590,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.02.01 Pauschalen für den schulischen Bereich

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich
Beschreibung	Nur zur finanziellen Abwicklung der Pauschalen für den schulischen Bereich	

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.330	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
41410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.638	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	18.851	0	0	0	0	0
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	131.842	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**153.330**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**	**127.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41810001

Wird seit 2024 im Konto 4161101 geplant.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Pauschalen für den schulischen Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.637,52**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.637,52	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
61410010	ZL für Schulkinderbetreuung	2.637,52	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.637,52**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**2.637,52**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68111003	Schulpauschale	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.02 Schulpauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Gesamtsumme	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 21.02.02 Gemeinsame Schuleinrichtungen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Beschreibung	Schülerbeförderung Schaffung von Unterstellmöglichkeiten für Nutzer/innen des Schülerverkehrs Schulentwicklungsplanung
Auftrag	Schulgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler/innen, Eltern, Beförderungsunternehmen, Schulbehörden
Ziele	Sichere Beförderung der Schüler aus den Außenbereichen zu den Schulen Bedarfsplanung für die gemeindlichen Schulen

Teilergebnisplan

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**401**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401	800	400	400	400	400
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	401	800	400	400	400	400
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**401**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.749**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	1.749	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**400**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	800	400	400	400	400
57110020	Afa Gebäude	400	800	400	400	400	400
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.150**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.749**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.749**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.749**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-1.749**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

Reinigung und Reparatur von Haltestellenwartehäuschen (Anzahl hat sich erhöht)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.02	Gemeinsame Schuleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,30	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,30	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	1.749,30	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.749,30	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.749,30	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438	5.920	5.810	5.810	5.810	5.810
03	+ Sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	480	480	480	480
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.802**	**17.920**	**74.990**	**76.300**	**77.640**	**79.010**
11	- Personalaufwendungen	48.876	48.510	54.040	55.120	56.220	57.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	34.500	35.170	35.850	36.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.741	1.740	2.820	2.720	2.720	2.720
15	- Transferaufwendungen	173.491	187.800	118.500	118.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199	15.300	17.270	17.270	17.270	17.270
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**263.310**	**288.350**	**227.130**	**228.780**	**230.560**	**232.380**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-244.507**	**-270.430**	**-152.140**	**-152.480**	**-152.920**	**-153.370**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-244.507**	**-270.430**	**-152.140**	**-152.480**	**-152.920**	**-153.370**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.256	10.150	5.260	5.150	5.060	5.070
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-254.763**	**-280.580**	**-157.400**	**-157.630**	**-157.980**	**-158.440**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	65.700,00	0,00	67.010,00	68.350,00	69.720,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546,36	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.884,36**	**17.100,00**	**73.800,00**	**0,00**	**75.110,00**	**76.450,00**	**77.820,00**
10	- Personalauszahlungen	48.873,22	48.510,00	54.040,00	0,00	55.120,00	56.220,00	57.340,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,60	35.000,00	34.500,00	0,00	35.170,00	35.850,00	36.550,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	171.436,81	187.800,00	118.500,00	0,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.394,27	15.300,00	17.270,00	0,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.705,90**	**286.610,00**	**224.310,00**	**0,00**	**226.060,00**	**227.840,00**	**229.660,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-242.821,54**	**-269.510,00**	**-150.510,00**	**0,00**	**-150.950,00**	**-151.390,00**	**-151.840,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 25.01.01 Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Beschreibung	Eigene und Unterstützung Dritter bei Durchführung kultureller Aktivitäten Finanzielle Unterstützung von Vereinen Unterstützung und Planung von kulturellen Veranstaltungen und Ausstellungen in gemeindeeigenen Gebäuden Im übrigen auch Kultur- und Freizeitbetrieb
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, am Kulturleben Interessierte
Ziele	Durchführung bzw. Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen zur Kulturförderung Unterstützung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zur Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.250**	**5.730**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250	5.730	5.250	5.250	5.250	5.250
41410015	ZL für Projektbetreuung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	250	250	250	250	250	250
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	470	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	10	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	+ Sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
42910001	Andere sonstige Transfererträge	5.200	0	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
44210030	Verkauf von Büchern	138	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**480**	**0**	**480**	**480**	**480**	**480**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	480	480	480	480
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	480	0	480	480	480	480
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
09	+/-Bestandsveränderungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
47210002	BV an fertigen Erzeugnissen	0	-100	-100	-100	-100	-100
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.068**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.730**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.143**	**24.320**	**20.330**	**20.740**	**21.160**	**21.580**
11	- Personalaufwendungen	23.143	24.320	20.330	20.740	21.160	21.580
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.208	19.070	16.000	16.320	16.650	16.980
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.323	1.560	1.280	1.310	1.340	1.370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.613	3.690	3.050	3.110	3.170	3.230
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.115**	**1.110**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.115	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
57110900	Sonstige Abschreibungen	1.115	1.110	1.120	1.120	1.120	1.120
15	**- Transferaufwendungen**	**10.388**	**15.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15	- Transferaufwendungen	10.388	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	7.700	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.688	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.994**	**10.210**	**10.210**	**10.210**	**10.210**	**10.210**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
54120020	übernommene Reisekosten	59	90	90	90	90	90
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	815	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	120	120	120	120	120	120
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.640**	**51.140**	**46.660**	**47.070**	**47.490**	**47.910**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-29.573**	**-45.410**	**-40.930**	**-41.340**	**-41.760**	**-42.180**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-29.573**	**-45.410**	**-40.930**	**-41.340**	**-41.760**	**-42.180**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.573**	**-45.410**	**-40.930**	**-41.340**	**-41.760**	**-42.180**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.522	2.500	1.550	1.510	1.510	1.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.522	2.500	1.550	1.510	1.510	1.520
29	**= Ergebnis**	**-32.095**	**-47.910**	**-42.480**	**-42.850**	**-43.270**	**-43.700**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410015

Förderung des Landes NRW für den Heimatpreis.

Erläuterung zu 53180095

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Erläuterung zu 54310800

1.800 EUR für das grenzüberschreitende Projekt "80 Jahre Freiheit". 1.200 EUR für Veranstaltungen. 2.000 EUR Umsetzung, insb. Layout Vereinsbroschüre.

Erläuterung zu 54311500

Preisgelder Heimatpreis.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen
Produkt	25.01.01	Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**138,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
64210030	Verkauf von Büchern	138,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.338,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**23.141,31**	**24.320,00**	**20.330,00**	**0,00**	**20.740,00**	**21.160,00**	**21.580,00**
10	- Personalauszahlungen	23.141,31	24.320,00	20.330,00	0,00	20.740,00	21.160,00	21.580,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.151,09	19.070,00	16.000,00	0,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.426,42	1.560,00	1.280,00	0,00	1.310,00	1.340,00	1.370,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.563,80	3.690,00	3.050,00	0,00	3.110,00	3.170,00	3.230,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**10.388,17**	**15.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
14	- Transferausszahlungen	10.388,17	15.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	7.699,91	12.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	2.688,26	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**6.003,56**	**10.210,00**	**10.210,00**	**0,00**	**10.210,00**	**10.210,00**	**10.210,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	6.003,56	10.210,00	10.210,00	0,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
74120006	Dienstreisen	69,03	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	814,53	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.533,04**	**50.030,00**	**45.540,00**	**0,00**	**45.950,00**	**46.370,00**	**46.790,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-29.195,04**	**-44.930,00**	**-40.440,00**	**0,00**	**-40.850,00**	**-41.270,00**	**-41.690,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5018.51 Anschaffung von Kunstwerken	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 25.02.01 VHS

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Beschreibung	Bezuschussung der VHS Die Räumlichkeiten stellt der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung. Außerdem nutzt die VHS Räume anderer Träger, mit denen sie tlw. zusammenarbeitet z.B. Familienzentrum St. Jakobus.
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen der Nachbargemeinden
Ziele	Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten Erwachsenenbildung

Teilergebnisplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.546**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880010	Sonstige Erstattungen	7.546	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.546**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**966**	**1.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	800	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	54	70	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	148	160	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**46.049**	**46.500**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
15	- Transferaufwendungen	46.049	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	46.049	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.015**	**47.530**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.468**	**-35.530**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.468**	**-35.530**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-39.468**	**-35.530**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.469	110	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.469	110	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-41.937**	**-35.640**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.01	VHS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**7.546,36**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.546,36	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64880010	Sonstige Erstattungen	7.546,36	12.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.546,36**	**12.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**965,45**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	965,45	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	760,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	58,62	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	146,31	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**46.049,08**	**46.500,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
14	- Transferausszahlungen	46.049,08	46.500,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	46.049,08	46.500,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.014,53**	**47.530,00**	**48.000,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.468,17**	**-35.530,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.02.02 Musikschule

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Beschreibung	Finanzielle und organisatorische Unterstützung der Musikschule Südlohn e.V.
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Bürger/innen der Nachbargemeinden
Ziele	Schaffung attraktiver Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Teilergebnisplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**370**	**370**	**370**	**370**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	370	370	370	370
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	0	370	370	370	370
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**65.700**	**67.010**	**68.350**	**69.720**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
43210300	Musikschulgebühr	0	0	65.700	67.010	68.350	69.720
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**66.070**	**67.380**	**68.720**	**70.090**
11	**- Personalaufwendungen**	**23.802**	**22.130**	**33.710**	**34.380**	**35.060**	**35.760**
11	- Personalaufwendungen	23.802	22.130	33.710	34.380	35.060	35.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.717	17.360	26.530	27.060	27.600	28.150
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.377	1.420	2.120	2.160	2.200	2.240
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.708	3.350	5.060	5.160	5.260	5.370
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52550030	Unterhaltung BGA	0	0	500	500	500	500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	0	500	500	500	500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**1.070**	**970**	**970**	**970**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.070	970	970	970
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	0	0	1.070	970	970	970
15	**- Transferaufwendungen**	**69.900**	**71.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	69.900	71.300	0	0	0	0
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	69.900	71.300	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**59**	**90**	**2.060**	**2.060**	**2.060**	**2.060**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	90	2.060	2.060	2.060	2.060
54120020	übernommene Reisekosten	59	90	160	160	160	160
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	900	900	900	900
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	0	0	300	300	300	300
54460020	Unfallversicherung	0	0	700	700	700	700
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.761**	**93.520**	**37.840**	**38.410**	**39.090**	**39.790**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.761**	**-93.520**	**28.230**	**28.970**	**29.630**	**30.300**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.761**	**-93.520**	**28.230**	**28.970**	**29.630**	**30.300**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-93.761**	**-93.520**	**28.230**	**28.970**	**29.630**	**30.300**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	0	2.330	2.710	2.640	2.650	2.650
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	0	2.330	2.710	2.640	2.650	2.650
29	**= Ergebnis**	**-93.761**	**-95.850**	**25.520**	**26.330**	**26.980**	**27.650**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

Übergang der Trägerschaft der Musikschule auf die Gemeinde Südlohn ab 01.01.2025.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.02	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**	**0,00**	**67.010,00**	**68.350,00**	**69.720,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	65.700,00	0,00	67.010,00	68.350,00	69.720,00
63210300	Musikschulgebühr	0,00	0,00	65.700,00	0,00	67.010,00	68.350,00	69.720,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**65.700,00**	**0,00**	**67.010,00**	**68.350,00**	**69.720,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**23.801,01**	**22.130,00**	**33.710,00**	**0,00**	**34.380,00**	**35.060,00**	**35.760,00**
10	- Personalauszahlungen	23.801,01	22.130,00	33.710,00	0,00	34.380,00	35.060,00	35.760,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.658,11	17.360,00	26.530,00	0,00	27.060,00	27.600,00	28.150,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.485,04	1.420,00	2.120,00	0,00	2.160,00	2.200,00	2.240,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.657,86	3.350,00	5.060,00	0,00	5.160,00	5.260,00	5.370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72550030	Unterhaltung BGA	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**69.900,00**	**71.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferausszahlungen	69.900,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	69.900,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**69,03**	**90,00**	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	69,03	90,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
74120006	Dienstreisen	69,03	90,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
74460001	Versicherungen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74460003	Unfallversicherung	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.770,04**	**93.520,00**	**36.770,00**	**0,00**	**37.440,00**	**38.120,00**	**38.820,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-93.770,04**	**-93.520,00**	**28.930,00**	**0,00**	**29.570,00**	**30.230,00**	**30.900,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.02.03 Bücherei

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Kath. öffentlichen Bücherei Stadtlohn-Südlohn-Oeding. Die Räume stellt in Südlohn die Kath. Kirchengemeinde und in Oeding der Kultur- und Freizeitbetrieb zur Verfügung.
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Förderung des Mediengebrauches Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Teilergebnisplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**966**	**1.030**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	966	1.030	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	763	800	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	54	70	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	148	160	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**47.154**	**54.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
15	- Transferaufwendungen	47.154	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	47.154	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.119**	**55.530**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.119**	**-55.530**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.119**	**-55.530**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.119**	**-55.530**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	106	110	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	106	110	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-48.225**	**-55.640**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.03	Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**965,45**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	965,45	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	760,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	58,62	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	146,31	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**45.099,56**	**54.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
14	- Transferausszahlungen	45.099,56	54.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	45.099,56	54.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.065,01**	**55.530,00**	**55.500,00**	**0,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-46.065,01**	**-55.530,00**	**-55.500,00**	**0,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**	**-55.500,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 25.02.04 Gemeindearchiv

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Beschreibung	Sammeln und Aufbewahren archivwürdiger Dokumente Informationen der Bürger/innen über historische Ereignisse der Gemeinde Südlohn
Auftrag	Archiv-Gesetz, Archiv-Ordnung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, historisch Interessierte
Ziele	Förderung des Interesses an der Ortsgeschichte und -kenntnis Angemessene Zusammenstellung und Verwahrung der archivwürdigen Unterlagen

Teilergebnisplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**188**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188	190	190	190	190	190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	188	190	190	190	190	190
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**188**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.002**	**35.000**	**33.500**	**34.170**	**34.850**	**35.550**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.002	35.000	33.500	34.170	34.850	35.550
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	29.002	35.000	33.500	34.170	34.850	35.550
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**626**	**630**	**630**	**630**	**630**	**630**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	630	630	630	630	630
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	626	630	630	630	630	630
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.146**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020	übernommene Reisekosten	44	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	4.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.774**	**40.630**	**39.130**	**39.800**	**40.480**	**41.180**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.586**	**-40.440**	**-38.940**	**-39.610**	**-40.290**	**-40.990**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.586**	**-40.440**	**-38.940**	**-39.610**	**-40.290**	**-40.990**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-33.586**	**-40.440**	**-38.940**	**-39.610**	**-40.290**	**-40.990**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.160	5.100	1.000	1.000	900	900
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.160	5.100	1.000	1.000	900	900
29	**= Ergebnis**	**-38.746**	**-45.540**	**-39.940**	**-40.610**	**-41.190**	**-41.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.02	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkt	25.02.04	Gemeindearchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.001,60**	**35.000,00**	**33.500,00**	**0,00**	**34.170,00**	**34.850,00**	**35.550,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,60	35.000,00	33.500,00	0,00	34.170,00	34.850,00	35.550,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	29.001,60	35.000,00	33.500,00	0,00	34.170,00	34.850,00	35.550,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**5.321,68**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	5.321,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.321,68	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.323,28**	**40.000,00**	**38.500,00**	**0,00**	**39.170,00**	**39.850,00**	**40.550,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-34.323,28**	**-40.000,00**	**-38.500,00**	**0,00**	**-39.170,00**	**-39.850,00**	**-40.550,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.804	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.103.417**	**318.100**	**411.100**	**411.100**	**411.100**	**411.100**
11	- Personalaufwendungen	425.786	404.250	390.410	398.240	406.230	414.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	670.381	590.900	660.400	660.400	660.400	660.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.995	257.310	307.570	307.570	307.570	307.570
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.506.162**	**1.257.460**	**1.363.380**	**1.371.210**	**1.379.200**	**1.382.340**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-402.745**	**-939.360**	**-952.280**	**-960.110**	**-968.100**	**-971.240**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-402.745**	**-939.360**	**-952.280**	**-960.110**	**-968.100**	**-971.240**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.111	28.750	31.260	30.460	30.580	30.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-431.856**	**-968.110**	**-983.540**	**-990.570**	**-998.680**	**-1.001.900**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382,49	300.000,00	402.500,00	0,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.803,66	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,74	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.418,89**	**318.100,00**	**411.100,00**	**0,00**	**411.100,00**	**411.100,00**	**411.100,00**
10	- Personalauszahlungen	425.741,60	404.250,00	390.410,00	0,00	398.240,00	406.230,00	414.370,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	678.621,42	590.900,00	660.400,00	0,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.859,16	257.310,00	307.570,00	0,00	307.570,00	307.570,00	307.570,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.158.222,18**	**1.257.460,00**	**1.363.380,00**	**0,00**	**1.371.210,00**	**1.379.200,00**	**1.382.340,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.803,29**	**-939.360,00**	**-952.280,00**	**0,00**	**-960.110,00**	**-968.100,00**	**-971.240,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.01.01 Unterstützung der Senioren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung von Senioren-Erholungsmaßnahmen und internationalen Begegnungen
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Einbeziehung von Senior/innen in das gesellschaftliche Leben, Verhinderung von Vereinsamung, Förderung der Seniorenarbeit

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.866**	**3.130**	**2.280**	**2.330**	**2.380**	**2.430**
11	- Personalaufwendungen	2.866	3.130	2.280	2.330	2.380	2.430
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.258	2.450	1.800	1.840	1.880	1.920
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	163	200	140	140	140	140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	445	480	340	350	360	370
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
15	- Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.075**	**4.340**	**3.490**	**3.540**	**3.590**	**3.640**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.075**	**-4.340**	**-3.490**	**-3.540**	**-3.590**	**-3.640**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.075**	**-4.340**	**-3.490**	**-3.540**	**-3.590**	**-3.640**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.075**	**-4.340**	**-3.490**	**-3.540**	**-3.590**	**-3.640**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	232	230	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	232	230	190	190	190	190
29	**= Ergebnis**	**-4.307**	**-4.570**	**-3.680**	**-3.730**	**-3.780**	**-3.830**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.01	Unterstützung der Senioren
Produkt	31.01.01	Unterstützung der Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.865,94**	**3.130,00**	**2.280,00**	**0,00**	**2.330,00**	**2.380,00**	**2.430,00**
10	- Personalauszahlungen	2.865,94	3.130,00	2.280,00	0,00	2.330,00	2.380,00	2.430,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.251,14	2.450,00	1.800,00	0,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	175,86	200,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	438,94	480,00	340,00	0,00	350,00	360,00	370,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
14	- Transferausszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,86**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.075,80**	**4.340,00**	**3.490,00**	**0,00**	**3.540,00**	**3.590,00**	**3.640,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.075,80**	**-4.340,00**	**-3.490,00**	**0,00**	**-3.540,00**	**-3.590,00**	**-3.640,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 31.02.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Beschreibung	Sicherstellung der individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII für die Hilfesuchenden: Bei Pflegebedürftigkeit: Sicherstellung der notwendigen Pflege Sicherstellung von Maßnahmen zur Erleichterung seiner Beschwerden Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegepersonen Bei Behinderungen: Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen einschließlich Antragsaufnahme für andere Behörden Bei Krankheit: Ermöglichen von Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder Linderung einer Krankheit dienen Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall Leistungen zur eigenverantwortlichen Familienplanung
Auftrag	Sozialgesetzbuch XII
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner/innen
Ziele	Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit Einrichtung einer Interessenvertretung für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.131**	**6.720**	**6.240**	**6.380**	**6.520**	**6.660**
11	- Personalaufwendungen	6.131	6.720	6.240	6.380	6.520	6.660
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.374	1.480	1.310	1.340	1.370	1.400
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.743	4.100	3.880	3.970	4.050	4.130
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	340	310	320	330	340
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	742	800	740	750	770	790
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52910010	Sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.276**	**5.720**	**5.730**	**5.730**	**5.730**	**5.730**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.276	5.720	5.730	5.730	5.730	5.730
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	30	30	30	30
54210010	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	459	700	700	700	700	700
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.407**	**17.440**	**16.970**	**17.110**	**17.250**	**12.390**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.407**	**-17.440**	**-16.970**	**-17.110**	**-17.250**	**-12.390**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.407**	**-17.440**	**-16.970**	**-17.110**	**-17.250**	**-12.390**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-11.407**	**-17.440**	**-16.970**	**-17.110**	**-17.250**	**-12.390**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	454	450	510	500	500	500
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	454	450	510	500	500	500
29	**= Ergebnis**	**-11.861**	**-17.890**	**-17.480**	**-17.610**	**-17.750**	**-12.890**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31.02.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.130,48**	**6.720,00**	**6.240,00**	**0,00**	**6.380,00**	**6.520,00**	**6.660,00**
10	- Personalauszahlungen	6.130,48	6.720,00	6.240,00	0,00	6.380,00	6.520,00	6.660,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.374,19	1.480,00	1.310,00	0,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.731,62	4.100,00	3.880,00	0,00	3.970,00	4.050,00	4.130,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293,10	340,00	310,00	0,00	320,00	330,00	340,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	731,57	800,00	740,00	0,00	750,00	770,00	790,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**5.278,72**	**5.720,00**	**5.730,00**	**0,00**	**5.730,00**	**5.730,00**	**5.730,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	5.278,72	5.720,00	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
74120006	Dienstreisen	19,72	20,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74210001	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	459,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.409,20**	**17.440,00**	**16.970,00**	**0,00**	**17.110,00**	**17.250,00**	**12.390,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-11.409,20**	**-17.440,00**	**-16.970,00**	**0,00**	**-17.110,00**	**-17.250,00**	**-12.390,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.03.01 Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung	Allgemeine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, u. a.: Beratung und Entscheidung über laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt Sicherstellung der Krankenversicherung Geltendmachen von Unterhaltsansprüchen und anderen vorrangigen Ansprüchen Rückforderung überzahlter Hilfen Unterstützung bei Beantragung von Hilfen in Einrichtungen Betreuung von Langzeitarbeitslosen und SGB- II- Empfängern inkl. Angebote zur gemeinnützigen Beschäftigung Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (s. o.) sowie Beratung und Betreuung bzgl.: Aufenthaltsregelungen und Integration Gemeinnützige Arbeit u. a. Zusammenarbeit mit anderen Leistungsträgern: Schuldnerberatung, Erziehungshilfen, Jugendamt etc. Abrechnung mit anderen Leistungsträgern Statistiken und Berichtswesen der betreuten Personenkreise
Auftrag	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Hilfebedürftige, Langzeitarbeitslose, SGB II-Empfänger/innen, Asylbewerber/innen, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises, Förderung der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.089.382**	**300.000**	**402.500**	**402.500**	**402.500**	**402.500**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
41310010	sonstige allgemeine Landeszuweisungen	17.955	0	0	0	0	0
41410040	ZL für Asylbewerber	1.071.427	300.000	402.500	402.500	402.500	402.500
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**7.804**	**14.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
03	+ Sonstige Transfererträge	7.804	14.000	4.500	4.500	4.500	4.500
42110800	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42130001	Leist von Sozialleistträger	7.804	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.231**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
44880010	Sonstige Erstattungen	6.231	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.103.417**	**318.100**	**411.100**	**411.100**	**411.100**	**411.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**400.881**	**376.510**	**362.130**	**369.370**	**376.760**	**384.300**
11	- Personalaufwendungen	400.881	376.510	362.130	369.370	376.760	384.300
50110010	Dienstbezüge für Beamte	135.049	144.550	128.300	130.860	133.480	136.150
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.442	181.970	183.940	187.620	191.370	195.200
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	15.290	14.870	14.790	15.090	15.390	15.700
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	41.100	35.120	35.100	35.800	36.520	37.250
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**669.181**	**589.700**	**659.200**	**659.200**	**659.200**	**659.200**
15	- Transferaufwendungen	669.181	589.700	659.200	659.200	659.200	659.200
53390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	72.913	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	103.573	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	798	2.500	0	0	0	0
53390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	49.105	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53390060	Krankenhilfe	83.707	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000
53390070	Arbeitsgelegenheiten	1.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390080	Sonstige Sachleistungen	19.035	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53390090	Anschaffung Inventar	76.053	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53390100	Kosten der Integration	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53390101	Aufw. Ukraine-Flüchtlinge	48.493	0	0	0	0	0
53390110	Sonstige Geldleistungen	5.572	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	191.587	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	16.454	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**404.668**	**251.520**	**301.730**	**301.730**	**301.730**	**301.730**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.668	251.520	301.730	301.730	301.730	301.730
54120020	übernommene Reisekosten	1.026	1.520	1.730	1.730	1.730	1.730
54220040	Mieten Asylwohnungen	403.524	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	119	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.474.730**	**1.217.730**	**1.323.060**	**1.330.300**	**1.337.690**	**1.345.230**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-371.313**	**-899.630**	**-911.960**	**-919.200**	**-926.590**	**-934.130**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-371.313**	**-899.630**	**-911.960**	**-919.200**	**-926.590**	**-934.130**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-371.313**	**-899.630**	**-911.960**	**-919.200**	**-926.590**	**-934.130**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	27.392	27.040	28.890	28.140	28.250	28.330
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	27.392	27.040	28.890	28.140	28.250	28.330
29	**= Ergebnis**	**-398.705**	**-926.670**	**-940.850**	**-947.340**	**-954.840**	**-962.460**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410040

Der Ansatz wurde vorsichtig mit der Pauschale von 875 € (400 x) zzgl. der beschlossenen Erhöhung um 15 % kalkuliert. Einmalzahlungen, die in den vergangenen Jahren für abgelehnte Asylbewerber gezahlt wurden nicht einkalkuliert.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.03	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	31.03.01	Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.089.382,49**	**300.000,00**	**402.500,00**	**0,00**	**402.500,00**	**402.500,00**	**402.500,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.382,49	300.000,00	402.500,00	0,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
61310010	sonstige allg. Landeszuweisungen	17.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410040	ZL für Asylbewerber	1.071.427,49	300.000,00	402.500,00	0,00	402.500,00	402.500,00	402.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**7.803,66**	**14.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.803,66	14.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
62119900	Abrechnung Kreis Borken -DiSo-	0,00	4.000,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	4.500,00
62130001	Leist von Sozialleistträger	7.803,66	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.232,74**	**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.232,74	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
64880010	Sonstige Erstattungen	6.232,74	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.103.418,89**	**318.100,00**	**411.100,00**	**0,00**	**411.100,00**	**411.100,00**	**411.100,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**400.838,28**	**376.510,00**	**362.130,00**	**0,00**	**369.370,00**	**376.760,00**	**384.300,00**
10	- Personalauszahlungen	400.838,28	376.510,00	362.130,00	0,00	369.370,00	376.760,00	384.300,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	135.018,79	144.550,00	128.300,00	0,00	130.860,00	133.480,00	136.150,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	208.788,27	181.970,00	183.940,00	0,00	187.620,00	191.370,00	195.200,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	16.491,71	14.870,00	14.790,00	0,00	15.090,00	15.390,00	15.700,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	40.539,51	35.120,00	35.100,00	0,00	35.800,00	36.520,00	37.250,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**677.421,42**	**589.700,00**	**659.200,00**	**0,00**	**659.200,00**	**659.200,00**	**659.200,00**
14	- Transferausszahlungen	677.421,42	589.700,00	659.200,00	0,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
73390020	Grundleist iFv Sachleistung §3	72.913,00	60.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
73390030	Geldleist f persönl Bedürfniss	103.572,60	90.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
73390040	Geldleist f d Lebensunterhalt	798,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390050	Analogleist SGB XII -§2AsylbLG	49.105,09	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
73390060	Krankenhilfe	79.614,47	100.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
73390070	Arbeitsgelegenheiten	1.890,11	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73390080	Sonstige Sachleistungen	19.035,47	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
73390090	Anschaffung Inventar	75.224,65	40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
73390100	Kosten der Integration	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
73390101	Aufwend. Ukraine-Flüchtlinge	74.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390110	Sonstige Geldleistungen	5.572,38	6.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73760020	Finanzbetlg SH-Aufw Kreis	178.587,30	180.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
73990210	Rückzahlung FlüAG Pauschale	16.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**48.521,28**	**251.520,00**	**301.730,00**	**0,00**	**301.730,00**	**301.730,00**	**301.730,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	48.521,28	251.520,00	301.730,00	0,00	301.730,00	301.730,00	301.730,00
74120006	Dienstreisen	1.193,17	1.520,00	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
74220040	Mieten Asylwohnungen	47.328,11	250.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.126.780,98**	**1.217.730,00**	**1.323.060,00**	**0,00**	**1.330.300,00**	**1.337.690,00**	**1.345.230,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.362,09	-899.630,00	-911.960,00	0,00	-919.200,00	-926.590,00	-934.130,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.04.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung	Beratung bei Rentenversicherungsangelegenheiten inkl. Hinterbliebenenrente einschl. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung Antragsannahme für Erholungskuren u. Reha-Maßnahmen Antragsannahme für Schwerbehindertenausweis
Auftrag	Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB, Bundesversorgungsgesetz
Zielgruppe	Versicherte und Rentenbezieher/innen, Versicherungsträger, Unfallopfer, Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene
Ziele	Unterstützung der Versicherten und Rentenbezieher/innen in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Unterstützung der Versicherungsträger

Teilergebnisplan

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**15.907**	**17.890**	**19.760**	**20.160**	**20.570**	**20.980**
11	- Personalaufwendungen	15.907	17.890	19.760	20.160	20.570	20.980
50110010	Dienstbezüge für Beamte	765	940	1.310	1.340	1.370	1.400
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.901	13.290	14.520	14.810	15.110	15.410
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	879	1.090	1.160	1.180	1.200	1.220
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.363	2.570	2.770	2.830	2.890	2.950
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42**	**60**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	60	100	100	100	100
54120020	übernommene Reisekosten	42	60	100	100	100	100
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.950**	**17.950**	**19.860**	**20.260**	**20.670**	**21.080**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.950**	**-17.950**	**-19.860**	**-20.260**	**-20.670**	**-21.080**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.950**	**-17.950**	**-19.860**	**-20.260**	**-20.670**	**-21.080**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.950**	**-17.950**	**-19.860**	**-20.260**	**-20.670**	**-21.080**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.034	1.030	1.670	1.630	1.640	1.640
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.034	1.030	1.670	1.630	1.640	1.640
29	**= Ergebnis**	**-16.984**	**-18.980**	**-21.530**	**-21.890**	**-22.310**	**-22.720**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**15.906,90**	**17.890,00**	**19.760,00**	**0,00**	**20.160,00**	**20.570,00**	**20.980,00**
10	- Personalauszahlungen	15.906,90	17.890,00	19.760,00	0,00	20.160,00	20.570,00	20.980,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	764,51	940,00	1.310,00	0,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.864,12	13.290,00	14.520,00	0,00	14.810,00	15.110,00	15.410,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	947,69	1.090,00	1.160,00	0,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.330,58	2.570,00	2.770,00	0,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**49,30**	**60,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	49,30	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74120006	Dienstreisen	49,30	60,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.956,20**	**17.950,00**	**19.860,00**	**0,00**	**20.260,00**	**20.670,00**	**21.080,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-15.956,20**	**-17.950,00**	**-19.860,00**	**0,00**	**-20.260,00**	**-20.670,00**	**-21.080,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	43.360	49.970	49.970	49.970	49.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.475**	**112.860**	**126.630**	**126.630**	**126.630**	**126.610**
11	- Personalaufwendungen	68.944	81.260	61.220	62.440	63.690	64.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	60.000	97.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.602	91.670	97.650	97.450	97.050	97.030
15	- Transferaufwendungen	465.552	537.400	730.590	734.160	739.780	745.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**655.097**	**773.390**	**989.520**	**949.110**	**955.580**	**962.500**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-547.623**	**-660.530**	**-862.890**	**-822.480**	**-828.950**	**-835.890**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-547.623**	**-660.530**	**-862.890**	**-822.480**	**-828.950**	**-835.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.379	3.710	2.350	2.310	2.310	2.320
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-551.001**	**-664.240**	**-865.240**	**-824.790**	**-831.260**	**-838.210**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.874,73	69.500,00	74.160,00	0,00	74.160,00	74.160,00	74.160,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.874,73**	**69.500,00**	**74.160,00**	**0,00**	**74.160,00**	**74.160,00**	**74.160,00**
10	- Personalauszahlungen	68.943,04	81.260,00	61.220,00	0,00	62.440,00	63.690,00	64.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350,23	60.000,00	97.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	430.396,27	500.820,00	702.900,00	0,00	706.470,00	712.090,00	717.760,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.239,29	3.780,00	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**524.928,83**	**645.860,00**	**864.540,00**	**0,00**	**824.330,00**	**831.200,00**	**838.140,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-459.054,10**	**-576.360,00**	**-790.380,00**	**0,00**	**-750.170,00**	**-757.040,00**	**-763.980,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**411.373,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**400.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.01.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Kindergartenträger (einschl. Familienzentrum)
Auftrag	Daseinsvorsorge, Sozialgesetzbuch Teil VII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Familien
Ziele	Schaffung eines angemessenen Angebotes zur Kinderbetreuung (U 3 und Ü 3) Entlastung von Familien Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**18.947**	**18.950**	**18.950**	**18.950**	**18.950**	**18.930**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.947	18.950	18.950	18.950	18.950	18.930
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	13.718	13.720	13.720	13.720	13.720	13.700
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	5.229	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**65.875**	**69.500**	**74.160**	**74.160**	**74.160**	**74.160**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
44110010	Mieten	65.875	69.500	74.160	74.160	74.160	74.160
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**84.822**	**88.450**	**93.110**	**93.110**	**93.110**	**93.090**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.962**	**2.430**	**2.550**	**2.600**	**2.650**	**2.710**
11	- Personalaufwendungen	1.962	2.430	2.550	2.600	2.650	2.710
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.546	1.900	2.010	2.050	2.090	2.140
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	109	160	160	160	160	160
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	307	370	380	390	400	410
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**64.816**	**64.820**	**64.820**	**64.820**	**64.820**	**64.800**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.816	64.820	64.820	64.820	64.820	64.800
57110020	Afa Gebäude	64.816	64.820	64.820	64.820	64.820	64.800
15	**- Transferaufwendungen**	**362.437**	**389.230**	**576.340**	**577.340**	**580.340**	**583.340**
15	- Transferaufwendungen	362.437	389.230	576.340	577.340	580.340	583.340
53180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53180019	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung	0	8.890	0	0	0	0
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	13.339	13.340	13.340	13.340	13.340	13.340
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	337.099	355.000	551.000	552.000	555.000	558.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.684**	**1.760**	**1.890**	**1.890**	**1.890**	**1.890**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	1.760	1.890	1.890	1.890	1.890
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.481	1.500	1.630	1.630	1.630	1.630
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	194	250	250	250	250	250
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**430.899**	**460.240**	**647.600**	**648.650**	**651.700**	**654.740**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-346.077**	**-371.790**	**-554.490**	**-555.540**	**-558.590**	**-561.650**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.077**	**-371.790**	**-554.490**	**-555.540**	**-558.590**	**-561.650**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-346.077**	**-371.790**	**-554.490**	**-555.540**	**-558.590**	**-561.650**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	232	230	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	232	230	190	190	190	190
29	**= Ergebnis**	**-346.310**	**-372.020**	**-554.680**	**-555.730**	**-558.780**	**-561.840**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180095

Die Stadt Ahaus hat im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Borken mit der Zentralrendantur Ahaus Vreden einen Entwurf für eine kreiseinheitliche „Zusatzvereinbarung über die Finanzierung von Fehlbeträgen der Tageseinrichtungen für Kinder“ abgestimmt. Diese sieht eine hälftige Aufteilung des Fehlbetrages vor. Über diese Zusatzvereinbarung soll in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend, Senioren und Soziales am 26.03.2025 beraten werden.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**65.874,73**	**69.500,00**	**74.160,00**	**0,00**	**74.160,00**	**74.160,00**	**74.160,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.874,73	69.500,00	74.160,00	0,00	74.160,00	74.160,00	74.160,00
64110010	Mieten	65.874,73	69.500,00	74.160,00	0,00	74.160,00	74.160,00	74.160,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.874,73**	**69.500,00**	**74.160,00**	**0,00**	**74.160,00**	**74.160,00**	**74.160,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.961,64**	**2.430,00**	**2.550,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.650,00**	**2.710,00**
10	- Personalauszahlungen	1.961,64	2.430,00	2.550,00	0,00	2.600,00	2.650,00	2.710,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.541,32	1.900,00	2.010,00	0,00	2.050,00	2.090,00	2.140,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	117,24	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	303,08	370,00	380,00	0,00	390,00	400,00	410,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**340.181,68**	**367.000,00**	**563.000,00**	**0,00**	**564.000,00**	**567.000,00**	**570.000,00**
14	- Transferausszahlungen	340.181,68	367.000,00	563.000,00	0,00	564.000,00	567.000,00	570.000,00
73180017	Schulsozialarbeit Bildungsarb	17.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	323.181,68	355.000,00	551.000,00	0,00	552.000,00	555.000,00	558.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.685,13**	**1.760,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**1.890,00**	**1.890,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	1.685,13	1.760,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74220001	Mieten und Pachten	1.481,45	1.500,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	193,82	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**343.828,45**	**373.190,00**	**569.440,00**	**0,00**	**570.490,00**	**573.540,00**	**576.600,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-277.953,72**	**-303.690,00**	**-495.280,00**	**0,00**	**-496.330,00**	**-499.380,00**	**-502.440,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.02.01 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung des Jugendwerkes Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlagen von Spielflächen
Auftrag	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien
Ziele	Bereitstellung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche in einem verkehrssicheren Zustand Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.053**	**24.410**	**31.020**	**31.020**	**31.020**	**31.020**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.053	24.410	31.020	31.020	31.020	31.020
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	21.053	23.080	31.020	31.020	31.020	31.020
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	1.330	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.600**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.653**	**24.410**	**33.520**	**33.520**	**33.520**	**33.520**
11	**- Personalaufwendungen**	**62.164**	**73.460**	**56.070**	**57.190**	**58.330**	**59.490**
11	- Personalaufwendungen	62.164	73.460	56.070	57.190	58.330	59.490
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.856	57.580	44.090	44.970	45.870	46.780
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.623	4.770	3.570	3.640	3.710	3.780
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.684	11.110	8.410	8.580	8.750	8.930
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.150**	**58.000**	**95.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	58.000	95.000	50.000	50.000	50.000
52160010	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	30.067	28.000	65.000	30.000	30.000	30.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0	10.000	10.000	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**22.785**	**26.850**	**32.830**	**32.630**	**32.230**	**32.230**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.785	26.850	32.830	32.630	32.230	32.230
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	1.840	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	22.785	25.010	32.830	32.630	32.230	32.230
15	**- Transferaufwendungen**	**93.795**	**137.670**	**144.250**	**146.820**	**149.440**	**152.110**
15	- Transferaufwendungen	93.795	137.670	144.250	146.820	149.440	152.110
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	14.349	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	79.446	123.320	129.900	132.470	135.090	137.760
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.157**	**1.280**	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157	1.280	1.160	1.160	1.160	1.160
54120020	übernommene Reisekosten	161	230	100	100	100	100
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	138	200	200	200	200	200
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	858	850	860	860	860	860
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210.052**	**297.260**	**329.310**	**287.800**	**291.160**	**294.990**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-187.399**	**-272.850**	**-295.790**	**-254.280**	**-257.640**	**-261.470**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-187.399**	**-272.850**	**-295.790**	**-254.280**	**-257.640**	**-261.470**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-187.399**	**-272.850**	**-295.790**	**-254.280**	**-257.640**	**-261.470**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.672	3.010	1.970	1.930	1.930	1.940
58110200	Grundsteuer insgesamt	361	720	360	360	360	360
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.311	2.290	1.610	1.570	1.570	1.580
29	**= Ergebnis**	**-190.071**	**-275.860**	**-297.760**	**-256.210**	**-259.570**	**-263.410**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410100

zzgl. 35.000 € Sandaustausch Spielplätze

Erläuterung zu 52550050

Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen aus der Kinder- und Jugendbefragung jeweils 10.000 EUR für 2024 und 2025 lt. Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend, Senioren und Soziales vom 30.08.2023.

Erläuterung zu 52550050

Erläuterung zu 53180095

Defizitausgleich Jugendwerk lt. Haushaltsplan Jugendwerk. Steigerungen im Finanzplanungszeitraum jeweils 2 %.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.02.01	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**62.163,96**	**73.460,00**	**56.070,00**	**0,00**	**57.190,00**	**58.330,00**	**59.490,00**
10	- Personalauszahlungen	62.163,96	73.460,00	56.070,00	0,00	57.190,00	58.330,00	59.490,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.703,74	57.580,00	44.090,00	0,00	44.970,00	45.870,00	46.780,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.907,99	4.770,00	3.570,00	0,00	3.640,00	3.710,00	3.780,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.552,23	11.110,00	8.410,00	0,00	8.580,00	8.750,00	8.930,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.350,23**	**58.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350,23	58.000,00	95.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72160001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	83,30	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	22.266,93	28.000,00	65.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**80.687,84**	**123.320,00**	**129.900,00**	**0,00**	**132.470,00**	**135.090,00**	**137.760,00**
14	- Transferausszahlungen	80.687,84	123.320,00	129.900,00	0,00	132.470,00	135.090,00	137.760,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	80.687,84	123.320,00	129.900,00	0,00	132.470,00	135.090,00	137.760,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**1.544,30**	**2.000,00**	**1.520,00**	**0,00**	**1.520,00**	**1.520,00**	**1.520,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	1.544,30	2.000,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
74120006	Dienstreisen	187,36	230,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
74220001	Mieten und Pachten	138,01	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	857,94	850,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	360,99	720,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.746,33**	**256.780,00**	**282.490,00**	**0,00**	**241.180,00**	**244.940,00**	**248.770,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-166.746,33**	**-256.780,00**	**-282.490,00**	**0,00**	**-241.180,00**	**-244.940,00**	**-248.770,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-69.054,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**für Baumaßnahmen**	**-342.319,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-342.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-322.642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-411.373,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-400.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5012 Grunderwerb für Spielplätze	-69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6904 Neubau Kinderspielplätze	-331.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-400.623,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 36.03.01 Förderung der Familien

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung der Ferienspiele sowie Zuschüsse für kinderreiche Familien (Familienpass) und für Erholungsmaßnahmen behinderter Kinder
Auftrag	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Familien
Ziele	Förderung von Familien

Teilergebnisplan

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.818**	**5.370**	**2.600**	**2.650**	**2.710**	**2.760**
11	- Personalaufwendungen	4.818	5.370	2.600	2.650	2.710	2.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.794	4.210	2.050	2.090	2.140	2.180
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	272	340	160	160	160	160
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752	820	390	400	410	420
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**9.320**	**10.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	- Transferaufwendungen	9.320	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.320	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	20	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	20	10	10	10	10
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.146**	**15.890**	**12.610**	**12.660**	**12.720**	**12.770**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.146**	**-15.890**	**-12.610**	**-12.660**	**-12.720**	**-12.770**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.146**	**-15.890**	**-12.610**	**-12.660**	**-12.720**	**-12.770**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.146**	**-15.890**	**-12.610**	**-12.660**	**-12.720**	**-12.770**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	475	470	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	475	470	190	190	190	190
29	**= Ergebnis**	**-14.621**	**-16.360**	**-12.800**	**-12.850**	**-12.910**	**-12.960**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180095

5.000 EUR für Willkommenspakete (Neugeborene) und 5.000 EUR für die lfd. Vereinsförderung im Bereich Familie.

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.03	Familienhilfe
Produkt	36.03.01	Förderung der Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.817,44**	**5.370,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.650,00**	**2.710,00**	**2.760,00**
10	- Personalauszahlungen	4.817,44	5.370,00	2.600,00	0,00	2.650,00	2.710,00	2.760,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.782,32	4.210,00	2.050,00	0,00	2.090,00	2.140,00	2.180,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	293,10	340,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	742,02	820,00	390,00	0,00	400,00	410,00	420,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**9.526,75**	**10.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	- Transferausszahlungen	9.526,75	10.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	9.526,75	10.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,86**	**20,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	9,86	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,86	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.354,05**	**15.890,00**	**12.610,00**	**0,00**	**12.660,00**	**12.720,00**	**12.770,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.354,05**	**-15.890,00**	**-12.610,00**	**0,00**	**-12.660,00**	**-12.720,00**	**-12.770,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**162.992**	**163.700**	**165.320**	**164.610**	**165.290**	**165.290**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.992**	**-163.700**	**-165.320**	**-164.610**	**-165.290**	**-165.290**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-162.992**	**-163.700**	**-165.320**	**-164.610**	**-165.290**	**-165.290**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-162.992**	**-163.700**	**-165.320**	**-164.610**	**-165.290**	**-165.290**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	162.992,00	163.700,00	165.320,00	0,00	164.610,00	165.290,00	165.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.992,00**	**163.700,00**	**165.320,00**	**0,00**	**164.610,00**	**165.290,00**	**165.290,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-162.992,00**	**-163.700,00**	**-165.320,00**	**0,00**	**-164.610,00**	**-165.290,00**	**-165.290,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 41.01.01 Krankenhausfinanzierung

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Beschreibung	Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz
Auftrag	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
15	- Transferaufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
53990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.992	163.700	165.320	164.610	165.290	165.290
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-162.992	-163.700	-165.320	-164.610	-165.290	-165.290

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	162.992,00	163.700,00	165.320,00	0,00	164.610,00	165.290,00	165.290,00
14	- Transferausszahlungen	162.992,00	163.700,00	165.320,00	0,00	164.610,00	165.290,00	165.290,00
73990100	Uml Krankenhausfinanzg (2014)	162.992,00	163.700,00	165.320,00	0,00	164.610,00	165.290,00	165.290,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.992,00	163.700,00	165.320,00	0,00	164.610,00	165.290,00	165.290,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-162.992,00	-163.700,00	-165.320,00	0,00	-164.610,00	-165.290,00	-165.290,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.530	47.740	43.800	45.680	45.130	44.380
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.180**	**52.740**	**52.740**	**54.620**	**54.070**	**53.320**
11	- Personalaufwendungen	29.222	31.420	30.870	31.480	32.090	32.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.509	166.000	205.000	190.500	191.000	191.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.512	58.310	59.040	62.210	61.060	56.990
15	- Transferaufwendungen	77.656	39.500	39.500	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.711	5.110	16.830	6.830	6.830	6.830
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.609**	**300.340**	**351.240**	**316.020**	**315.980**	**313.070**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-215.430**	**-247.600**	**-298.500**	**-261.400**	**-261.910**	**-259.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-215.430**	**-247.600**	**-298.500**	**-261.400**	**-261.910**	**-259.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.712	2.680	2.150	2.100	2.100	2.110
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-218.141**	**-250.280**	**-300.650**	**-263.500**	**-264.010**	**-261.860**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.705,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.705,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	29.267,85	31.420,00	30.870,00	0,00	31.480,00	32.090,00	32.750,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.789,58	166.000,00	205.000,00	0,00	190.500,00	191.000,00	191.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	77.655,78	39.500,00	39.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.398,96	5.110,00	16.830,00	0,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.112,17**	**242.030,00**	**292.200,00**	**0,00**	**253.810,00**	**254.920,00**	**256.080,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-202.406,50**	**-237.030,00**	**-287.200,00**	**0,00**	**-248.810,00**	**-249.920,00**	**-251.080,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	195.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000,00**	**195.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,57	390.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.218,57**	**390.000,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-44.781,43**	**195.000,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung	Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung von Sportplätzen, Turnhallen und Mehrzweckhallen für Vereins- und Schulsport Koordination der Belegungspläne mit den Vereinen Zahlung des Unterhaltungszuschusses an die Sportvereine
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler/innen, Vereine
Ziele	Förderung des Vereinssports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.260**	**47.470**	**43.530**	**45.410**	**44.860**	**44.110**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.260	47.470	43.530	45.410	44.860	44.110
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	36.450	38.530	38.530	40.410	39.860	39.110
41611101	Erträge Direktauflösung Pauschalzuweisung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	3.940	0	0	0	0
41810001	Allgemeine Umlagen vom Land	810	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.706**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110025	Erstattung Energiekosten	4.706	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.944**	**0**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.944	0	3.940	3.940	3.940	3.940
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.909**	**52.470**	**52.470**	**54.350**	**53.800**	**53.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**9.331**	**10.380**	**11.160**	**11.380**	**11.600**	**11.840**
11	- Personalaufwendungen	9.331	10.380	11.160	11.380	11.600	11.840
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.468	2.870	3.180	3.240	3.300	3.380
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.462	5.880	6.280	6.410	6.540	6.670
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	924	1.140	1.200	1.220	1.240	1.260
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	477	490	500	510	520	530
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.021**	**151.000**	**205.000**	**190.500**	**191.000**	**191.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.021	151.000	205.000	190.500	191.000	191.500
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52410040	Strom, Gas, Wasser	27.138	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52410100	Bauliche Unterhaltung	11.841	15.000	37.500	22.500	22.500	22.500
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	43.042	86.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**52.512**	**58.310**	**59.040**	**62.210**	**61.060**	**56.990**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.512	58.310	59.040	62.210	61.060	56.990
57110003	Abschreibung auf Festwert	0	1.260	1.260	1.260	1.260	0
57110020	Afa Gebäude	13.752	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	0	3.900	7.800	7.800	7.800
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	38.260	39.730	39.630	38.900	37.750	35.230
57110080	Abschr a Maschinen	500	3.570	500	500	500	210
15	**- Transferaufwendungen**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.660**	**5.030**	**6.740**	**6.740**	**6.740**	**6.740**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	5.030	6.740	6.740	6.740	6.740
54120020	übernommene Reisekosten	25	30	40	40	40	40
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.103	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	1.532	1.300	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.525**	**229.720**	**286.940**	**275.830**	**275.400**	**272.070**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.615**	**-177.250**	**-234.470**	**-221.480**	**-221.600**	**-219.020**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.615**	**-177.250**	**-234.470**	**-221.480**	**-221.600**	**-219.020**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.615**	**-177.250**	**-234.470**	**-221.480**	**-221.600**	**-219.020**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	475	470	590	580	580	580
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	475	470	590	580	580	580
29	**= Ergebnis**	**-108.090**	**-177.720**	**-235.060**	**-222.060**	**-222.180**	**-219.600**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410030

Buchung früher in Produkt 42.02.01.

Erläuterung zu 52410100

u.a. Kontrolle Standsicherheit Flutlicht 7.5 Tsd.; Keine bauliche Unterhaltung mehr in Produkt 42.02.01

Erläuterung zu 53180095

Personal- und Sachkostenzuschuss für den Kunstrasenplatz an den SC Südlohn.

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Erläuterung zu 54460001

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.705,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64110025	Erstattung Energiekosten	4.705,67	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.705,67**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**9.379,90**	**10.380,00**	**11.160,00**	**0,00**	**11.380,00**	**11.600,00**	**11.840,00**
10	- Personalauszahlungen	9.379,90	10.380,00	11.160,00	0,00	11.380,00	11.600,00	11.840,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.467,73	2.870,00	3.180,00	0,00	3.240,00	3.300,00	3.380,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.445,33	5.880,00	6.280,00	0,00	6.410,00	6.540,00	6.670,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	996,54	1.140,00	1.200,00	0,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	470,30	490,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76.301,58**	**151.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**190.500,00**	**191.000,00**	**191.500,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.301,58	151.000,00	205.000,00	0,00	190.500,00	191.000,00	191.500,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0,00	14.000,00	14.500,00	0,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	11.155,02	15.000,00	37.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
72412002	Strom	26.038,65	36.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
72412005	Reinigung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	37.249,71	86.000,00	94.000,00	0,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14	- Transferausszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**7.308,33**	**5.030,00**	**6.740,00**	**0,00**	**6.740,00**	**6.740,00**	**6.740,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	7.308,33	5.030,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
74120006	Dienstreisen	29,58	30,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	3.103,10	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74420001	Umsatzsteuer	2.643,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001	Versicherungen	1.531,73	1.300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.989,81**	**171.410,00**	**227.900,00**	**0,00**	**213.620,00**	**214.340,00**	**215.080,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-93.284,14**	**-166.410,00**	**-222.900,00**	**0,00**	**-208.620,00**	**-209.340,00**	**-210.080,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**60.000,00**	**195.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	195.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	195.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111004	Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**60.000,00**	**195.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-15.218,57**	**-390.000,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-15.218,57	-390.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.218,57	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-15.218,57**	**-390.000,00**	**-22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.781,43**	**-195.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.03 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I6002.52 Turnhalle Hans Christian Andersen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6912.51 Sportplatz Südlohn	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 17.500 für neue Beregnungsanlage, 5.000 € für neue Elektroinstallation für Beregnungsanlage							
I6919.51 Sportplatz Oeding Parkplatz	-15.218,57	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.218,57	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung: Parkplatz mit 25 % Kostensteigerung; zzgl. 30 TEUR für Flutlichtanlage							
Gesamtsumme	**44.781,43**	**-195.000,00**	**37.500,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 42.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung des Vereinssports
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Sportler/innen
Ziele	Förderung des Vereinssports

Teilergebnisplan

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**271**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	270	270	270	270	270
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	271	270	270	270	270	270
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
44610040	Spenden	3.000	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.271**	**270**	**270**	**270**	**270**	**270**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.890**	**21.040**	**19.710**	**20.100**	**20.490**	**20.910**
11	- Personalaufwendungen	19.890	21.040	19.710	20.100	20.490	20.910
50110010	Dienstbezüge für Beamte	1.646	1.840	2.600	2.650	2.700	2.760
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.353	15.060	13.460	13.730	14.000	14.290
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.042	1.230	1.080	1.100	1.120	1.140
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.850	2.910	2.570	2.620	2.670	2.720
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.488**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488	15.000	0	0	0	0
52410030	Reinigung, Schornsteinfeger	15.036	15.000	0	0	0	0
52410100	Bauliche Unterhaltung	452	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**72.656**	**34.500**	**34.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
15	- Transferaufwendungen	72.656	34.500	34.500	20.000	20.000	20.000
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	72.656	34.500	34.500	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.051**	**80**	**10.090**	**90**	**90**	**90**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051	80	10.090	90	90	90
54120020	übernommene Reisekosten	51	80	90	90	90	90
54311500	Jubiläen, Auszeichnungen etc.	3.000	0	10.000	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**111.085**	**70.620**	**64.300**	**40.190**	**40.580**	**41.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.814**	**-70.350**	**-64.030**	**-39.920**	**-40.310**	**-40.730**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.814**	**-70.350**	**-64.030**	**-39.920**	**-40.310**	**-40.730**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-107.814**	**-70.350**	**-64.030**	**-39.920**	**-40.310**	**-40.730**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.237	2.210	1.560	1.520	1.520	1.530
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	2.237	2.210	1.560	1.520	1.520	1.530
29	**= Ergebnis**	**-110.051**	**-72.560**	**-65.590**	**-41.440**	**-41.830**	**-42.260**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410030

Veranschlagung jetzt in 42.01.01.

Erläuterung zu 53180020

Ab 2026 erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt eine Änderung des Antragsverfahren für Sonderförderungen baulicher Maßnahmen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinie. Diese müssen nun jährlich für das Folgejahr beantragt werden.

Erläuterung zu 53180020

17,5 TEUR laufende Vereinsförderung; 2025: Förderung für den Reit- und Fahrverein für bauliche Maßnahemn und Anschaffung beweglicher GEgenstände (17 TEUR).

Erläuterung zu 54311500

2025 ist wieder eine Ehrenamtsgala geplant.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Förderung von Vereinen und Verbänden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64610040	Spenden	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**19.887,95**	**21.040,00**	**19.710,00**	**0,00**	**20.100,00**	**20.490,00**	**20.910,00**
10	- Personalauszahlungen	19.887,95	21.040,00	19.710,00	0,00	20.100,00	20.490,00	20.910,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	1.645,15	1.840,00	2.600,00	0,00	2.650,00	2.700,00	2.760,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.307,93	15.060,00	13.460,00	0,00	13.730,00	14.000,00	14.290,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.123,55	1.230,00	1.080,00	0,00	1.100,00	1.120,00	1.140,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.811,32	2.910,00	2.570,00	0,00	2.620,00	2.670,00	2.720,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.488,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72412005	Reinigung	15.035,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**72.655,78**	**34.500,00**	**34.500,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
14	- Transferausszahlungen	72.655,78	34.500,00	34.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	72.655,78	34.500,00	34.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**4.090,63**	**80,00**	**10.090,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	4.090,63	80,00	10.090,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74120006	Dienstreisen	59,17	80,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
74311500	Ehe- u. Altersjub., Nachrufe	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	1.031,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.122,36**	**70.620,00**	**64.300,00**	**0,00**	**40.190,00**	**40.580,00**	**41.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-109.122,36**	**-70.620,00**	**-64.300,00**	**0,00**	**-40.190,00**	**-40.580,00**	**-41.000,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 51 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.492**	**30.530**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	51.352	53.720	50.990	52.000	53.040	54.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	530	530	530	530	530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487	131.670	121.690	124.190	124.190	124.190
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.372**	**185.920**	**173.210**	**176.720**	**177.760**	**178.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-141.880**	**-155.390**	**-149.410**	**-152.920**	**-153.960**	**-178.010**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-141.880**	**-155.390**	**-149.410**	**-152.920**	**-153.960**	**-178.010**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.524	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-145.404**	**-158.870**	**-152.580**	**-156.010**	**-157.060**	**-181.120**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957,92	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.957,92**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	51.344,27	53.720,00	50.990,00	0,00	52.000,00	53.040,00	54.090,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.735,04	131.670,00	121.690,00	0,00	124.190,00	124.190,00	124.190,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.079,31**	**185.390,00**	**172.680,00**	**0,00**	**176.190,00**	**177.230,00**	**178.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-136.121,39**	**-155.390,00**	**-149.680,00**	**0,00**	**-153.190,00**	**-154.230,00**	**-178.280,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Regional- und Bauleitplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Planverfahren unter Beteiligung der Gremien und Träger öffentlicher Belange Betreuung von Fachplanungen, Planung von städtebaulichen Einzelmaßnahmen Regionalplanung: Stellungnahmen zur Regionalplanung und zu regionalbedeutsamen Einzelmaßnahmen Bauleitplanung: Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen Sonstige Planungen: Vorhaben- und Erschließungspläne, Planfeststellungsverfahren, Abrundungs- u. Außenbereichssatzungen
Auftrag	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden
Ziele	Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.492**	**30.530**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**800**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	30.530	23.800	23.800	23.800	800
41410015	ZL für Projektbetreuung	4.958	30.000	23.000	23.000	23.000	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	534	530	800	800	800	800
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.492**	**30.530**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**800**
11	**- Personalaufwendungen**	**46.239**	**53.720**	**50.990**	**52.000**	**53.040**	**54.090**
11	- Personalaufwendungen	46.239	53.720	50.990	52.000	53.040	54.090
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	2.900	2.960	3.020	3.080
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.788	40.120	37.870	38.620	39.390	40.170
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.500	3.240	2.990	3.050	3.110	3.170
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.908	7.760	7.230	7.370	7.520	7.670
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**534**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534	530	530	530	530	530
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	534	530	530	530	530	530
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**95.470**	**131.670**	**121.690**	**124.190**	**124.190**	**124.190**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.470	131.670	121.690	124.190	124.190	124.190
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	190	190	190	190
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	14.881	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	9.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	58.355	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54311300	Softwarepflegekosten	13.000	17.500	17.500	20.000	20.000	20.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.242**	**185.920**	**173.210**	**176.720**	**177.760**	**178.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-136.751**	**-155.390**	**-149.410**	**-152.920**	**-153.960**	**-178.010**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.751**	**-155.390**	**-149.410**	**-152.920**	**-153.960**	**-178.010**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-136.751**	**-155.390**	**-149.410**	**-152.920**	**-153.960**	**-178.010**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	3.144	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	3.144	3.480	3.170	3.090	3.100	3.110
29	**= Ergebnis**	**-139.895**	**-158.870**	**-152.580**	**-156.010**	**-157.060**	**-181.120**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54311300

Wartungskosten IP Planer-Suite (XPlan) und Esri Arcgis

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.01	Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.957,92**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.957,92	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	4.957,92	30.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.957,92**	**30.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**46.232,25**	**53.720,00**	**50.990,00**	**0,00**	**52.000,00**	**53.040,00**	**54.090,00**
10	- Personalauszahlungen	46.232,25	53.720,00	50.990,00	0,00	52.000,00	53.040,00	54.090,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.041,93	2.600,00	2.900,00	0,00	2.960,00	3.020,00	3.080,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.679,74	40.120,00	37.870,00	0,00	38.620,00	39.390,00	40.170,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.696,51	3.240,00	2.990,00	0,00	3.050,00	3.110,00	3.170,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.814,07	7.760,00	7.230,00	0,00	7.370,00	7.520,00	7.670,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**89.715,32**	**131.670,00**	**121.690,00**	**0,00**	**124.190,00**	**124.190,00**	**124.190,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	89.715,32	131.670,00	121.690,00	0,00	124.190,00	124.190,00	124.190,00
74120006	Dienstreisen	138,05	170,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	53.190,87	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	9.114,87	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74310013	Gutachterausgaben	14.880,67	49.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
74311300	Softwarepflegekosten	12.390,86	17.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.947,57**	**185.390,00**	**172.680,00**	**0,00**	**176.190,00**	**177.230,00**	**178.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-130.989,65**	**-155.390,00**	**-149.680,00**	**0,00**	**-153.190,00**	**-154.230,00**	**-178.280,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Beschreibung	Umsetzung der Projekte nach dem Integrierten Städtebaulichen Etnwicklungskonzept auf der Grundlage des Bauausschussbeschlusses vom 25.09.2019. Zuschüsse werden erst bewilligt, sobald auch Baumaßnahmen erfolgen. Daher sind zurzeit noch keine Zuschüsse eingeplant. Zuschussanträge für die 2020 bereits veranschlagten Maßnahmen wurden gestellt. Bewilligungsbescheide stehen noch aus.
Auftrag	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Abstanderlass, Planungserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Lärmschutz-Verordnung, u. a. gesetzl. Vorschriften und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden
Ziele	Realisierung gemeindlicher Ziele bei der Regionalplanung Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Erhalt der Leistungs- u. Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	5.113	0	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.028	0	0	0	0	0
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	290	0	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	795	0	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	17	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	380	0	0	0	0	0
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	380	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-5.509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	51.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51.01.02	Maßnahmen zur Umsetzung des ISEK

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.112,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	5.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**19,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.131,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-5.131,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.145**	**6.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11	- Personalaufwendungen	88.422	97.560	47.500	48.450	49.420	50.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	30.430	30.990	31.560	32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481	590	790	790	790	790
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.362**	**108.650**	**86.720**	**88.230**	**89.770**	**91.330**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-91.217**	**-102.150**	**-80.920**	**-82.430**	**-83.970**	**-85.530**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-91.217**	**-102.150**	**-80.920**	**-82.430**	**-83.970**	**-85.530**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.080	6.990	8.870	8.650	8.680	8.700
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-98.297**	**-109.140**	**-89.790**	**-91.080**	**-92.650**	**-94.230**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.111,00**	**6.500,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
10	- Personalauszahlungen	88.427,46	97.560,00	47.500,00	0,00	48.450,00	49.420,00	50.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,91	2.500,00	30.430,00	0,00	30.990,00	31.560,00	32.140,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	518,25	590,00	790,00	0,00	790,00	790,00	790,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.404,62**	**108.650,00**	**86.720,00**	**0,00**	**88.230,00**	**89.770,00**	**91.330,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-91.293,62**	**-102.150,00**	**-80.920,00**	**0,00**	**-82.430,00**	**-83.970,00**	**-85.530,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 52.01.01 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Beschreibung	Beratung und Unterstützung von Bauwilligen Vorprüfung und Stellungnahme zu Bauanträgen, Freistellungen gem. § 67 BauO NW, Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Stellplatzablösung Antragsannahme, Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Wohnungsbauförderungsmitteln
Auftrag	Bauordnung NRW, Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Bauwillige, Wohnungssuchende, Vermieter/innen
Ziele	Zügige Abwicklung von Baugenehmigungsverfahren Unterstützung von Wohnungssuchenden

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.145**	**2.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
43110001	Verwaltungsgebühren	2.145	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.145**	**2.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**65.952**	**73.350**	**44.360**	**45.250**	**46.150**	**47.070**
11	- Personalaufwendungen	65.952	73.350	44.360	45.250	46.150	47.070
50110010	Dienstbezüge für Beamte	5.314	6.750	8.700	8.880	9.050	9.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.595	52.140	28.070	28.630	29.200	29.780
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.623	4.410	2.230	2.270	2.320	2.370
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.419	10.050	5.360	5.470	5.580	5.690
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**422**	**500**	**470**	**470**	**470**	**470**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422	500	470	470	470	470
54120020	übernommene Reisekosten	170	250	220	220	220	220
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	252	250	250	250	250	250
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.373**	**73.850**	**44.830**	**45.720**	**46.620**	**47.540**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.228**	**-71.350**	**-43.030**	**-43.920**	**-44.820**	**-45.740**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.228**	**-71.350**	**-43.030**	**-43.920**	**-44.820**	**-45.740**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-64.228**	**-71.350**	**-43.030**	**-43.920**	**-44.820**	**-45.740**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	5.909	5.830	3.590	3.500	3.510	3.520
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	5.909	5.830	3.590	3.500	3.510	3.520
29	**= Ergebnis**	**-70.137**	**-77.180**	**-46.620**	**-47.420**	**-48.330**	**-49.260**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	52.01.01	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.111,00**	**2.500,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
63110001	Verwaltungsgebühren	2.111,00	2.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.111,00**	**2.500,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**65.958,18**	**73.350,00**	**44.360,00**	**0,00**	**45.250,00**	**46.150,00**	**47.070,00**
10	- Personalauszahlungen	65.958,18	73.350,00	44.360,00	0,00	45.250,00	46.150,00	47.070,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	5.312,88	6.750,00	8.700,00	0,00	8.880,00	9.050,00	9.230,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.446,35	52.140,00	28.070,00	0,00	28.630,00	29.200,00	29.780,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.907,99	4.410,00	2.230,00	0,00	2.270,00	2.320,00	2.370,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.290,96	10.050,00	5.360,00	0,00	5.470,00	5.580,00	5.690,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**449,22**	**500,00**	**470,00**	**0,00**	**470,00**	**470,00**	**470,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	449,22	500,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
74120006	Dienstreisen	197,22	250,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	252,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.407,40**	**73.850,00**	**44.830,00**	**0,00**	**45.720,00**	**46.620,00**	**47.540,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-64.296,40**	**-71.350,00**	**-43.030,00**	**0,00**	**-43.920,00**	**-44.820,00**	**-45.740,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.02.01 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung	Führung der Denkmalliste und Unterschutzstellungsverfahren für Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschaftspflege und Baukultur in Westfalen rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft Überwachung der eingetragenen Denkmäler Erlaubnisverfahren für Erhaltungsarbeiten an einem Denkmal Beantragung von örtlicher Denkmalförderung, überörtlichen Zuschüssen und Erteilung von Bescheinigungen zur steuerlichen Förderung durch das Finanzamt
Auftrag	Denkmalschutzgesetz NRW
Zielgruppe	Denkmaleigentümer/innen, LWL-Denkmalpflege, Kreis Borken als obere Denkmalbehörde
Ziele	Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz in der Gemeinde

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
03	+ Sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Andere sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.175**	**2.270**	**2.400**	**2.450**	**2.500**	**2.550**
11	- Personalaufwendungen	2.175	2.270	2.400	2.450	2.500	2.550
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.709	1.770	1.890	1.930	1.970	2.010
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	127	150	150	150	150	150
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	339	350	360	370	380	390
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.459**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52410100	Bauliche Unterhaltung	4.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
15	- Transferaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.642**	**12.780**	**12.910**	**12.960**	**13.010**	**13.060**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.642**	**-8.780**	**-8.910**	**-8.960**	**-9.010**	**-9.060**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.642**	**-8.780**	**-8.910**	**-8.960**	**-9.010**	**-9.060**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-6.642**	**-8.780**	**-8.910**	**-8.960**	**-9.010**	**-9.060**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	179	180	130	130	130	130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	179	180	130	130	130	130
29	**= Ergebnis**	**-6.822**	**-8.960**	**-9.040**	**-9.090**	**-9.140**	**-9.190**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.02	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.02.01	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.174,78**	**2.270,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.500,00**	**2.550,00**
10	- Personalauszahlungen	2.174,78	2.270,00	2.400,00	0,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.703,57	1.770,00	1.890,00	0,00	1.930,00	1.970,00	2.010,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	136,78	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	334,43	350,00	360,00	0,00	370,00	380,00	390,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.458,91**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,91	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	4.458,91	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
14	- Transferausszahlungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,86**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.643,55**	**12.780,00**	**12.910,00**	**0,00**	**12.960,00**	**13.010,00**	**13.060,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-6.643,55**	**-8.780,00**	**-8.910,00**	**0,00**	**-8.960,00**	**-9.010,00**	**-9.060,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.03.01 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragbearbeitung einschließlich Veranlassung der Auszahlung der gewährten Hilfen Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden
Auftrag	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Wohnungseigentümer/innen, Mieter/innen
Ziele	Sicherung von angemessenem Wohnraum Vermeidung von finanziellen Notlagen Verbesserung der Wohnraumversorgung

Teilergebnisplan

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**20.296**	**21.940**	**740**	**750**	**770**	**780**
11	- Personalaufwendungen	20.296	21.940	740	750	770	780
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.353	15.160	740	750	770	780
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.051	1.250	0	0	0	0
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.850	2.930	0	0	0	0
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**27.930**	**28.490**	**29.060**	**29.640**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.930	28.490	29.060	29.640
52320010	Erstattungen a.d.lfd. Verw.tgkeit an Gemeinden(GV)	0	0	27.930	28.490	29.060	29.640
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**51**	**80**	**310**	**310**	**310**	**310**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	80	310	310	310	310
54120020	übernommene Reisekosten	51	80	310	310	310	310
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.347**	**22.020**	**28.980**	**29.550**	**30.140**	**30.730**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.347**	**-22.020**	**-28.980**	**-29.550**	**-30.140**	**-30.730**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.347**	**-22.020**	**-28.980**	**-29.550**	**-30.140**	**-30.730**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.347**	**-22.020**	**-28.980**	**-29.550**	**-30.140**	**-30.730**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	992	980	5.150	5.020	5.040	5.050
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	992	980	5.150	5.020	5.040	5.050
29	**= Ergebnis**	**-21.339**	**-23.000**	**-34.130**	**-34.570**	**-35.180**	**-35.780**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320010

Teilergebnisplan

Die Aufgaben werden im Rahmen einer Personalgestellung durch die Gemeinde Heiden durchgeführt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen
Produkt	52.03.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfe bei Wohnproblemen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**20.294,50**	**21.940,00**	**740,00**	**0,00**	**750,00**	**770,00**	**780,00**
10	- Personalauszahlungen	20.294,50	21.940,00	740,00	0,00	750,00	770,00	780,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.041,93	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.307,93	15.160,00	740,00	0,00	750,00	770,00	780,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.133,32	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.811,32	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**27.930,00**	**0,00**	**28.490,00**	**29.060,00**	**29.640,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	27.930,00	0,00	28.490,00	29.060,00	29.640,00
72320010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT.Gemeinden(GV)	0,00	0,00	27.930,00	0,00	28.490,00	29.060,00	29.640,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**59,17**	**80,00**	**310,00**	**0,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	59,17	80,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
74120006	Dienstreisen	59,17	80,00	310,00	0,00	310,00	310,00	310,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.353,67**	**22.020,00**	**28.980,00**	**0,00**	**29.550,00**	**30.140,00**	**30.730,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-20.353,67**	**-22.020,00**	**-28.980,00**	**0,00**	**-29.550,00**	**-30.140,00**	**-30.730,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.466	60.970	55.750	55.750	55.750	55.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.754	3.341.770	3.468.220	3.585.850	3.619.040	3.688.760
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.686	91.700	135.400	135.400	135.400	135.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.815	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.204	368.150	313.750	313.750	313.750	313.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.606.925**	**3.879.590**	**3.999.120**	**4.116.750**	**4.149.940**	**4.219.660**
11	- Personalaufwendungen	473.133	541.600	522.490	532.950	543.620	554.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.564	470.250	497.420	507.420	517.420	517.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.662	690.830	805.930	809.520	792.730	782.430
15	- Transferaufwendungen	44.487	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.946	944.560	1.039.160	1.040.160	1.017.130	1.019.230
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.520.793**	**2.704.340**	**2.922.100**	**2.947.150**	**2.928.000**	**2.930.670**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.086.132**	**1.175.250**	**1.077.020**	**1.169.600**	**1.221.940**	**1.288.990**
19	+ Finanzerträge	33	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**33**	**-2.550**	**-2.190**	**-1.830**	**-1.470**	**-1.110**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.086.165**	**1.172.700**	**1.074.830**	**1.167.770**	**1.220.470**	**1.287.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	584.340	642.950	590.170	682.780	739.600	807.530
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**501.825**	**529.750**	**484.660**	**484.990**	**480.870**	**480.350**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848.075,34	3.072.330,00	3.109.230,00	0,00	3.484.170,00	3.511.950,00	3.583.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.318,77	93.700,00	137.400,00	0,00	137.400,00	135.400,00	135.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.552,33	17.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	335.325,92	359.560,00	303.560,00	0,00	303.560,00	303.560,00	303.560,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.388.854,92**	**3.542.790,00**	**3.576.390,00**	**0,00**	**3.951.330,00**	**3.977.110,00**	**4.048.260,00**
10	- Personalauszahlungen	473.135,71	541.600,00	522.490,00	0,00	532.950,00	543.620,00	554.490,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.136,72	470.250,00	497.420,00	0,00	507.420,00	517.420,00	517.420,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.750,00	2.390,00	0,00	2.030,00	1.670,00	1.310,00
14	- Transferausszahlungen	44.487,22	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	871.174,24	932.940,00	1.031.140,00	0,00	1.030.540,00	1.001.830,00	1.002.100,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.793.933,89**	**2.004.640,00**	**2.110.540,00**	**0,00**	**2.130.040,00**	**2.121.640,00**	**2.132.420,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.594.921,03**	**1.538.150,00**	**1.465.850,00**	**0,00**	**1.821.290,00**	**1.855.470,00**	**1.915.840,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.503,50	94.760,00	164.620,00	0,00	21.140,00	18.360,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.503,50**	**218.960,00**	**164.620,00**	**0,00**	**21.140,00**	**18.360,00**	**5.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.196,25	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.691.441,34	2.272.100,00	1.047.600,00	900.000,00	3.136.500,00	4.499.500,00	2.209.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.904,88	93.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.805.542,47**	**2.365.100,00**	**1.137.600,00**	**900.000,00**	**3.186.500,00**	**4.549.500,00**	**2.259.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.791.038,97**	**2.146.140,00**	**972.980,00**	**900.000,00**	**3.165.360,00**	**4.531.140,00**	**2.254.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.01.01 Strom, Gas, Wasser

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Beschreibung	Abwicklung der Konzessionsabgabe der SVS-Versorgungsbetriebe GmbH
Auftrag	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Einnahmenbeschaffung für die Deckung des Gesamthaushaltes

Teilergebnisplan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**332.337**	**368.150**	**312.150**	**312.150**	**312.150**	**312.150**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.337	368.150	312.150	312.150	312.150	312.150
45110002	Konzessionsabgabe Strom	220.786	261.330	210.000	210.000	210.000	210.000
45110003	Konzessionsabgabe Gas	13.317	17.670	13.000	13.000	13.000	13.000
45110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	98.233	89.150	89.150	89.150	89.150	89.150
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**332.337**	**368.150**	**332.150**	**332.150**	**332.150**	**332.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**4.217**	**4.870**	**11.850**	**12.100**	**12.350**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	4.217	4.870	11.850	12.100	12.350	12.600
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.042	2.600	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.709	1.770	9.320	9.510	9.700	9.890
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	127	150	750	770	790	810
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	339	350	1.780	1.820	1.860	1.900
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8**	**10**	**70**	**70**	**70**	**70**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	70	70	70	70
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	70	70	70	70
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.226**	**4.880**	**11.920**	**12.170**	**12.420**	**12.670**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**328.111**	**363.270**	**320.230**	**319.980**	**319.730**	**319.480**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**328.111**	**363.270**	**320.230**	**319.980**	**319.730**	**319.480**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**328.111**	**363.270**	**320.230**	**319.980**	**319.730**	**319.480**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	179	180	1.160	1.130	1.130	1.140
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	179	180	1.160	1.130	1.130	1.140
29	**= Ergebnis**	**327.932**	**363.090**	**319.070**	**318.850**	**318.600**	**318.340**

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 44610070

"Windgeld"

Erläuterung zu 45110002

Aufgrund der geringeren Stromabnahme (v.a. durch Photovoltaik) ist hier mit geringeren Erträgen zu rechnen. Der Ansatz wurde an den Vorjahreswert angepasst.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.01	Strom, Gas, Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**332.336,91**	**368.150,00**	**312.150,00**	**0,00**	**312.150,00**	**312.150,00**	**312.150,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.336,91	368.150,00	312.150,00	0,00	312.150,00	312.150,00	312.150,00
65110002	Konzessionsabgabe Strom	220.786,30	261.330,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
65110003	Konzessionsabgabe Gas	13.317,47	17.670,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
65110004	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	98.233,14	89.150,00	89.150,00	0,00	89.150,00	89.150,00	89.150,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**332.336,91**	**368.150,00**	**332.150,00**	**0,00**	**332.150,00**	**332.150,00**	**332.150,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**4.216,71**	**4.870,00**	**11.850,00**	**0,00**	**12.100,00**	**12.350,00**	**12.600,00**
10	- Personalauszahlungen	4.216,71	4.870,00	11.850,00	0,00	12.100,00	12.350,00	12.600,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.041,93	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.703,57	1.770,00	9.320,00	0,00	9.510,00	9.700,00	9.890,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	136,78	150,00	750,00	0,00	770,00	790,00	810,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	334,43	350,00	1.780,00	0,00	1.820,00	1.860,00	1.900,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,86**	**10,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	9,86	10,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.226,57**	**4.880,00**	**11.920,00**	**0,00**	**12.170,00**	**12.420,00**	**12.670,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**328.110,34**	**363.270,00**	**320.230,00**	**0,00**	**319.980,00**	**319.730,00**	**319.480,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.01.02 Photovoltaikanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Beschreibung	Betrieb von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen gemeindlichen Gebäuden Ausführung dieses Produktes als Betrieb gewerblicher Art im steuerrechlichen Sinne Beachtung der steuerrechtlichen Vorschriften und Aufgaben (Umsatzsteuervoranmeldung)
Auftrag	Freiwillige Aufgabe der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohner/innen, Versorgungsträger
Ziele	Förderung des Klimaschutzes und des Ausschöpfens regenerativer Energiequellen

Teilergebnisplan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**380**	**3.490**	**380**	**380**	**380**	**380**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	3.490	380	380	380	380
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	380	3.490	380	380	380	380
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**39.335**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.335	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210001	Umsatzerlöse	23.091	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	16.244	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.715**	**48.490**	**45.380**	**45.380**	**45.380**	**45.380**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.533**	**1.510**	**680**	**690**	**700**	**710**
11	- Personalaufwendungen	1.533	1.510	680	690	700	710
50110010	Dienstbezüge für Beamte	832	850	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	549	510	540	550	560	570
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	45	50	40	40	40	40
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	106	100	100	100	100	100
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**286**	**700**	**770**	**770**	**770**	**770**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	700	770	770	770	770
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	286	700	770	770	770	770
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**18.634**	**26.030**	**18.630**	**22.030**	**25.430**	**25.430**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.634	26.030	18.630	22.030	25.430	25.430
57110090	Abschr a tech Anla	18.634	26.030	18.630	22.030	25.430	25.430
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.915**	**5.630**	**6.620**	**6.620**	**6.620**	**6.620**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915	5.630	6.620	6.620	6.620	6.620
54120020	übernommene Reisekosten	0	10	0	0	0	0
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	500	500	500	500	500
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	120	120	120	120	120	120
54450050	von Einkommen und Ertrag	6.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	880	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.368**	**33.870**	**26.700**	**30.110**	**33.520**	**33.530**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.347**	**14.620**	**18.680**	**15.270**	**11.860**	**11.850**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**2.750**	**2.390**	**2.030**	**1.670**	**1.310**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
55160010	Zinsaufwendungen sonst.öffentl. Sonderrechng.	0	2.750	2.390	2.030	1.670	1.310
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-2.750**	**-2.390**	**-2.030**	**-1.670**	**-1.310**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.347**	**11.870**	**16.290**	**13.240**	**10.190**	**10.540**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**11.347**	**11.870**	**16.290**	**13.240**	**10.190**	**10.540**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	137	130	60	60	60	60
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	137	130	60	60	60	60
29	**= Ergebnis**	**11.210**	**11.740**	**16.230**	**13.180**	**10.130**	**10.480**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54460010

Erhöhung wg. Wegfall Schadensfreiheitsrabatt.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.01	Versorgung
Produkt	53.01.02	Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**57.687,61**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.687,61	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64210001	Umsatzerlöse	38.411,79	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
64210010	Umsatzerlöse Eigenverbrauch	19.275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1,12**	**-8.590,00**	**-8.590,00**	**0,00**	**-8.590,00**	**-8.590,00**	**-8.590,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,12	-8.590,00	-8.590,00	0,00	-8.590,00	-8.590,00	-8.590,00
65210001	Einzahlung aus Steuern (Vorsteuerüberhang)	0,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	-90,00	-90,00
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
65250010	Erst KSt u Soli	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.688,73**	**36.410,00**	**36.410,00**	**0,00**	**36.410,00**	**36.410,00**	**36.410,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**1.533,18**	**1.510,00**	**680,00**	**0,00**	**690,00**	**700,00**	**710,00**
10	- Personalauszahlungen	1.533,18	1.510,00	680,00	0,00	690,00	700,00	710,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	832,25	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	547,57	510,00	540,00	0,00	550,00	560,00	570,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	48,85	50,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	104,51	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**318,35**	**700,00**	**770,00**	**0,00**	**770,00**	**770,00**	**770,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318,35	700,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	318,35	700,00	770,00	0,00	770,00	770,00	770,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**2.750,00**	**2.390,00**	**0,00**	**2.030,00**	**1.670,00**	**1.310,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.750,00	2.390,00	0,00	2.030,00	1.670,00	1.310,00
75160010	Zinauszahlungen an sonst. öffentliche SonderRe.	0,00	2.750,00	2.390,00	0,00	2.030,00	1.670,00	1.310,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**15.603,17**	**14.090,00**	**15.080,00**	**0,00**	**15.080,00**	**15.080,00**	**15.080,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	15.603,17	14.090,00	15.080,00	0,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
74120006	Dienstreisen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
74310013	Gutachterausgaben	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74420001	Umsatzsteuer	7.688,11	8.460,00	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	6.915,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74460001	Versicherungen	880,06	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.454,70**	**19.050,00**	**18.920,00**	**0,00**	**18.570,00**	**18.220,00**	**17.870,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**40.234,03**	**17.360,00**	**17.490,00**	**0,00**	**17.840,00**	**18.190,00**	**18.540,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**124.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**124.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-9.544,56**	**-289.100,00**	**-135.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-9.544,56	-289.100,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.544,56	-289.100,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-9.544,56**	**-289.100,00**	**-135.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.544,56**	**-164.900,00**	**-135.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6913.51 Photovoltaikanlage St. Vitus Grundschule	-8.020,64	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.020,64	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6913.52 Photovoltaikanlage Jakobi-Halle	0,00	-127.100,00	-135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.100,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung zzgl. 8 TEUR Mehrkosten; ggfls. - je nach Einspeisungsquote - nicht BGA Photovoltaik; dann wird die Anlage an den KFB weiter veräußert							
I7100.51 Tilgung für Kredite Photovoltaik	0,00	-13.780,00	-13.780,00	0,00	-13.780,00	-13.780,00	-13.780,00
Gesamtsumme	**-8.020,64**	**-178.680,00**	**-148.880,00**	**0,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00**	**-13.780,00**

Produktbeschreibung Produkt 53.02.01 Abfallentsorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Beschreibung	Abfallberatung: Informationen zur ordnungsgemäßen Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen Erstellung des Abfallkalenders Unterstützung von Vereinen bei Beseitigung von Verunreinigungen Abfallentsorgung: Organisation der getrennten Abfallentsorgung durch Drittbeauftragung Überprüfung der vorgehaltenen Abfallgefäße (Anzahl, Volumen und zweckentsprechende Nutzung) Vor- und Nachkalkulation der Abfallentsorgungsgebühren Abfallstatistiken
Auftrag	Kreislaufwirtschafts- und Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept und Satzung des Kreises, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmer/innen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Ziele	Abfallvermeidung Umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung Ordnungsgemäße abfall- und gebührenrechtliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**514.511**	**588.940**	**618.080**	**618.060**	**618.910**	**619.780**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.511	588.940	618.080	618.060	618.910	619.780
43210200	Entsorgungsgebühren	467.480	580.940	604.580	604.560	618.910	619.780
43810020	Ausgleichsrücklage Abfall	47.031	8.000	13.500	13.500	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**60.960**	**41.700**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.960	41.700	65.400	65.400	65.400	65.400
44210001	Umsatzerlöse	45.823	35.700	37.900	37.900	37.900	37.900
44210040	Erträge Altpapier	15.137	6.000	27.500	27.500	27.500	27.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**26.151**	**17.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.151	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44880010	Sonstige Erstattungen	26.151	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**601.622**	**647.640**	**709.480**	**709.460**	**710.310**	**711.180**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.440**	**27.500**	**28.920**	**29.500**	**30.090**	**30.690**
11	- Personalaufwendungen	21.440	27.500	28.920	29.500	30.090	30.690
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.835	21.540	22.650	23.100	23.560	24.030
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.268	1.800	1.880	1.920	1.960	2.000
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.338	4.160	4.390	4.480	4.570	4.660
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**579.074**	**618.990**	**679.190**	**678.590**	**678.850**	**679.120**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.074	618.990	679.190	678.590	678.850	679.120
54120020	übernommene Reisekosten	136	220	220	220	220	220
54290020	Transportkosten Abfall	145.637	146.400	147.900	148.400	148.900	149.400
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	407.610	448.900	502.400	502.500	502.600	502.700
54290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	21.219	21.100	21.700	21.300	21.000	20.700
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	2.180	2.180	2.180	2.180
54450050	von Einkommen und Ertrag	4.472	1.370	4.790	3.990	3.950	3.920
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**600.515**	**646.490**	**708.110**	**708.090**	**708.940**	**709.810**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.107**	**1.150**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.107**	**1.150**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.107**	**1.150**	**1.370**	**1.370**	**1.370**	**1.370**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.108	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.108	1.150	1.370	1.370	1.370	1.370
29	**= Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.02	Abfallwirtschaft
Produkt	53.02.01	Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**466.257,97**	**580.940,00**	**604.580,00**	**0,00**	**604.560,00**	**618.910,00**	**619.780,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.257,97	580.940,00	604.580,00	0,00	604.560,00	618.910,00	619.780,00
63210200	Müllabfuhrgebühren	466.257,97	580.940,00	604.580,00	0,00	604.560,00	618.910,00	619.780,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**62.240,56**	**41.700,00**	**65.400,00**	**0,00**	**65.400,00**	**65.400,00**	**65.400,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.240,56	41.700,00	65.400,00	0,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
64210001	Umsatzerlöse	42.891,48	35.700,00	37.900,00	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
64210040	Erträge Altpapier	19.349,08	6.000,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**18.556,33**	**17.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.556,33	17.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
64880010	Sonstige Erstattungen	18.556,33	17.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.787,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.787,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220001	Erstattungen von Umsatzsteuer	1.729,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65220020	Erst UmsatzSt BgA Photovoltaik	1.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.842,75**	**639.640,00**	**695.980,00**	**0,00**	**695.960,00**	**710.310,00**	**711.180,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**21.442,03**	**27.500,00**	**28.920,00**	**0,00**	**29.500,00**	**30.090,00**	**30.690,00**
10	- Personalauszahlungen	21.442,03	27.500,00	28.920,00	0,00	29.500,00	30.090,00	30.690,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.782,16	21.540,00	22.650,00	0,00	23.100,00	23.560,00	24.030,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.367,80	1.800,00	1.880,00	0,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	3.292,07	4.160,00	4.390,00	0,00	4.480,00	4.570,00	4.660,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**545.886,73**	**622.960,00**	**683.160,00**	**0,00**	**682.560,00**	**678.850,00**	**679.120,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	545.886,73	622.960,00	683.160,00	0,00	682.560,00	678.850,00	679.120,00
74120006	Dienstreisen	157,78	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
74290020	Transportkosten für Abfallverwertung	145.636,86	146.400,00	147.900,00	0,00	148.400,00	148.900,00	149.400,00
74290030	Deponiekosten	362.252,52	448.900,00	502.400,00	0,00	502.500,00	502.600,00	502.700,00
74290200	Ausgaben DSD 19 % MwSt.	27.440,68	21.100,00	21.700,00	0,00	21.300,00	21.000,00	20.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
74420001	Umsatzsteuer	5.927,04	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	0,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	4.471,85	1.370,00	4.790,00	0,00	3.990,00	3.950,00	3.920,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**567.328,76**	**650.460,00**	**712.080,00**	**0,00**	**712.060,00**	**708.940,00**	**709.810,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-17.486,01**	**-10.820,00**	**-16.100,00**	**0,00**	**-16.100,00**	**1.370,00**	**1.370,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.03.01 Abwasserbehandlung und -beseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Beschreibung	Planung der gemeindlichen Abwasserentsorgung: Erstellung von Zentralabwasserplan und Abwasserbeseitigungskonzept Abwassertechnische Planung in Bestands- und Neubaugebieten Bau und Unterhaltung der abwassertechnischen Anlagen: Kanäle, Pumpwerke, Kläranlage mit dazugehöriger Betriebsausstattung Überprüfung und Sanierung der abwassertechnischen Anlagen Abrechnung der Abwasserbeseitigungskosten über Gebühren und Beiträge
Auftrag	Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungssatzung, -gebührensatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Eine den gesetzlichen und gemeindlichen Anforderungen entsprechende Abwassersammlung, -fortleitung und -beseitigung Kostendeckende Einnahmenerzielung zur Finanzierung der Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.086**	**57.480**	**55.370**	**55.370**	**55.370**	**55.370**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.086	57.480	55.370	55.370	55.370	55.370
41410001	ZL für lfd. Zwecke	37.583	0	0	0	0	0
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	59.503	55.820	55.370	55.370	55.370	55.370
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	220	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	1.440	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.512.244**	**2.752.830**	**2.850.140**	**2.967.790**	**3.000.130**	**3.068.980**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.244	2.752.830	2.850.140	2.967.790	3.000.130	3.068.980
43210070	Schmutzwassergebühren	1.443.114	1.446.490	1.455.950	1.701.910	1.684.540	1.720.220
43210080	Regenwassergebühren	941.263	1.042.900	1.043.700	1.172.700	1.203.500	1.238.100
43210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	1.204	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	101.481	97.440	92.390	95.980	95.170	94.560
43810010	Ausgleichsrücklage Abwasser	25.182	164.000	253.100	-7.800	11.920	11.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.391**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.391	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**14.664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.664	0	0	0	0	0
44840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	14.664	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.867**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.867	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.667	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0	0	0	0
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.633.251**	**2.815.310**	**2.912.110**	**3.029.760**	**3.062.100**	**3.130.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**445.943**	**507.720**	**481.040**	**490.660**	**500.480**	**510.490**
11	- Personalaufwendungen	445.943	507.720	481.040	490.660	500.480	510.490
50110010	Dienstbezüge für Beamte	6.611	5.000	7.990	8.150	8.310	8.480
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	345.279	394.040	370.550	377.960	385.520	393.230
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	25.617	32.700	30.680	31.290	31.920	32.560
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	68.436	75.980	71.820	73.260	74.730	76.220
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**393.278**	**469.550**	**496.650**	**506.650**	**516.650**	**516.650**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.278	469.550	496.650	506.650	516.650	516.650
52410010	Verbrauchsmittel	47.944	34.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.474	100	900	900	900	900
52410040	Strom, Gas, Wasser	7.045	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
52410100	Bauliche Unterhaltung	1.929	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52420010	Stromkosten Kläranlage	82.597	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
52420020	Stromkosten Pumpstationen	45.551	60.000	65.000	70.000	75.000	75.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	159.755	181.700	200.000	200.000	200.000	200.000
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	2.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550010	AW f Unterh d Masch u techn An	35.409	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.597	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**677.028**	**664.800**	**787.300**	**787.490**	**767.300**	**757.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.028	664.800	787.300	787.490	767.300	757.000
57110001	Abschreibungen auf immaterielle VG	101	5.630	0	0	0	0
57110010	Abschreibungen auf immaterielle VG	7.461	6.930	100	100	100	100
57110020	Afa Gebäude	72.038	50.020	54.980	55.240	54.590	54.460
57110050	Abschr a Entwäss u AbwassbesAL	413.297	413.170	422.220	424.040	421.510	421.480
57110080	Abschr a Maschinen	180.065	184.830	302.240	300.530	283.620	274.220
57110100	Abschr auf Fahrzeuge	1.989	1.920	2.380	2.390	2.380	2.370
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	2.076	2.300	5.380	5.190	5.100	4.370
15	**- Transferaufwendungen**	**44.487**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
15	- Transferaufwendungen	44.487	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	4.116	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.371	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0	500	500	500	500	500
53990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**326.949**	**319.930**	**353.280**	**354.880**	**331.590**	**333.420**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.949	319.930	353.280	354.880	331.590	333.420
54120010	Aus- und Fortbildung	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54120020	übernommene Reisekosten	1.127	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	34.272	32.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.934	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290110	Klärschlammbeseitigung	179.077	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
54290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	6.648	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290140	Untersuchungen	3.654	5.000	30.000	30.000	5.000	5.000
54310300	Telefonkosten	10.297	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	2.536	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	37.678	0	0	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	9.842	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54450020	KFZ-Steuer	546	700	850	850	850	850
54460001	Beiträge Sachversicherungen Bauamt	0	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54460010	Beiträge Sachversicherungen FB10	12.782	0	0	0	0	0
54460030	Kfz.-Versicherung	1.091	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	21.438	24.050	20.450	22.050	23.760	25.590
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	3.136	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.887.685**	**2.019.100**	**2.175.370**	**2.196.780**	**2.173.120**	**2.174.660**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**745.566**	**796.210**	**736.740**	**832.980**	**888.980**	**956.290**
19	**+ Finanzerträge**	**33**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
19	+ Finanzerträge	33	200	200	200	200	200
46510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0	200	200	200	200	200
46510003	Gewinnanteil KDG	33	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**33**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**745.599**	**796.410**	**736.940**	**833.180**	**889.180**	**956.490**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**745.599**	**796.410**	**736.940**	**833.180**	**889.180**	**956.490**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	582.915	641.490	587.580	680.220	737.040	804.960
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	576.585	635.050	581.580	674.100	730.800	798.600
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	6.331	6.440	6.000	6.120	6.240	6.360
29	**= Ergebnis**	**162.684**	**154.920**	**149.360**	**152.960**	**152.140**	**151.530**

Erläuterungen

Erläuterung zu 54120010

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung im Bereich Abwasserbeseitigung werden separat ausgewiesen, da diese in die Abwasergebührenkalkulaton einfließen.

Erläuterung zu 54290140

Mehraufwendungen 2025/2026: 25 TEUR für Schmutzfrachtberechnungen für die Erteilung neuer Einleitungsgenhemigungen.

Erläuterung zu 54310300

Telefon, PNA (Personen-Not-Signal-Anlage für Alleinarbeit) und Störmeldeüberwachung (Kommunikation mit den Außenstellen, z.B. Pumpwerken)

Erläuterung zu 54950040

Zuführungen wegen vertraglicher Rückbauverpflichtungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	53.03.01	Abwasserbehandlung und -beseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.582,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	ZL für lfd. Zwecke	37.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.381.817,37**	**2.491.390,00**	**2.504.650,00**	**0,00**	**2.879.610,00**	**2.893.040,00**	**2.963.320,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.381.817,37	2.491.390,00	2.504.650,00	0,00	2.879.610,00	2.893.040,00	2.963.320,00
63210070	Schmutzwassergebühren	1.440.132,33	1.446.490,00	1.455.950,00	0,00	1.701.910,00	1.684.540,00	1.720.220,00
63210080	Regenwassergebühren	940.481,38	1.042.900,00	1.043.700,00	0,00	1.172.700,00	1.203.500,00	1.238.100,00
63210090	Geb Klärschlamm Kleinkläranlag	1.203,66	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.390,60**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.390,60	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
64210001	Umsatzerlöse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
64610070	Vermischte privatrechtliche Einnahmen	7.390,60	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**21.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64840010	Erstattung von gesetzl Sozialv	21.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
66510002	Gewinnanteile aus Beteiligungen	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.448.986,53**	**2.498.590,00**	**2.511.850,00**	**0,00**	**2.886.810,00**	**2.898.240,00**	**2.968.520,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**445.943,79**	**507.720,00**	**481.040,00**	**0,00**	**490.660,00**	**500.480,00**	**510.490,00**
10	- Personalauszahlungen	445.943,79	507.720,00	481.040,00	0,00	490.660,00	500.480,00	510.490,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	6.609,65	5.000,00	7.990,00	0,00	8.150,00	8.310,00	8.480,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	344.201,51	394.040,00	370.550,00	0,00	377.960,00	385.520,00	393.230,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	27.629,48	32.700,00	30.680,00	0,00	31.290,00	31.920,00	32.560,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	67.503,15	75.980,00	71.820,00	0,00	73.260,00	74.730,00	76.220,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**404.818,37**	**469.550,00**	**496.650,00**	**0,00**	**506.650,00**	**516.650,00**	**516.650,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.818,37	469.550,00	496.650,00	0,00	506.650,00	516.650,00	516.650,00
72410010	Verbrauchsmittel	53.935,18	34.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.473,68	100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
72411002	Unterhaltung der Gebäude	1.315,37	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
72412002	Strom	6.161,77	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	168.750,85	181.700,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
72420010	Stromkosten Kläranlage	84.287,65	120.000,00	125.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
72420020	Stromkosten Pumpstationen	42.558,77	60.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	2.637,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72550010	AW f Unterh d Masch u techn An	34.814,86	31.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.419,69	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
72810010	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.463,05	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**44.487,22**	**57.100,00**	**57.100,00**	**0,00**	**57.100,00**	**57.100,00**	**57.100,00**
14	- Transferausszahlungen	44.487,22	57.100,00	57.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	4.115,92	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
73990010	Abwasserabgabe f Einleitungen	40.371,30	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
73990011	Abwasserabgabe f Kleineinleit	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
73990012	Abwasserabgabe für Regenwasser	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**309.674,48**	**295.880,00**	**332.830,00**	**0,00**	**332.830,00**	**307.830,00**	**307.830,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	309.674,48	295.880,00	332.830,00	0,00	332.830,00	307.830,00	307.830,00
74120003	Fortbildungskosten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
74120006	Dienstreisen	1.311,51	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
74220001	Mieten und Pachten	34.272,48	32.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	889,86	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74290100	Schlammabfuhr Kleinkläranlagen	1.934,38	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74290110	Klärschlammbeseitigung	181.803,86	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
74290120	Entsorgung von Reststoffen Transportkosten	5.864,71	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74290140	Untersuchungen	2.288,20	5.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.960,40	7.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74310010	Telefonkosten	10.260,22	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	37.678,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310013	Gutachterausgaben	2.536,17	15.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
74420001	Umsatzsteuer	393,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450020	KFZ-Steuer	472,00	700,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
74460001	Versicherungen	12.781,81	15.000,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
74460005	Kfz.-Versicherung	1.091,25	1.200,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	3.135,63	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.923,86**	**1.330.250,00**	**1.367.620,00**	**0,00**	**1.387.240,00**	**1.382.060,00**	**1.392.070,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**1.244.062,67**	**1.168.340,00**	**1.144.230,00**	**0,00**	**1.499.570,00**	**1.516.180,00**	**1.576.450,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**14.503,50**	**94.760,00**	**164.620,00**	**0,00**	**21.140,00**	**18.360,00**	**5.000,00**
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.503,50	94.760,00	164.620,00	0,00	21.140,00	18.360,00	5.000,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	14.503,50	94.760,00	164.620,00	0,00	21.140,00	18.360,00	5.000,00
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**14.503,50**	**94.760,00**	**164.620,00**	**0,00**	**21.140,00**	**18.360,00**	**5.000,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-1.196,25**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.196,25	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.196,25	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**für Baumaßnahmen**	**-1.681.896,78**	**-1.983.000,00**	**-912.500,00**	**-900.000,00**	**-3.136.500,00**	**-4.499.500,00**	**-2.209.000,00**
25	für Baumaßnahmen	-1.681.896,78	-1.983.000,00	-912.500,00	-900.000,00	-3.136.500,00	-4.499.500,00	-2.209.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.681.896,78	-1.983.000,00	-912.500,00	-900.000,00	-3.136.500,00	-4.499.500,00	-2.209.000,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-112.904,88**	**-93.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.904,88	-93.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-112.904,88	-93.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.795.997,91	-2.076.000,00	-1.002.500,00	-900.000,00	-3.186.500,00	-4.549.500,00	-2.259.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.781.494,41	-1.981.240,00	-837.880,00	-900.000,00	-3.165.360,00	-4.531.140,00	-2.254.000,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0402.01 Kanalanschlussbeiträge Scharperloh	0,00	7.800,00	10.170,00	0,00	7.220,00	3.290,00	0,00
I0402.02 Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	0,00	5.400,00	8.430,00	0,00	8.920,00	10.070,00	0,00
I0402.03 Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	0,00	50.250,00	114.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0402.04 Kanalanschlussbeiträge allgemein	14.503,50	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I0402.05 Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	0,00	26.310,00	26.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4001.52 Grunderwerb Abwasser	-122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5002.60 BGA Kläranlagen	-8.186,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5003.55 Anschaffung EDV Abwasser	-10.785,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5005 Neue Pumpen u. Maschinen für Abwassereinrichtungen	-43.857,26	-83.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I6220.51 Kanal Blumen-/Gartenstraße	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-700.000,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	700.000,00	200.000,00
I6234.51 Erweiterung Scharperloh 5. und 6. BA	-197.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.567,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.51 Grunderwerb	-1.074,15	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.074,15	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6401.52 Regenbecken Niekämpe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept							
I6401.53 Regenbecken Arenskamp	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
I6401.54 Regenbecken II	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-60.000,00	-700.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	60.000,00	700.000,00	0,00
Erläuterungen: Regenbecken Arenskamp, Neuveranschlagung							
I6401.55 RW-Sammler zum RRB I	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	400.000,00	0,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
I6402.52 Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	-37.832,80	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.256,49	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I6402.53 ABK Maßnahmen	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	-290.000,00	-800.000,00	-1.778.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	290.000,00	800.000,00	1.778.000,00
I6403 Sanierung der Kanalisationsanlagen	-168.028,69	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.028,69	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I6404 Bau eines 2. Nachklärbecken	-7.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.445,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6409 Technische Sanierung HPW	-116.178,47	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.178,47	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung; HPW OEding 95 TEUR, HPW Südlohn 125 TEUR							
I6416 Sanierung ZKW bis 2035	-671.408,43	-650.000,00	-210.000,00	0,00	-475.000,00	-17.000,00	-53.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.408,43	650.000,00	210.000,00	0,00	475.000,00	17.000,00	53.500,00
Erläuterungen: in 2025 Sanierung Räumer NKB 1 (Maßnahme NK-M2), Betonsanierung NKB 1 (NK-M3) und Planung Anbau Betriebsgebäude (BG-M1), 2026 Anbau Betriebsgebäude							
I6417 Sanierung und Überholung von Pumpwerken	-80.313,52	-130.000,00	-42.500,00	0,00	-57.500,00	-147.500,00	-42.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.813,96	130.000,00	42.500,00	0,00	57.500,00	147.500,00	42.500,00
Erläuterungen: ährlicher Ansatz von 42.500 EUR für die fortlaufende Sanierung von Hauspumpwerken, in 2026 Planung (15TEUR) Betonsanierung PW Lohner Straße und Sanierung in 2027 (105 TEUR)							
I6419 Kanalbaumaßnahmen Baugebiet Burloer Straße West	-432.844,91	-205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.844,91	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6421 Regenbecken V Oeding (RKB/RRB)	-725,31	-128.000,00	-130.000,00	0,00	-1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	725,31	128.000,00	130.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
I6422 Erschließung Amselstraße Kanal	-19.627,09	0,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.627,09	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-1.781.494,41**	**-1.981.240,00**	**-837.880,00**	**0,00**	**-3.165.360,00**	**-4.531.140,00**	**-2.254.000,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.091	329.070	326.150	344.400	322.620	328.320
03	+ Sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.274	348.040	348.230	348.940	344.990	345.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	1.000	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**687.091**	**680.910**	**697.300**	**716.260**	**690.530**	**697.060**
11	- Personalaufwendungen	347.827	390.620	406.850	414.990	423.280	431.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.200	541.100	534.710	534.860	540.010	545.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778.548	810.720	871.420	902.860	887.710	906.510
15	- Transferaufwendungen	3.180	4.890	3.630	3.630	3.630	3.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.315	469.510	392.640	426.940	436.090	442.930
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.918.071**	**2.216.840**	**2.209.250**	**2.283.280**	**2.290.720**	**2.329.920**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.230.980**	**-1.535.930**	**-1.511.950**	**-1.567.020**	**-1.600.190**	**-1.632.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.230.980**	**-1.535.930**	**-1.511.950**	**-1.567.020**	**-1.600.190**	**-1.632.860**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.678	56.950	44.420	44.330	44.490	44.660
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-1.227.222**	**-1.535.630**	**-1.533.240**	**-1.588.220**	**-1.621.550**	**-1.654.390**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.845,52	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.856,49	70.240,00	66.120,00	0,00	66.840,00	67.500,00	68.330,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.259,81**	**81.540,00**	**76.620,00**	**0,00**	**77.340,00**	**78.000,00**	**78.830,00**
10	- Personalauszahlungen	347.840,72	390.620,00	406.850,00	0,00	414.990,00	423.280,00	431.740,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.345,97	541.100,00	534.710,00	0,00	534.860,00	540.010,00	545.110,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	348.151,04	369.720,00	392.750,00	0,00	427.050,00	436.200,00	443.040,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.169.337,73**	**1.301.440,00**	**1.334.310,00**	**0,00**	**1.376.900,00**	**1.399.490,00**	**1.419.890,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.096.077,92**	**-1.219.900,00**	**-1.257.690,00**	**0,00**	**-1.299.560,00**	**-1.321.490,00**	**-1.341.060,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	2.322.350,00	1.070.350,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.200,00**	**2.322.350,00**	**1.070.350,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**285.000,00**	**220.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.571,70	2.000,00	2.000,00	594.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.590,53	4.057.400,00	997.500,00	2.914.000,00	1.370.000,00	1.940.000,00	994.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.162,23**	**4.110.900,00**	**1.002.500,00**	**3.528.000,00**	**1.372.000,00**	**1.942.000,00**	**996.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**458.962,23**	**1.788.550,00**	**-67.850,00**	**3.528.000,00**	**272.000,00**	**1.657.000,00**	**776.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Beschreibung	Planung, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen und Bauwerke: Straßen: Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Fuß- und Radwege, Plätze Bauwerke: Brücken, Wartehallen (soweit nicht im Schulbereich), Lärmschutzanlagen Beschilderung inkl. Beschaffung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen Abrechnung beitragspflichtiger Maßnahmen nach dem BauGB (Erschließungsbeiträge) oder KAG (Ausbaubeiträge)
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Ortssatzungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen
Ziele	Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht Schaffung und Erhaltung von gemeindlichen Sachwerten Sicherstellung eines geordneten und sicheren Verkehrsablaufes Einnahmenerzielung bei beitragspflichtigen Maßnahmen

Teilergebnisplan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**291.591**	**314.130**	**318.650**	**334.200**	**312.420**	**318.120**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.591	314.130	318.650	334.200	312.420	318.120
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	271.838	274.450	298.890	314.440	292.660	298.360
41613001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. Gem. und GV	18.369	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370
41616001	Erträge a. d.Aufl.SoPo aus Zuw. v. verb.UN,Bet.,SV	1.383	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
41617001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. sonst. öff.SR	0	4.510	0	0	0	0
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	15.410	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**276.378**	**276.390**	**282.110**	**282.100**	**277.490**	**277.490**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.378	276.390	282.110	282.100	277.490	277.490
43710001	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	276.378	276.390	282.110	282.100	277.490	277.490
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734	0	0	0	0	0
44110030	Pachten, Erbbauzinsen	598	0	0	0	0	0
44210001	Umsatzerlöse	136	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**24.226**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.226	1.000	500	500	500	500
44880010	Sonstige Erstattungen	24.226	1.000	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.920**	**0**	**19.920**	**19.920**	**19.920**	**19.920**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	19.920	0	19.920	19.920	19.920	19.920
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**612.848**	**591.520**	**621.180**	**636.720**	**610.330**	**616.030**
11	**- Personalaufwendungen**	**288.016**	**326.270**	**397.060**	**405.000**	**413.090**	**421.350**
11	- Personalaufwendungen	288.016	326.270	397.060	405.000	413.090	421.350
50110010	Dienstbezüge für Beamte	4.094	5.190	8.700	8.880	9.050	9.230
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.052	251.600	305.390	311.500	317.730	324.090
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	16.676	20.980	24.730	25.220	25.720	26.230
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	44.194	48.500	58.240	59.400	60.590	61.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**424.697**	**529.600**	**523.100**	**523.100**	**528.100**	**533.100**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.697	529.600	523.100	523.100	528.100	533.100
52410040	Strom, Gas, Wasser	203.402	200.000	210.000	210.000	215.000	220.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	214.878	322.000	305.500	305.500	305.500	305.500
52550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.417	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**775.875**	**797.500**	**855.630**	**887.980**	**873.020**	**891.820**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	775.875	797.500	855.630	887.980	873.020	891.820
57110030	Abschr auf Brücken u Tunnel	13.988	13.990	13.990	13.490	13.490	13.490
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	748.671	769.390	825.280	858.130	843.320	862.120
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	2.121	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57110090	Abschr a tech Anla	0	1.330	3.570	3.570	3.570	3.570
57110900	Sonstige Abschreibungen	11.094	11.090	11.090	11.090	10.940	10.940
15	**- Transferaufwendungen**	**889**	**890**	**890**	**890**	**890**	**890**
15	- Transferaufwendungen	889	890	890	890	890	890
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	889	890	890	890	890	890

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**283.185**	**400.310**	**317.310**	**351.180**	**359.900**	**366.300**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.185	400.310	317.310	351.180	359.900	366.300
54120020	übernommene Reisekosten	729	1.080	500	500	500	500
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	274	300	300	300	300	300
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	280.876	291.430	305.010	344.880	353.600	360.000
54290900	Snst AW f Inansprn v Recht Dns	1.142	600	2.500	2.500	2.500	2.500
54310700	Sachverständ.-, Gerichts- u. ä	0	0	6.000	0	0	0
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	164	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54710001	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	136.610	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	0	0	-136.610	0	0	0
54990050	außerplanmäßige AfA Umlaufverm	0	99.900	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.772.662**	**2.054.570**	**2.093.990**	**2.168.150**	**2.175.000**	**2.213.460**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.159.814**	**-1.463.050**	**-1.472.810**	**-1.531.430**	**-1.564.670**	**-1.597.430**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.159.814**	**-1.463.050**	**-1.472.810**	**-1.531.430**	**-1.564.670**	**-1.597.430**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.159.814**	**-1.463.050**	**-1.472.810**	**-1.531.430**	**-1.564.670**	**-1.597.430**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	50.762	51.060	31.540	31.320	31.350	31.370
58110200	Grundsteuer insgesamt	110	110	110	110	110	110
58110300	Erst an andere Produktbereiche	46.052	46.410	23.130	23.130	23.130	23.130
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	4.600	4.540	8.300	8.080	8.110	8.130
29	**= Ergebnis**	**-1.210.576**	**-1.514.110**	**-1.504.350**	**-1.562.750**	**-1.596.020**	**-1.628.800**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410040

Straßenbeleuchtung (Strom, Unterhaltung, Neubau)

Erläuterung zu 52420100

Unterhalt. u.a. Strom, Reinigung, Material Märkte

Erläuterung zu 52420100

u.a. 40 TEUR für die Sanierung des Parkplatzes im Ortskern Südlohn (Holzstraße/Fürstenberg) gem. Beschluss des Umweltausschusses vom 04.12.2024. Hier auch Umlaufsperren (Pollererlass).

Erläuterung zu 54310700

Vertragsverhandlung Wege- und Leitungsrecht Ferngasleitung

Erläuterung zu 54990050

Die Abwertung von Straßenflächen erfolgt im Ergebnis neutral auf den Konten 54710010 und 54770010. Der Verlust wird direkt gegen das Eigenkapital ausgebucht.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**733,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110030	Pachten, Erbbauzinsen	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Umsatzerlöse	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**324,00**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64880010	Sonstige Erstattungen	324,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.057,80**	**1.000,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**288.027,22**	**326.270,00**	**397.060,00**	**0,00**	**405.000,00**	**413.090,00**	**421.350,00**
10	- Personalauszahlungen	288.027,22	326.270,00	397.060,00	0,00	405.000,00	413.090,00	421.350,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	4.093,53	5.190,00	8.700,00	0,00	8.880,00	9.050,00	9.230,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.355,96	251.600,00	305.390,00	0,00	311.500,00	317.730,00	324.090,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	17.986,52	20.980,00	24.730,00	0,00	25.220,00	25.720,00	26.230,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	43.591,21	48.500,00	58.240,00	0,00	59.400,00	60.590,00	61.800,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**456.980,39**	**529.600,00**	**523.100,00**	**0,00**	**523.100,00**	**528.100,00**	**533.100,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.980,39	529.600,00	523.100,00	0,00	523.100,00	528.100,00	533.100,00
72412002	Strom	238.616,97	200.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	212.153,47	322.000,00	305.500,00	0,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72550050	Neuanschaffungen BGA < 800 EUR	6.417,01	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**283.995,42**	**300.520,00**	**317.420,00**	**0,00**	**351.290,00**	**360.010,00**	**366.410,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	283.995,42	300.520,00	317.420,00	0,00	351.290,00	360.010,00	366.410,00
74120006	Dienstreisen	848,04	1.080,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
74220001	Mieten und Pachten	273,52	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	280.875,76	291.430,00	305.010,00	0,00	344.880,00	353.600,00	360.000,00
74290900	Snst AZ f Inansprn v Recht Dns	1.342,40	600,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	33,09	7.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310013	Gutachterausgaben	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	109,61	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.029.003,03**	**1.156.390,00**	**1.237.580,00**	**0,00**	**1.279.390,00**	**1.301.200,00**	**1.320.860,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.027.945,23**	**-1.155.390,00**	**-1.237.080,00**	**0,00**	**-1.278.890,00**	**-1.300.700,00**	**-1.320.360,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**130.000,00**	**2.187.350,00**	**905.350,00**	**0,00**	**330.000,00**	**285.000,00**	**220.000,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	2.187.350,00	905.350,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	130.000,00	2.187.350,00	905.350,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
68810002	Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68118001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**134.200,00**	**2.187.350,00**	**905.350,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**285.000,00**	**220.000,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-55.571,70**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-594.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.571,70	-2.000,00	-2.000,00	-594.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
78213001	Auszahl. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	-55.571,70	-2.000,00	-2.000,00	-594.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
25	**für Baumaßnahmen**	**-496.957,84**	**-3.547.400,00**	**-529.500,00**	**-2.914.000,00**	**-1.370.000,00**	**-1.940.000,00**	**-994.000,00**
25	für Baumaßnahmen	-496.957,84	-3.547.400,00	-529.500,00	-2.914.000,00	-1.370.000,00	-1.940.000,00	-994.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-496.957,84	-3.547.400,00	-529.500,00	-2.914.000,00	-1.370.000,00	-1.940.000,00	-994.000,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-552.529,54**	**-3.558.400,00**	**-531.500,00**	**-3.508.000,00**	**-1.372.000,00**	**-1.942.000,00**	**-996.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-418.329,54**	**-1.371.050,00**	**373.850,00**	**-3.508.000,00**	**-272.000,00**	**-1.657.000,00**	**-776.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0504 Stellplatzablösungen	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000 Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	-55.571,70	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.571,70	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen: Radweg entlang der Schlinge; Daimlerstraße							
I4003.51 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden	-2.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I5019.51 Unterflurcontainer	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6203 Sonstiger Straßenausbau	0,00	-27.750,00	-30.250,00	0,00	-330.000,00	-285.000,00	-220.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.750,00	130.250,00	0,00	330.000,00	285.000,00	220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.500,00	160.500,00	0,00	660.000,00	570.000,00	440.000,00
Erläuterungen: Planung Straßenbau nach Straßenwegekonzept; 2025: Endausbau Lohner Brook							
I6211.51 Ausbau Wirtschaftswege Südlohn	-34.141,97	200.000,00	-145.000,00	0,00	-310.000,00	-370.000,00	-204.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.141,97	300.000,00	145.000,00	0,00	310.000,00	370.000,00	204.000,00
Erläuterungen: jährliche Abarbeitung der Prioritätenliste; 2023: Ebbinghook (69 TEUR), Pingelerhook (105 TEUR); 2024: Wienkamp: 206 TEUR)							
I6220.52 Umbau Blumen-/Gartenstraße	0,00	-430.000,00	0,00	0,00	690.000,00	-1.000.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.000.000,00	350.000,00
I6221.53 Radweg Amselstraße	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6229.01 Gemeindlicher Anteil Ausbau Jakobistraße	0,00	-224.000,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6233.51 Radweg Schlinge	20.005,22	-210.000,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	1.190.000,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.994,78	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Bahnhofstraße bis Eichendorffstraße, inkl. 20 % Preissteigerung, ohne Grunderwerb Vom Gesamtzuschussbetrag (1,505 Mio EUR) sind in den Vorjahren bereits 730 TEUR eingegangen. In 2025 wird der Restbetrag ausgezahlt							

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
I6237 Linksabbiegerspur B70/Pingelerhook	-326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6240.51 Sanierung Rathausumfeld	-23.610,40	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.610,40	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I6241.51 Wohnmobilstellplatz	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
I6242.51 Zuwegung Pfarrer-Becker-Str.	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-418.052,51**	**-1.371.050,00**	**373.850,00**	**0,00**	**-272.000,00**	**-1.657.000,00**	**-776.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen Erstellen von Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten) Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und Plätze entsprechend des Winterdienstplanes Fesetsetzung und Erhebung von Gebühren und Kostenerstattungen durch andere Produktbereiche
Auftrag	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge mit Unternehmer/innen, Aufträge von Rat und Verwaltungsspitze, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und -gebührensatzung
Zielgruppe	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer
Ziele	Gewährleistung von Sicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen Einnahmeerzielung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Teilergebnisplan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**63.897**	**71.650**	**66.120**	**66.840**	**67.500**	**68.330**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.897	71.650	66.120	66.840	67.500	68.330
43210050	Straßenreinigungsgebühren	63.897	70.240	66.120	66.840	67.500	68.330
43810030	Ausgl.rücklage Straßenrein.	0	1.410	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.897**	**71.650**	**66.120**	**66.840**	**67.500**	**68.330**
11	**- Personalaufwendungen**	**57.687**	**61.680**	**6.920**	**7.060**	**7.200**	**7.340**
11	- Personalaufwendungen	57.687	61.680	6.920	7.060	7.200	7.340
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.140	1.160	1.180	1.200
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.665	47.510	4.530	4.620	4.710	4.800
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.352	3.970	370	380	390	400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.847	9.160	880	900	920	940
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.503**	**11.500**	**11.610**	**11.760**	**11.910**	**12.010**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.503	11.500	11.610	11.760	11.910	12.010
52410010	Verbrauchsmittel	3.476	3.500	3.610	3.760	3.910	4.010
52410040	Strom, Gas, Wasser	137	0	0	0	0	0
52510010	AW Haltung von Fahrzeugen	12.889	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.935**	**2.240**	**3.290**	**3.160**	**2.970**	**2.970**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935	2.240	3.290	3.160	2.970	2.970
57110080	Abschr a Maschinen	647	650	2.000	1.870	1.680	1.680
57110090	Abschr a tech Anla	1.288	1.590	1.290	1.290	1.290	1.290
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**42.395**	**47.690**	**54.810**	**55.240**	**55.670**	**56.110**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.395	47.690	54.810	55.240	55.670	56.110
54120020	übernommene Reisekosten	144	150	150	150	150	150
54290010	Reinigungskosten (Straßenrein.)	33.993	39.040	43.060	43.490	43.920	44.360
54290030	Deponiekosten, Verwertungskosten Abfall	8.257	8.300	11.400	11.400	11.400	11.400
54460030	Kfz.-Versicherung	0	200	200	200	200	200
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.520**	**123.110**	**76.630**	**77.220**	**77.750**	**78.430**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-54.623**	**-51.460**	**-10.510**	**-10.380**	**-10.250**	**-10.100**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.623**	**-51.460**	**-10.510**	**-10.380**	**-10.250**	**-10.100**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-54.623**	**-51.460**	**-10.510**	**-10.380**	**-10.250**	**-10.100**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**57.436**	**57.250**	**23.130**	**23.130**	**23.130**	**23.130**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
48110010	Erst anderer Produktbereiche	57.436	57.250	23.130	23.130	23.130	23.130
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	2.810	5.790	12.620	12.750	12.880	13.030
58110010	Erstattung für Sachausgaben	1.800	5.000	11.350	11.570	11.790	12.020
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	821	600	1.070	980	890	810
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	190	190	200	200	200	200
29	**= Ergebnis**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Erläuterung zu 52410010

Streusalz

Erläuterung zu 52510010

Raparatur, TÜV für Fahrzeuge Winterdienst

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**61.856,49**	**70.240,00**	**66.120,00**	**0,00**	**66.840,00**	**67.500,00**	**68.330,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.856,49	70.240,00	66.120,00	0,00	66.840,00	67.500,00	68.330,00
63210050	Straßenreinigungsgebühren	61.856,49	70.240,00	66.120,00	0,00	66.840,00	67.500,00	68.330,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.856,49**	**70.240,00**	**66.120,00**	**0,00**	**66.840,00**	**67.500,00**	**68.330,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**57.690,02**	**61.680,00**	**6.920,00**	**0,00**	**7.060,00**	**7.200,00**	**7.340,00**
10	- Personalauszahlungen	57.690,02	61.680,00	6.920,00	0,00	7.060,00	7.200,00	7.340,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	1.040,00	1.140,00	0,00	1.160,00	1.180,00	1.200,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.525,95	47.510,00	4.530,00	0,00	4.620,00	4.710,00	4.800,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.614,89	3.970,00	370,00	0,00	380,00	390,00	400,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	8.726,60	9.160,00	880,00	0,00	900,00	920,00	940,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.365,58**	**11.500,00**	**11.610,00**	**0,00**	**11.760,00**	**11.910,00**	**12.010,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365,58	11.500,00	11.610,00	0,00	11.760,00	11.910,00	12.010,00
72410010	Verbrauchsmittel	3.476,11	3.500,00	3.610,00	0,00	3.760,00	3.910,00	4.010,00
72510001	Haltung von Fahrzeugen	12.889,47	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**42.418,17**	**47.690,00**	**54.810,00**	**0,00**	**55.240,00**	**55.670,00**	**56.110,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	42.418,17	47.690,00	54.810,00	0,00	55.240,00	55.670,00	56.110,00
74120006	Dienstreisen	167,64	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
74290010	Reinigungskosten	33.993,12	39.040,00	43.060,00	0,00	43.490,00	43.920,00	44.360,00
74290030	Deponiekosten	8.257,41	8.300,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
74460005	Kfz.-Versicherung	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.473,77**	**120.870,00**	**73.340,00**	**0,00**	**74.060,00**	**74.780,00**	**75.460,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-54.617,28**	**-50.630,00**	**-7.220,00**	**0,00**	**-7.220,00**	**-7.280,00**	**-7.130,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**-22.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-22.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	0,00	-22.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5017 Maschinen für den Winterdienst	0,00	-22.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schneeschild für Kubota							
Gesamtsumme	**0,00**	**-22.500,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 54.03.01 Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Beschreibung	Beteiligung an der Fahrplanentwicklung für den ÖPNV Finanzielle und organisatorische Unterstützung des Bürgerbusvereins
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse und Vereinbarungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Nutzer/innen des ÖPNV
Ziele	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500**	**14.940**	**7.500**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	14.940	7.500	10.200	10.200	10.200
41410015	ZL für Projektbetreuung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	7.440	0	2.700	2.700	2.700
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.846**	**2.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
03	+ Sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Andere sonstige Transfererträge	2.846	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.346**	**17.740**	**10.000**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.124**	**2.670**	**2.870**	**2.930**	**2.990**	**3.050**
11	- Personalaufwendungen	2.124	2.670	2.870	2.930	2.990	3.050
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.027	1.270	1.340	1.370	1.400	1.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	72	110	110	110	110	110
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	201	250	260	270	280	290
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**738**	**10.980**	**12.500**	**11.720**	**11.720**	**11.720**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	738	10.980	12.500	11.720	11.720	11.720
57110060	Abschr a Straßen Wege Plätze	0	10.980	10.980	10.200	10.200	10.200
57110900	Sonstige Abschreibungen	738	0	1.520	1.520	1.520	1.520
15	**- Transferaufwendungen**	**2.290**	**4.000**	**2.740**	**2.740**	**2.740**	**2.740**
15	- Transferaufwendungen	2.290	4.000	2.740	2.740	2.740	2.740
53180030	Zusch nicht zahlungswirksam ARAP	2.290	4.000	2.740	2.740	2.740	2.740
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.736**	**21.510**	**20.520**	**20.520**	**20.520**	**20.520**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.736	21.510	20.520	20.520	20.520	20.520
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	20	20	20	20
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	21.728	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.889**	**39.160**	**38.630**	**37.910**	**37.970**	**38.030**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.543**	**-21.420**	**-28.630**	**-25.210**	**-25.270**	**-25.330**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.543**	**-21.420**	**-28.630**	**-25.210**	**-25.270**	**-25.330**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.543**	**-21.420**	**-28.630**	**-25.210**	**-25.270**	**-25.330**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	106	100	260	260	260	260
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	106	100	260	260	260	260
29	**= Ergebnis**	**-16.649**	**-21.520**	**-28.890**	**-25.470**	**-25.530**	**-25.590**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.03	ÖPNV
Produkt	54.03.01	Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**2.845,52**	**2.800,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.845,52	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.845,52	2.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.345,52**	**10.300,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**2.123,48**	**2.670,00**	**2.870,00**	**0,00**	**2.930,00**	**2.990,00**	**3.050,00**
10	- Personalauszahlungen	2.123,48	2.670,00	2.870,00	0,00	2.930,00	2.990,00	3.050,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	1.040,00	1.160,00	0,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.024,17	1.270,00	1.340,00	0,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	78,16	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	198,57	250,00	260,00	0,00	270,00	280,00	290,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**21.737,45**	**21.510,00**	**20.520,00**	**0,00**	**20.520,00**	**20.520,00**	**20.520,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	21.737,45	21.510,00	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	20.520,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	21.727,59	21.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.860,93**	**24.180,00**	**23.390,00**	**0,00**	**23.450,00**	**23.510,00**	**23.570,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-13.515,41**	**-13.880,00**	**-13.390,00**	**0,00**	**-13.450,00**	**-13.510,00**	**-13.570,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**135.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**135.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-40.632,69**	**-510.000,00**	**-468.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	-40.632,69	-510.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.632,69	-510.000,00	-468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
78117001	AZ v. akt. ZW Investitionen Private Unternehmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-40.632,69**	**-530.000,00**	**-468.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.632,69**	**-395.000,00**	**-303.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6935 Anlegung von Haltestellen	-40.632,69	-375.000,00	-303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.632,69	510.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I8011.01 aktivierbarer Invesititionszuschuss Bürgerbus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-40.632,69**	**-395.000,00**	**-303.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.080	109.760	142.460	142.320	142.170	142.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**158.770**	**117.620**	**154.280**	**154.140**	**153.990**	**153.860**
11	- Personalaufwendungen	94.808	95.520	109.470	111.650	113.880	116.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.997	104.500	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	10.260	28.060	28.060	28.060	28.060
15	- Transferaufwendungen	97.463	101.900	115.400	117.800	102.800	102.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.587	750	560	560	560	560
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**333.442**	**312.930**	**357.490**	**362.070**	**349.300**	**351.580**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-174.673**	**-195.310**	**-203.210**	**-207.930**	**-195.310**	**-197.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-174.673**	**-195.310**	**-203.210**	**-207.930**	**-195.310**	**-197.720**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.230	8.920	8.720	8.220	7.750	7.300
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-182.903**	**-204.230**	**-211.930**	**-216.150**	**-203.060**	**-205.020**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.406,53	109.760,00	139.310,00	0,00	142.320,00	142.170,00	142.040,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312,19	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.095,88**	**113.160,00**	**142.710,00**	**0,00**	**145.720,00**	**145.570,00**	**145.440,00**
10	- Personalauszahlungen	94.809,91	95.520,00	109.470,00	0,00	111.650,00	113.880,00	116.160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.585,71	104.500,00	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	97.463,48	101.900,00	115.400,00	0,00	117.800,00	102.800,00	102.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.944,17	950,00	760,00	0,00	760,00	760,00	760,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.803,27**	**302.870,00**	**329.630,00**	**0,00**	**334.210,00**	**321.440,00**	**323.720,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-193.707,39**	**-189.710,00**	**-186.920,00**	**0,00**	**-188.490,00**	**-175.870,00**	**-178.280,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	74.400,00	400.000,00	880.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**74.400,00**	**400.000,00**	**880.000,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162,24	195.000,00	195.000,00	0,00	93.000,00	500.000,00	1.100.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.178,96**	**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**500.000,00**	**1.100.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**94.178,96**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**18.600,00**	**100.000,00**	**220.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.01.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Beschreibung	Planung und Unterhaltung der Grün- und Freiflächen Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen und Entsiegelungsarbeiten
Auftrag	Daseinsvorsorge, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch und Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen der Gemeinde
Ziele	Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftbildes Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

Teilergebnisplan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377	0	0	0	0	0
41410001	ZL für lfd. Zwecke	15.377	0	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.377**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**59.621**	**61.900**	**72.000**	**73.440**	**74.910**	**76.410**
11	- Personalaufwendungen	59.621	61.900	72.000	73.440	74.910	76.410
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	2.320	2.370	2.420	2.470
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.201	47.690	54.780	55.870	56.990	58.130
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.442	3.970	4.460	4.550	4.640	4.730
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.154	9.200	10.440	10.650	10.860	11.080
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**91.354**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	91.354	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.587**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**	**3.590**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	3.587	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**343**	**480**	**320**	**320**	**320**	**320**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343	480	320	320	320	320
54120020	übernommene Reisekosten	153	230	70	70	70	70
54290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	191	250	250	250	250	250
54710010	Wertverringerung Anlagevermögen	42.668	0	0	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-42.668	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.905**	**150.970**	**160.910**	**162.350**	**163.820**	**165.320**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-139.528**	**-150.970**	**-160.910**	**-162.350**	**-163.820**	**-165.320**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-139.528**	**-150.970**	**-160.910**	**-162.350**	**-163.820**	**-165.320**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-139.528**	**-150.970**	**-160.910**	**-162.350**	**-163.820**	**-165.320**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	950	940	1.110	1.080	1.080	1.090
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	950	940	1.110	1.080	1.080	1.090
29	**= Ergebnis**	**-140.478**	**-151.910**	**-162.020**	**-163.430**	**-164.900**	**-166.410**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.01	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	55.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.377,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001	ZL für lfd. Zwecke	15.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.377,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**59.621,98**	**61.900,00**	**72.000,00**	**0,00**	**73.440,00**	**74.910,00**	**76.410,00**
10	- Personalauszahlungen	59.621,98	61.900,00	72.000,00	0,00	73.440,00	74.910,00	76.410,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	1.040,00	2.320,00	0,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.057,13	47.690,00	54.780,00	0,00	55.870,00	56.990,00	58.130,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	3.712,59	3.970,00	4.460,00	0,00	4.550,00	4.640,00	4.730,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.029,68	9.200,00	10.440,00	0,00	10.650,00	10.860,00	11.080,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**95.298,14**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.298,14	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	95.234,94	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
72421001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**368,07**	**480,00**	**320,00**	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	368,07	480,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
74120006	Dienstreisen	177,50	230,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74290001	Grundbesitzabg. (ohne Steuern)	190,57	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.288,19**	**147.380,00**	**157.320,00**	**0,00**	**158.760,00**	**160.230,00**	**161.730,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-139.911,03**	**-147.380,00**	**-157.320,00**	**0,00**	**-158.760,00**	**-160.230,00**	**-161.730,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-70.207,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-70.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-70.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.02.01 Land- und Forstwirtschaft, Wald

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Beschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes durch Zusammenarbeit mit dem Forstamt Finanzielle Förderung der Kleintierzuchtvereine
Auftrag	Beförsterungsvertrag, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Waldbesitzer/innen, Kleintierzuchtvereine
Ziele	Gestaltung des Landschaftbildes und Sicherung des Waldbestandes Förderung der Kleintierzucht

Teilergebnisplan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**12.113**	**13.270**	**15.510**	**15.810**	**16.120**	**16.440**
11	- Personalaufwendungen	12.113	13.270	15.510	15.810	16.120	16.440
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	1.040	1.160	1.180	1.200	1.220
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.870	9.580	11.280	11.500	11.730	11.970
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	661	800	920	940	960	980
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.759	1.850	2.150	2.190	2.230	2.270
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
52410020	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**12.424**	**12.500**	**27.500**	**27.500**	**12.500**	**12.500**
15	- Transferaufwendungen	12.424	12.500	27.500	27.500	12.500	12.500
53180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.424	12.500	27.500	27.500	12.500	12.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34**	**50**	**30**	**30**	**30**	**30**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34	50	30	30	30	30
54120020	übernommene Reisekosten	34	50	30	30	30	30
54710010	Wertverringerung Anlagevermögen	19.022	0	0	0	0	0
54770010	Sachanl Verre Allgem Rücklage	-19.022	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.571**	**26.320**	**43.040**	**43.340**	**28.650**	**28.970**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.571**	**-26.320**	**-43.040**	**-43.340**	**-28.650**	**-28.970**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.571**	**-26.320**	**-43.040**	**-43.340**	**-28.650**	**-28.970**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-24.571**	**-26.320**	**-43.040**	**-43.340**	**-28.650**	**-28.970**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	327	330	520	510	510	510
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	327	330	520	510	510	510
29	**= Ergebnis**	**-24.898**	**-26.650**	**-43.560**	**-43.850**	**-29.160**	**-29.480**

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180020

500 EUR für Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine. 2 TEUR für Naturblumensamen. Laufender Zuschuss 10 TEUR für den Verein Kulturlandschaft (Blühstreifen). In 2025/2026 Erhöhung des lfd. Zuschusses auf 25 TEUR gem. Beschluss des Umweltaussschusses vom 04.12.2024.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.02	Land- und Forstwirtschaft, Wald
Produkt	55.02.01	Land- und Forstwirtschaft, Wald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**12.112,98**	**13.270,00**	**15.510,00**	**0,00**	**15.810,00**	**16.120,00**	**16.440,00**
10	- Personalauszahlungen	12.112,98	13.270,00	15.510,00	0,00	15.810,00	16.120,00	16.440,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	1.040,00	1.160,00	0,00	1.180,00	1.200,00	1.220,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.842,32	9.580,00	11.280,00	0,00	11.500,00	11.730,00	11.970,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	713,21	800,00	920,00	0,00	940,00	960,00	980,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.734,87	1.850,00	2.150,00	0,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001	Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**12.423,96**	**12.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**27.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
14	- Transferausszahlungen	12.423,96	12.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
73180020	Zusch an Vereine u Verbände	12.423,96	12.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	12.500,00	12.500,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**39,44**	**50,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	39,44	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
74120006	Dienstreisen	39,44	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.576,38**	**26.320,00**	**43.040,00**	**0,00**	**43.340,00**	**28.650,00**	**28.970,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-24.576,38**	**-26.320,00**	**-43.040,00**	**0,00**	**-43.340,00**	**-28.650,00**	**-28.970,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**-21.809,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78211001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-21.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.03.01 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Beschreibung	Gewässerausbauplanung, Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern Abwicklung von Förderanträgen Erhebung von kostendeckenden Gebühren
Auftrag	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz, Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Unterhaltungsaufwand für die fließenden Gewässer
Zielgruppe	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen, Gewässeranlieger/innen, Wasser- und Bodenverbände
Ziele	Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und des Naturhaushaltes Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**4.460**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	0	4.460	8.420	8.420	8.420	8.420
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**140.080**	**109.760**	**142.460**	**142.320**	**142.170**	**142.040**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.080	109.760	142.460	142.320	142.170	142.040
43210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	121.662	109.760	139.310	142.320	142.170	142.040
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
43810040	Ausgl.rücklage Gewässer	18.418	0	3.150	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.080**	**114.220**	**150.880**	**150.740**	**150.590**	**150.460**
11	**- Personalaufwendungen**	**16.338**	**13.460**	**15.880**	**16.200**	**16.520**	**16.850**
11	- Personalaufwendungen	16.338	13.460	15.880	16.200	16.520	16.850
50110010	Dienstbezüge für Beamte	2.507	850	0	0	0	0
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.874	9.890	12.450	12.700	12.950	13.210
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	806	810	1.010	1.030	1.050	1.070
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.151	1.910	2.420	2.470	2.520	2.570
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.679**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	9.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**6.670**	**24.470**	**24.470**	**24.470**	**24.470**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.670	24.470	24.470	24.470	24.470
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0	6.670	24.470	24.470	24.470	24.470
15	**- Transferaufwendungen**	**77.480**	**81.800**	**80.300**	**80.300**	**80.300**	**80.300**
15	- Transferaufwendungen	77.480	81.800	80.300	80.300	80.300	80.300
53130010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	77.480	81.800	80.300	80.300	80.300	80.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**30.042**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.042	50	50	50	50	50
54120020	übernommene Reisekosten	42	50	50	50	50	50
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	30.000	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.539**	**116.980**	**135.700**	**136.020**	**136.340**	**136.670**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.542**	**-2.760**	**15.180**	**14.720**	**14.250**	**13.790**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.542**	**-2.760**	**15.180**	**14.720**	**14.250**	**13.790**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.542**	**-2.760**	**15.180**	**14.720**	**14.250**	**13.790**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	6.542	7.240	6.760	6.300	5.830	5.370
58110030	Verzinsung des Anlagekapitals	5.360	6.070	5.640	5.180	4.710	4.250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.182	1.170	1.120	1.120	1.120	1.120
29	**= Ergebnis**	**0**	**-10.000**	**8.420**	**8.420**	**8.420**	**8.420**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53130010

Verbandsbeiträge (Gruppe C) und Beiträge Gruppe A (Erschwerer) der Wasser- und Bodenverbände

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.03	Wasser und Wasserbau
Produkt	55.03.01	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**121.406,53**	**109.760,00**	**139.310,00**	**0,00**	**142.320,00**	**142.170,00**	**142.040,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.406,53	109.760,00	139.310,00	0,00	142.320,00	142.170,00	142.040,00
63210060	Gebühren UH-Aufwand Gewässer	121.406,53	109.760,00	139.310,00	0,00	142.320,00	142.170,00	142.040,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.406,53**	**109.760,00**	**139.310,00**	**0,00**	**142.320,00**	**142.170,00**	**142.040,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**16.337,48**	**13.460,00**	**15.880,00**	**0,00**	**16.200,00**	**16.520,00**	**16.850,00**
10	- Personalauszahlungen	16.337,48	13.460,00	15.880,00	0,00	16.200,00	16.520,00	16.850,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	2.506,44	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.839,95	9.890,00	12.450,00	0,00	12.700,00	12.950,00	13.210,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	869,53	810,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.121,56	1.910,00	2.420,00	0,00	2.470,00	2.520,00	2.570,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.293,58**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	10.293,58	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**77.479,52**	**81.800,00**	**80.300,00**	**0,00**	**80.300,00**	**80.300,00**	**80.300,00**
14	- Transferausszahlungen	77.479,52	81.800,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
73130010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	77.479,52	81.800,00	80.300,00	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**30.166,14**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	30.166,14	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74120006	Dienstreisen	49,30	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74420001	Umsatzsteuer	116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.276,72**	**110.310,00**	**111.230,00**	**0,00**	**111.550,00**	**111.870,00**	**112.200,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-12.870,19**	**-550,00**	**28.080,00**	**0,00**	**30.770,00**	**30.300,00**	**29.840,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**74.400,00**	**400.000,00**	**880.000,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	74.400,00	400.000,00	880.000,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	74.400,00	400.000,00	880.000,00
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**74.400,00**	**400.000,00**	**880.000,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**-2.162,24**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**-93.000,00**	**-500.000,00**	**-1.100.000,00**
25	für Baumaßnahmen	-2.162,24	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-93.000,00	-500.000,00	-1.100.000,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.162,24	-195.000,00	-195.000,00	0,00	-93.000,00	-500.000,00	-1.100.000,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.162,24**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**0,00**	**-93.000,00**	**-500.000,00**	**-1.100.000,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.162,24**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-18.600,00**	**-100.000,00**	**-220.000,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6920.51 Gewässerbau	-2.162,24	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-18.600,00	-100.000,00	-220.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	74.400,00	400.000,00	880.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.162,24	195.000,00	195.000,00	0,00	93.000,00	500.000,00	1.100.000,00
Erläuterungen: Raue Rampe - Abnahme, Abrechnung und geänderte Bewilligung noch ungeklärt							
Gesamtsumme	**-2.162,24**	**-39.000,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-18.600,00**	**-100.000,00**	**-220.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 55.04.01 Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie der Kriegsgräber und Ehrenmalanlagen Vereinnahmung von Zuschüssen für die o.g. Maßnahmen
Auftrag	Gräbergesetz und hierzu erlassene Zuständigkeitsverordnungen
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kirchengemeinden
Ziele	Ansprechende Gestaltung der Gedenkstätten

Teilergebnisplan

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.312**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
44810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
44810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.312**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.737**	**6.890**	**6.080**	**6.200**	**6.330**	**6.460**
11	- Personalaufwendungen	6.737	6.890	6.080	6.200	6.330	6.460
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.289	5.390	4.780	4.870	4.970	5.070
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	399	460	390	400	410	420
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.049	1.040	910	930	950	970
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.964**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420100	Unterh. u. Bewirtschaftg. des Infrastrukturverm.	5.964	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**7.560**	**7.600**	**7.600**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	- Transferaufwendungen	7.560	7.600	7.600	10.000	10.000	10.000
53180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560	7.600	7.600	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**167**	**170**	**160**	**160**	**160**	**160**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	170	160	160	160	160
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	10	10	10	10
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	150	150	150	150	150	150
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.428**	**18.660**	**17.840**	**20.360**	**20.490**	**20.620**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.116**	**-15.260**	**-14.440**	**-16.960**	**-17.090**	**-17.220**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.116**	**-15.260**	**-14.440**	**-16.960**	**-17.090**	**-17.220**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-17.116**	**-15.260**	**-14.440**	**-16.960**	**-17.090**	**-17.220**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	412	410	330	330	330	330
58110200	Grundsteuer insgesamt	201	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	211	210	130	130	130	130
29	**= Ergebnis**	**-17.528**	**-15.670**	**-14.770**	**-17.290**	**-17.420**	**-17.550**

Erläuterungen

Erläuterung zu 53180050

Wie durch die Kirchengemeinde mitgeteilt, ist ab 2026 von höheren Anteilen auszugehen.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.04	Friedhöfe
Produkt	55.04.01	Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.312,19**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.312,19	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
64810010	Erst f Pflege jüdischen Friedh	1.370,25	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
64810030	Erst f Kriegsgräberpflege	1.941,94	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.312,19**	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**6.737,47**	**6.890,00**	**6.080,00**	**0,00**	**6.200,00**	**6.330,00**	**6.460,00**
10	- Personalauszahlungen	6.737,47	6.890,00	6.080,00	0,00	6.200,00	6.330,00	6.460,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.272,94	5.390,00	4.780,00	0,00	4.870,00	4.970,00	5.070,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	429,88	460,00	390,00	0,00	400,00	410,00	420,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.034,65	1.040,00	910,00	0,00	930,00	950,00	970,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.993,99**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72420001	Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	4.993,99	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**7.560,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14	- Transferausszahlungen	7.560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
73180050	Zuschüsse an kirchl. Einricht	7.560,00	7.600,00	7.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**370,52**	**370,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	370,52	370,00	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00
74120006	Dienstreisen	19,72	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74499995	Grundsteuer insgesamt	200,80	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.661,98**	**18.860,00**	**18.040,00**	**0,00**	**20.560,00**	**20.690,00**	**20.820,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-16.349,79**	**-15.460,00**	**-14.640,00**	**0,00**	**-17.160,00**	**-17.290,00**	**-17.420,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.703**	**46.860**	**70.180**	**85.650**	**85.650**	**85.650**
11	- Personalaufwendungen	70.100	67.060	71.120	72.540	73.990	75.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	2.520	340	290	120	120
15	- Transferaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.199	64.530	108.610	60.550	50.330	50.330
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.834**	**134.110**	**230.070**	**183.380**	**174.440**	**175.920**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.131**	**-87.250**	**-159.890**	**-97.730**	**-88.790**	**-90.270**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-78.131**	**-87.250**	**-159.890**	**-97.730**	**-88.790**	**-90.270**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.990	8.880	5.540	5.410	5.420	5.440
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-87.121**	**-96.130**	**-165.430**	**-103.140**	**-94.210**	**-95.710**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.506,94	196.060,00	20.180,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.506,94**	**196.060,00**	**20.180,00**	**0,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**
10	- Personalauszahlungen	70.111,36	67.060,00	71.120,00	0,00	72.540,00	73.990,00	75.470,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.522,76	64.530,00	108.610,00	0,00	60.550,00	50.330,00	50.330,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.834,12**	**131.590,00**	**229.730,00**	**0,00**	**183.090,00**	**174.320,00**	**175.800,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.327,18**	**64.470,00**	**-209.550,00**	**0,00**	**-147.440,00**	**-138.670,00**	**-140.150,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**959,97**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**959,97**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 56.01.01 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Beschreibung	Mitwirkung/Stellungnahme bei Unterschutzstellungen/Schutzgebietsausweistungen (Landschaftschutz, Europäische Naturschutzgebiete) Planung und Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes, der Eingriffsregelung und der Führung des "Ökokontos" Umweltbezogene Einzelprojekte inkl. Abwicklung umweltbezogener Förderanträge
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne
Zielgruppe	Allgemeinheit, Erschließungsträger
Ziele	Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
47210060	BV Anlagen im Bau	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.050**	**3.160**	**3.320**	**3.380**	**3.440**	**3.510**
11	- Personalaufwendungen	3.050	3.160	3.320	3.380	3.440	3.510
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.401	2.480	2.610	2.660	2.710	2.770
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	172	200	210	210	210	210
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	477	480	500	510	520	530
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
52810020	Wareneinkauf	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	0	0	0	0
57110070	Abschr a snst Bauten des Infra	0	2.100	0	0	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	10	10	10	10
54120020	übernommene Reisekosten	8	10	10	10	10	10
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.058**	**5.270**	**53.330**	**53.390**	**53.450**	**53.520**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.058**	**-5.270**	**-3.330**	**-3.390**	**-3.450**	**-3.520**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.058**	**-5.270**	**-3.330**	**-3.390**	**-3.450**	**-3.520**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.058**	**-5.270**	**-3.330**	**-3.390**	**-3.450**	**-3.520**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	222	220	190	190	190	190
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	222	220	190	190	190	190
29	**= Ergebnis**	**-3.280**	**-5.490**	**-3.520**	**-3.580**	**-3.640**	**-3.710**

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 52810020

allgemeine Veranschlagung für den Erwerb von Ökopunkten. Eine konkrete Zuordnung ist noch nicht möglich, so dass diese zunächst als Wareneinkauf veranschlagt werden. Eine entpsrechende Bestandsveränderung wird ebenfalls eingeplant.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.01	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**3.049,04**	**3.160,00**	**3.320,00**	**0,00**	**3.380,00**	**3.440,00**	**3.510,00**
10	- Personalauszahlungen	3.049,04	3.160,00	3.320,00	0,00	3.380,00	3.440,00	3.510,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.393,11	2.480,00	2.610,00	0,00	2.660,00	2.710,00	2.770,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	185,63	200,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	470,30	480,00	500,00	0,00	510,00	520,00	530,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72810002	Wareneinkauf	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**9,86**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
74120006	Dienstreisen	9,86	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.058,90**	**3.170,00**	**53.330,00**	**0,00**	**53.390,00**	**53.450,00**	**53.520,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.058,90**	**-3.170,00**	**-53.330,00**	**0,00**	**-53.390,00**	**-53.450,00**	**-53.520,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I6221.52 Ausgleich Robert-Bosch-Straße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 56.01.02 Klimaschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz

Beschreibung	Planung, Koordinierung und Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept und weiterer gemeindlicher und privater Vorhaben im Sinne des Klimaschutzes (u.a. Wärmeplanung) Beteiligung aller relevanten Akteursgruppen inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung in politischen Gremien
Auftrag	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne, Vergabeordnung, Landeswärmeplanungsgesetz
Ziele	Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes Umsetzung der Maßnahmen und Erreichen der Ziele aus dem Klimaschutzkonzept

Teilergebnisplan

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.703**	**46.860**	**20.180**	**35.650**	**35.650**	**35.650**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
41400001	Zuweisungen vom Bund	37.703	46.860	20.180	35.650	35.650	35.650
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.703**	**46.860**	**20.180**	**35.650**	**35.650**	**35.650**
11	**- Personalaufwendungen**	**67.050**	**63.900**	**67.800**	**69.160**	**70.550**	**71.960**
11	- Personalaufwendungen	67.050	63.900	67.800	69.160	70.550	71.960
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.698	50.110	53.330	54.400	55.490	56.600
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	3.922	4.120	4.300	4.390	4.480	4.570
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.430	9.670	10.170	10.370	10.580	10.790
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**336**	**420**	**340**	**290**	**120**	**120**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	420	340	290	120	120
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	336	420	340	290	120	120
15	**- Transferaufwendungen**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	16.200	0	0	0	0	0
53180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	16.200	0	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.191**	**64.520**	**108.600**	**60.540**	**50.320**	**50.320**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191	64.520	108.600	60.540	50.320	50.320
54120020	übernommene Reisekosten	1.975	250	320	320	320	320
54310750	Prozessko., Gebüh. u. ähnl. f.	3.235	42.850	91.500	50.000	50.000	50.000
54310800	sonstige Geschäftsausgaben	23.981	21.420	16.780	10.220	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.776**	**128.840**	**176.740**	**129.990**	**120.990**	**122.400**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-75.073**	**-81.980**	**-156.560**	**-94.340**	**-85.340**	**-86.750**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-75.073**	**-81.980**	**-156.560**	**-94.340**	**-85.340**	**-86.750**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-75.073**	**-81.980**	**-156.560**	**-94.340**	**-85.340**	**-86.750**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	8.768	8.660	5.350	5.220	5.230	5.250
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	8.768	8.660	5.350	5.220	5.230	5.250

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Ergebnis	-83.841	-90.640	-161.910	-99.560	-90.570	-92.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.01	Umweltmanagement
Produkt	56.01.02	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**55.506,94**	**196.060,00**	**20.180,00**	**0,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.506,94	196.060,00	20.180,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
61300001	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-18.245,91	46.860,00	20.180,00	0,00	35.650,00	35.650,00	35.650,00
61310001	Allgemeine Zuweisungen vom Land	73.752,85	149.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.506,94**	**196.060,00**	**20.180,00**	**0,00**	**35.650,00**	**35.650,00**	**35.650,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**67.062,32**	**63.900,00**	**67.800,00**	**0,00**	**69.160,00**	**70.550,00**	**71.960,00**
10	- Personalauszahlungen	67.062,32	63.900,00	67.800,00	0,00	69.160,00	70.550,00	71.960,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.530,51	50.110,00	53.330,00	0,00	54.400,00	55.490,00	56.600,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	4.230,40	4.120,00	4.300,00	0,00	4.390,00	4.480,00	4.570,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	9.301,41	9.670,00	10.170,00	0,00	10.370,00	10.580,00	10.790,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	- Transferausszahlungen	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180095	Sonstige Zusch übrige Bereiche	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**29.512,90**	**64.520,00**	**108.600,00**	**0,00**	**60.540,00**	**50.320,00**	**50.320,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	29.512,90	64.520,00	108.600,00	0,00	60.540,00	50.320,00	50.320,00
74120006	Dienstreisen	2.297,60	250,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	23.980,56	21.420,00	16.780,00	0,00	10.220,00	0,00	0,00
74310012	Verwaltungsverfahrenskosten	3.234,74	42.850,00	91.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.775,22**	**128.420,00**	**176.400,00**	**0,00**	**129.700,00**	**120.870,00**	**122.280,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-57.268,28**	**67.640,00**	**-156.220,00**	**0,00**	**-94.050,00**	**-85.220,00**	**-86.630,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-959,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5002.59 Investitionen Klimaschutz	-959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-959,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 56.02.01 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Beschreibung	Abgleich von Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Bauleitplanung Weitermeldung von Altlastenverdachtsflächen an die zuständigen Behörden Bei Zuständigkeit als Grundstückseigentümer Beseitigung der altlastbedingten Gefahr
Auftrag	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele	Abwehr von Gefahren

Teilergebnisplan

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	56.02	Schutz vor altlastbedingten Gefahren
Produkt	56.02.01	Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	202.340	206.320	210.260	214.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.400**	**4.010**	**207.400**	**211.380**	**215.320**	**219.240**
11	- Personalaufwendungen	116.189	163.150	244.890	249.800	254.810	259.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480	10.750	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.723	156.420	167.190	168.970	170.760	172.540
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**324.191**	**360.290**	**431.280**	**436.880**	**443.680**	**475.570**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-315.792**	**-356.280**	**-223.880**	**-225.500**	**-228.360**	**-256.330**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-315.792**	**-356.280**	**-223.880**	**-225.500**	**-228.360**	**-256.330**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.931	1.920	1.630	1.590	1.590	1.590
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**-317.723**	**-358.200**	**-225.510**	**-227.090**	**-229.950**	**-257.920**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	202.340,00	0,00	206.320,00	210.260,00	214.180,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.095,80**	**2.000,00**	**204.340,00**	**0,00**	**208.320,00**	**212.260,00**	**216.180,00**
10	- Personalauszahlungen	116.188,03	163.150,00	244.890,00	0,00	249.800,00	254.810,00	259.920,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.480,00	10.750,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferausszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	181.344,30	140.730,00	135.230,00	0,00	136.450,00	137.660,00	155.710,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**305.012,33**	**339.630,00**	**391.120,00**	**0,00**	**397.250,00**	**403.470,00**	**451.630,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-298.916,53**	**-337.630,00**	**-186.780,00**	**0,00**	**-188.930,00**	**-191.210,00**	**-235.450,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.905,43	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.905,43**	**43.950,00**	**33.950,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**20.905,43**	**43.950,00**	**33.950,00**	**0,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.01.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (z.B. Beratung von Gewerbetreibenden)
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine
Ziele	Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe Sicherung von Arbeitsplätzen

Teilergebnisplan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**5.722**	**6.020**	**6.320**	**6.450**	**6.580**	**6.720**
11	- Personalaufwendungen	5.722	6.020	6.320	6.450	6.580	6.720
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	1.030	1.050	1.070
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.855	3.990	4.180	4.260	4.340	4.430
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	281	330	330	340	350	360
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	763	780	800	820	840	860
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	0	0	0	0	0
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	7.980	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
15	- Transferaufwendungen	0	25.000	0	0	0	25.000
53170010	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	0	25.000	0	0	0	25.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**855**	**3.520**	**7.620**	**7.620**	**7.620**	**7.620**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855	3.520	7.620	7.620	7.620	7.620
54120020	übernommene Reisekosten	17	20	20	20	20	20
54310500	Werbungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	839	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.557**	**34.540**	**13.940**	**14.070**	**14.200**	**39.340**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.557**	**-34.540**	**-13.940**	**-14.070**	**-14.200**	**-39.340**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.557**	**-34.540**	**-13.940**	**-14.070**	**-14.200**	**-39.340**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.557**	**-34.540**	**-13.940**	**-14.070**	**-14.200**	**-39.340**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	84	90	390	380	380	380
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	84	90	390	380	380	380

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29	= Ergebnis	-14.641	-34.630	-14.330	-14.450	-14.580	-39.720

Erläuterungen

Erläuterung zu 53170010

Gewerbeschau, alle 4 Jahre.

Erläuterung zu 54310500

Zur Stärkung und besseren Vernetzung der lokalen Wirtschaftsakteure ist ein jährliches Unternehmertreffen geplant. Für 2025 soll dieses Treffen in einem Unternehmen im OT Südlohn stattfinden.

Erläuterung zu 54311000

Die Gemeinde Südlohn beteiligt sich im Rahmen der grenzüberschreitenden Wirtschaftsförderung am Internationalen Netzwerkbüro (INB).

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**5.721,08**	**6.020,00**	**6.320,00**	**0,00**	**6.450,00**	**6.580,00**	**6.720,00**
10	- Personalauszahlungen	5.721,08	6.020,00	6.320,00	0,00	6.450,00	6.580,00	6.720,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	920,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.843,16	3.990,00	4.180,00	0,00	4.260,00	4.340,00	4.430,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	302,87	330,00	330,00	0,00	340,00	350,00	360,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	752,47	780,00	800,00	0,00	820,00	840,00	860,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
14	- Transferausszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
73170010	Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**858,22**	**3.520,00**	**7.620,00**	**0,00**	**7.620,00**	**7.620,00**	**7.620,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	858,22	3.520,00	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
74120006	Dienstreisen	19,72	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
74310003	Werbungskosten	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74311000	Projektbez. Geschäftsausg.	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	838,50	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.559,30**	**34.540,00**	**13.940,00**	**0,00**	**14.070,00**	**14.200,00**	**39.340,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-14.559,30**	**-34.540,00**	**-13.940,00**	**0,00**	**-14.070,00**	**-14.200,00**	**-39.340,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.02.01 Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Beschreibung	Organisation von Märkten und örtlichen Veranstaltungen Zusammenarbeit mit SOMIT e.V. und Gewerbevereinen
Auftrag	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Touristen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Gewerbevereine
Ziele	Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Förderung des Fremdenverkehrs, Marketing

Teilergebnisplan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**609**	**2.010**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609	2.010	1.050	1.050	1.050	1.050
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	609	0	1.050	1.050	1.050	1.050
41618001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. v. privaten U.	0	2.010	0	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.786**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.786	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110010	Mieten	1.856	0	0	0	0	0
44110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.004**	**0**	**2.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.004	0	2.010	2.010	2.010	2.010
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.400**	**4.010**	**5.060**	**5.060**	**5.060**	**5.060**
11	**- Personalaufwendungen**	**40.497**	**46.690**	**44.600**	**45.500**	**46.420**	**47.350**
11	- Personalaufwendungen	40.497	46.690	44.600	45.500	46.420	47.350
50110010	Dienstbezüge für Beamte	823	920	1.010	1.030	1.050	1.070
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.187	35.870	34.140	34.830	35.530	36.240
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	2.310	2.980	2.770	2.830	2.890	2.950
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.177	6.920	6.680	6.810	6.950	7.090
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-500**	**4.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
52810030	Materialaufwand	-500	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.800**	**4.970**	**8.200**	**7.110**	**7.110**	**7.110**
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
57110110	Abschr a Btrbs u Geschäftsaus	3.800	4.970	8.200	7.110	7.110	7.110
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**167.305**	**120.660**	**124.570**	**126.350**	**128.140**	**129.920**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.305	120.660	124.570	126.350	128.140	129.920
54120020	übernommene Reisekosten	102	150	70	70	70	70
54220020	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.520	0	2.200	2.200	2.200	2.200
54310500	Werbungskosten	19.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	15.067	0	15.980	16.260	16.550	16.830
54990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	81.520	100.510	86.320	87.820	89.320	90.820
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.103**	**177.120**	**179.370**	**180.960**	**183.670**	**186.380**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-202.703**	**-173.110**	**-174.310**	**-175.900**	**-178.610**	**-181.320**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-202.703**	**-173.110**	**-174.310**	**-175.900**	**-178.610**	**-181.320**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-202.703**	**-173.110**	**-174.310**	**-175.900**	**-178.610**	**-181.320**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Zeilen 26,27,28)	1.847	1.830	1.240	1.210	1.210	1.210
58110301	Erst Sachaufw an PB 11.02.01	1.847	1.830	1.240	1.210	1.210	1.210
29	**= Ergebnis**	**-204.549**	**-174.940**	**-175.550**	**-177.110**	**-179.820**	**-182.530**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.02	Tourismus und Märkte
Produkt	57.02.01	Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.095,80**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.095,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64110010	Mieten	2.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64110040	Standgelder Märkte/Kirmes	3.930,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.095,80**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**40.496,95**	**46.690,00**	**44.600,00**	**0,00**	**45.500,00**	**46.420,00**	**47.350,00**
10	- Personalauszahlungen	40.496,95	46.690,00	44.600,00	0,00	45.500,00	46.420,00	47.350,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	822,58	920,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.090,08	35.870,00	34.140,00	0,00	34.830,00	35.530,00	36.240,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	2.491,34	2.980,00	2.770,00	0,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.092,95	6.920,00	6.680,00	0,00	6.810,00	6.950,00	7.090,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-500,00**	**4.800,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	4.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72810030	Materialauszahl.	-500,00	4.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**151.897,95**	**104.970,00**	**92.610,00**	**0,00**	**93.830,00**	**95.040,00**	**113.090,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	151.897,95	104.970,00	92.610,00	0,00	93.830,00	95.040,00	113.090,00
74120006	Dienstreisen	118,33	150,00	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00
74220001	Mieten und Pachten	51.520,35	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74310003	Werbungskosten	18.739,27	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
74990010	Beitr z Wirtschftsverb Berufsv	81.520,00	84.820,00	70.340,00	0,00	71.560,00	72.770,00	90.820,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.894,90**	**156.460,00**	**139.210,00**	**0,00**	**141.330,00**	**143.460,00**	**162.440,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-185.799,10**	**-154.460,00**	**-137.210,00**	**0,00**	**-139.330,00**	**-141.460,00**	**-160.440,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**-20.905,43**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.905,43	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. bewegl. V. > 800 €	-20.905,43	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-20.905,43**	**-38.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.905,43**	**-38.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I5013.51 Anschaffungen für Marktplatz	-20.905,43	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neuveranschlagung Weihnachtsbeleuchtung Oeding							
I6016.51 Schutzhütten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-20.905,43**	**-38.000,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 57.03.01 Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Beschreibung	Für den Kultur- und Freizeitbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt. Hier werden nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.
Auftrag	Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**27.010**	**27.530**	**28.020**	**28.490**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	27.010	27.530	28.020	28.490
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**27.010**	**27.530**	**28.020**	**28.490**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.920**	**18.570**	**24.470**	**24.960**	**25.460**	**25.970**
11	- Personalaufwendungen	18.920	18.570	24.470	24.960	25.460	25.970
50110010	Dienstbezüge für Beamte	6.360	4.230	4.410	4.500	4.590	4.680
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.850	11.230	15.720	16.030	16.350	16.680
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	840	940	1.310	1.340	1.370	1.400
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.870	2.170	3.030	3.090	3.150	3.210
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.443**	**32.070**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.443	32.070	35.000	35.000	35.000	35.000
54120020	übernommene Reisekosten	42	70	0	0	0	0
54450050	von Einkommen und Ertrag	28.401	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.363**	**50.640**	**59.470**	**59.960**	**60.460**	**60.970**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.363**	**-50.640**	**-32.460**	**-32.430**	**-32.440**	**-32.480**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.363**	**-50.640**	**-32.460**	**-32.430**	**-32.440**	**-32.480**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-47.363**	**-50.640**	**-32.460**	**-32.430**	**-32.440**	**-32.480**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-47.363**	**-50.640**	**-32.460**	**-32.430**	**-32.440**	**-32.480**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850010

Früher in 110201 gebucht

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.01	Kultur- und Freizeitbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**27.010,00**	**0,00**	**27.530,00**	**28.020,00**	**28.490,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	27.010,00	0,00	27.530,00	28.020,00	28.490,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0,00	0,00	27.010,00	0,00	27.530,00	28.020,00	28.490,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**27.010,00**	**0,00**	**27.530,00**	**28.020,00**	**28.490,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**18.920,00**	**18.570,00**	**24.470,00**	**0,00**	**24.960,00**	**25.460,00**	**25.970,00**
10	- Personalauszahlungen	18.920,00	18.570,00	24.470,00	0,00	24.960,00	25.460,00	25.970,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	6.360,00	4.230,00	4.410,00	0,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.850,00	11.230,00	15.720,00	0,00	16.030,00	16.350,00	16.680,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	840,00	940,00	1.310,00	0,00	1.340,00	1.370,00	1.400,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	1.870,00	2.170,00	3.030,00	0,00	3.090,00	3.150,00	3.210,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**28.450,08**	**32.070,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	28.450,08	32.070,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
74120006	Dienstreisen	49,30	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450050	von Einkommen und Ertrag	28.400,78	32.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.370,08**	**50.640,00**	**59.470,00**	**0,00**	**59.960,00**	**60.460,00**	**60.970,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.370,08**	**-50.640,00**	**-32.460,00**	**0,00**	**-32.430,00**	**-32.440,00**	**-32.480,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.03.02 Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Beschreibung	Für den Grundstücks- und Immobilienbetrieb wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt. Hier werden nur die Erstattung der Sach- und Personalausgaben betragsmäßig erfasst. Die Erträge werden im Produkt 11.02.01 verbucht.
Auftrag	Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**175.330**	**178.790**	**182.240**	**185.690**
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
44850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0	0	175.330	178.790	182.240	185.690
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**175.330**	**178.790**	**182.240**	**185.690**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.050**	**91.870**	**169.500**	**172.890**	**176.350**	**179.880**
11	- Personalaufwendungen	51.050	91.870	169.500	172.890	176.350	179.880
50110010	Dienstbezüge für Beamte	31.700	17.870	19.130	19.510	19.900	20.300
50120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.170	58.610	117.720	120.070	122.470	124.920
50220010	ZVK für tariflich Beschäftigte	1.300	4.090	9.850	10.050	10.250	10.460
50320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.880	11.300	22.800	23.260	23.730	24.200
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**119**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	170	0	0	0	0
54120020	übernommene Reisekosten	119	170	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.169**	**92.040**	**169.500**	**172.890**	**176.350**	**179.880**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-51.169**	**-92.040**	**5.830**	**5.900**	**5.890**	**5.810**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.169**	**-92.040**	**5.830**	**5.900**	**5.890**	**5.810**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.169**	**-92.040**	**5.830**	**5.900**	**5.890**	**5.810**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-51.169**	**-92.040**	**5.830**	**5.900**	**5.890**	**5.810**

Erläuterungen

Erläuterung zu 44850010

Früher in 110201 verbucht

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.02	Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**175.330,00**	**0,00**	**178.790,00**	**182.240,00**	**185.690,00**
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	175.330,00	0,00	178.790,00	182.240,00	185.690,00
64850010	Erstattungen v Eigenbetrieben	0,00	0,00	175.330,00	0,00	178.790,00	182.240,00	185.690,00
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**175.330,00**	**0,00**	**178.790,00**	**182.240,00**	**185.690,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**51.050,00**	**91.870,00**	**169.500,00**	**0,00**	**172.890,00**	**176.350,00**	**179.880,00**
10	- Personalauszahlungen	51.050,00	91.870,00	169.500,00	0,00	172.890,00	176.350,00	179.880,00
70110010	Dienstbezüge für Beamte	31.700,00	17.870,00	19.130,00	0,00	19.510,00	19.900,00	20.300,00
70120010	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.170,00	58.610,00	117.720,00	0,00	120.070,00	122.470,00	124.920,00
70220010	ZVK-Beitrag für tarifl. Besch.	1.300,00	4.090,00	9.850,00	0,00	10.050,00	10.250,00	10.460,00
70320010	Beiträge für tariflich Beschäftigte	2.880,00	11.300,00	22.800,00	0,00	23.260,00	23.730,00	24.200,00
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**138,05**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	138,05	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120006	Dienstreisen	138,05	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.188,05**	**92.040,00**	**169.500,00**	**0,00**	**172.890,00**	**176.350,00**	**179.880,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-51.188,05**	**-92.040,00**	**5.830,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.890,00**	**5.810,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.03.03 Kommunale Dienstleistungs GmbH

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH

Beschreibung	Erstattung der Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH (KDG)
Auftrag	Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
52350010	Erstattungen a.d.lfd. Verw. an verb. Unternehmen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.950	9.000	9.000	9.000	9.000
18	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	-5.950	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.03	Anteile an Unternehmen
Produkt	57.03.03	Kommunale Dienstleistungs GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**5.950,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.950,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72350010	Erst.f.Ausz.v.Dritten aus lfd. VwT. verb. Unterneh	0,00	5.950,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.950,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-5.950,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
78430001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
28	**von aktivierbaren Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I3001 Beteiligung KDG	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.950,00
Gesamtsumme	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**0,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**	**-5.950,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.558	157.900	186.540	209.100	1.553.450	1.502.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515.060	2.056.220	322.170	8.230	8.140	8.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.050.630**	**18.949.660**	**15.550.440**	**16.185.540**	**18.148.850**	**18.676.370**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	9.388.830	9.856.740	10.334.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.459	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
16A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.414.478**	**10.338.820**	**8.992.320**	**9.394.330**	**9.862.240**	**10.340.230**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.636.152**	**8.610.840**	**6.558.120**	**6.791.210**	**8.286.610**	**8.336.140**
19	+ Finanzerträge	242.229	50.000	20.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	196.340	256.160	419.070	566.610	628.440
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.263**	**-146.340**	**-236.160**	**-419.070**	**-566.610**	**-628.440**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.676.416**	**8.464.500**	**6.321.960**	**6.372.140**	**7.720.000**	**7.707.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	584.637	644.110	590.160	682.130	738.270	805.530
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)**	**11.261.052**	**9.108.610**	**6.912.120**	**7.054.270**	**8.458.270**	**8.513.230**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.837,55	16.737.830,00	15.044.020,00	0,00	15.970.500,00	16.587.160,00	17.165.910,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706,28	157.900,00	164.340,00	0,00	163.880,00	1.484.590,00	1.409.130,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-35.956,07	7.010,00	8.320,00	0,00	8.230,00	8.140,00	8.060,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960,16	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.234.726,72**	**16.952.840,00**	**15.236.780,00**	**0,00**	**16.142.710,00**	**18.079.990,00**	**18.583.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.709,75	196.340,00	256.160,00	0,00	419.070,00	566.610,00	628.440,00
14	- Transferausszahlungen	7.586.018,19	10.334.620,00	8.986.820,00	0,00	9.388.830,00	9.856.740,00	10.334.730,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85,10	4.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.769.813,04**	**10.535.160,00**	**9.248.480,00**	**0,00**	**9.813.400,00**	**10.428.850,00**	**10.968.670,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.464.913,68**	**6.417.680,00**	**5.988.300,00**	**0,00**	**6.329.310,00**	**7.651.140,00**	**7.614.530,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.569,73**	**855.960,00**	**888.880,00**	**0,00**	**919.990,00**	**945.750,00**	**972.230,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-846.569,73**	**-855.960,00**	**-888.880,00**	**0,00**	**-919.990,00**	**-945.750,00**	**-972.230,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**18.376.824**	**16.735.440**	**15.041.630**	**15.968.110**	**16.587.160**	**17.165.910**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.376.824	16.735.440	15.041.630	15.968.110	16.587.160	17.165.910
40110001	Grundsteuer A	158.622	163.300	93.010	94.220	95.440	96.680
40120001	Grundsteuer B	1.708.457	1.725.600	1.932.760	1.957.890	1.983.340	2.009.120
40130001	Gewerbesteuer	10.335.189	8.200.000	6.000.000	6.553.700	6.789.600	7.013.700
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.685.058	5.109.730	5.448.650	5.759.220	6.081.740	6.373.660
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.079	867.500	878.480	896.050	914.870	935.000
40310001	Vergnügungssteuer	107.341	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001	Hundesteuer	66.920	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
40510001	Kompensationszahlung	513.158	503.310	522.730	541.030	556.170	571.750
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**158.558**	**157.900**	**180.540**	**209.100**	**1.553.450**	**1.502.300**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.558	157.900	180.540	209.100	1.553.450	1.502.300
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.316.120	1.235.940
41410001	ZL für lfd. Zwecke	157.706	157.900	158.340	163.880	168.470	173.190
41611001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Land	852	0	22.200	45.220	68.860	93.170
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**188**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188	100	100	100	100	100
43110001	Verwaltungsgebühren	187	100	100	100	100	100
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**514.561**	**2.055.810**	**321.850**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.561	2.055.810	321.850	8.000	8.000	8.000
45820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	550.039	2.049.210	313.850	0	0	0
45910400	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	-35.478	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.050.130**	**18.949.250**	**15.544.120**	**16.185.310**	**18.148.710**	**18.676.310**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**7.586.018**	**10.334.620**	**8.986.820**	**9.388.830**	**9.856.740**	**10.334.730**
15	- Transferaufwendungen	7.586.018	10.334.620	8.986.820	9.388.830	9.856.740	10.334.730
53410010	Gewerbesteuerumlage	509.828	688.250	503.600	550.070	569.870	588.680
53740010	Kreisumlage	3.452.228	4.911.300	4.421.480	4.683.280	5.069.570	5.347.490
53750010	Jugendamtsumlage	3.618.897	4.730.070	4.051.740	4.145.480	4.207.300	4.388.560
53760010	Umlage Förderschule Lernen	5.065	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**828.459**	**4.200**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.459	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54730001	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.612	0	0	0	0	0
54950040	Zuführ zu sonst Rückstellungen	823.760	0	0	0	0	0
54990090	andere sonst ordentl. AW	85	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54990091	Kleinbetrag Aufwand Gem. 01 +++nur debitorische Buchungen+++	3	0	0	0	0	0
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.414.477**	**10.338.820**	**8.992.320**	**9.394.330**	**9.862.240**	**10.340.230**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.635.653**	**8.610.430**	**6.551.800**	**6.790.980**	**8.286.470**	**8.336.080**
19	**+ Finanzerträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.635.653**	**8.610.430**	**6.551.800**	**6.790.980**	**8.286.470**	**8.336.080**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**10.635.653**	**8.610.430**	**6.551.800**	**6.790.980**	**8.286.470**	**8.336.080**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**1.872**	**2.390**	**1.870**	**1.870**	**1.870**	**1.870**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.872	2.390	1.870	1.870	1.870	1.870
48110801	Grundsteuer A	0	480	0	0	0	0
48110802	Grundsteuer B	1.872	1.910	1.870	1.870	1.870	1.870
29	**= Ergebnis**	**10.637.524**	**8.612.820**	**6.553.670**	**6.792.850**	**8.288.340**	**8.337.950**

Erläuterungen

Erläuterung zu 41610001

Ertragswirksame Auflösung der noch nicht zuordnungsfähigen Investitionspauschale

Erläuterung zu 41610001

Erläuterung zu 41611001

Auflösung der noch nicht zugeordneten Investitionspauschale.

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**17.870.837,55**	**16.737.830,00**	**15.044.020,00**	**0,00**	**15.970.500,00**	**16.587.160,00**	**17.165.910,00**
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.870.837,55	16.737.830,00	15.044.020,00	0,00	15.970.500,00	16.587.160,00	17.165.910,00
60110001	Grundsteuer A	158.299,79	163.780,00	93.490,00	0,00	94.700,00	95.440,00	96.680,00
60120001	Grundsteuer B	1.707.379,75	1.727.510,00	1.934.670,00	0,00	1.957.890,00	1.983.340,00	2.009.120,00
60130001	Gewerbesteuer	9.837.684,79	8.200.000,00	6.000.000,00	0,00	6.555.610,00	6.789.600,00	7.013.700,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.685.057,77	5.109.730,00	5.448.650,00	0,00	5.759.220,00	6.081.740,00	6.373.660,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	802.078,82	867.500,00	878.480,00	0,00	896.050,00	914.870,00	935.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	101.576,69	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60320001	Hundesteuer	65.601,53	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
60510001	Kompensationszahlung	513.158,41	503.310,00	522.730,00	0,00	541.030,00	556.170,00	571.750,00
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**157.706,28**	**157.900,00**	**158.340,00**	**0,00**	**163.880,00**	**1.484.590,00**	**1.409.130,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.706,28	157.900,00	158.340,00	0,00	163.880,00	1.484.590,00	1.409.130,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.120,00	1.235.940,00
61410001	ZL für lfd. Zwecke	157.706,28	157.900,00	158.340,00	0,00	163.880,00	168.470,00	173.190,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**178,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
63110001	Verwaltungsgebühren	178,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-36.455,03**	**6.600,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	-36.455,03	6.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
65910950	Verzinsung Gewerbesteuer-Nachzahlung § 233a AO	-36.455,03	6.600,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.992.266,80**	**16.902.430,00**	**15.210.460,00**	**0,00**	**16.142.480,00**	**18.079.850,00**	**18.583.140,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**- Transferausszahlungen**	**7.586.018,19**	**10.334.620,00**	**8.986.820,00**	**0,00**	**9.388.830,00**	**9.856.740,00**	**10.334.730,00**
14	- Transferausszahlungen	7.586.018,19	10.334.620,00	8.986.820,00	0,00	9.388.830,00	9.856.740,00	10.334.730,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	509.827,70	688.250,00	503.600,00	0,00	550.070,00	569.870,00	588.680,00
73740001	Kreisumlage	3.452.227,87	4.911.300,00	4.421.480,00	0,00	4.683.280,00	5.069.570,00	5.347.490,00
73750001	Jugendamtsumlage	3.618.897,23	4.730.070,00	4.051.740,00	0,00	4.145.480,00	4.207.300,00	4.388.560,00
73760001	Umlage zur Finanzierung SGB II	5.065,39	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**85,00**	**4.200,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	85,00	4.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
74990090	andere sonst ordentl. AZ	85,00	4.200,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.586.103,19**	**10.338.820,00**	**8.992.320,00**	**0,00**	**9.394.330,00**	**9.862.240,00**	**10.340.230,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**10.406.163,61**	**6.563.610,00**	**6.218.140,00**	**0,00**	**6.748.150,00**	**8.217.610,00**	**8.242.910,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**846.569,73**	**855.960,00**	**888.880,00**	**0,00**	**919.990,00**	**945.750,00**	**972.230,00**
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	846.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0500.04 Investitionspauschale	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	846.569,73	855.960,00	888.880,00	0,00	919.990,00	945.750,00	972.230,00
Gesamtsumme	**846.569,73**	**855.960,00**	**888.880,00**	**0,00**	**919.990,00**	**945.750,00**	**972.230,00**

Teilergebnisplan

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.000	0	0	0
41410015	ZL für Projektbetreuung	0	0	6.000	0	0	0
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
43210901	Kleinbetrag Ertrag Gem. 01	1	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**499**	**410**	**320**	**230**	**140**	**60**
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499	410	320	230	140	60
45630001	Inanspruchn Bürgschaften Bürgschaften	499	410	320	230	140	60
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**500**	**410**	**6.320**	**230**	**140**	**60**
11	**- Personalaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**500**	**410**	**6.320**	**230**	**140**	**60**
19	**+ Finanzerträge**	**242.229**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	242.229	50.000	20.000	0	0	0
46160001	Zinsen Kontokorrent	239.926	50.000	20.000	0	0	0
46170001	ZINSERTRÄGE VON KREDITINSTITUTEN	2.303	0	0	0	0	0
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**201.966**	**196.340**	**256.160**	**419.070**	**566.610**	**628.440**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.966	196.340	256.160	419.070	566.610	628.440
55160020	Zinsen für Kassenkredite	505	0	0	0	0	0
55170010	Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	201.461	196.340	256.160	419.070	566.610	628.440
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.263**	**-146.340**	**-236.160**	**-419.070**	**-566.610**	**-628.440**
22	**=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**40.763**	**-145.930**	**-229.840**	**-418.840**	**-566.470**	**-628.380**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**40.763**	**-145.930**	**-229.840**	**-418.840**	**-566.470**	**-628.380**
27	**+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen**	**582.765**	**641.720**	**588.290**	**680.260**	**736.400**	**803.660**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	582.765	641.720	588.290	680.260	736.400	803.660
48110902	Verzinsung Anlagekapital	582.765	641.720	588.290	680.260	736.400	803.660
29	**= Ergebnis**	**623.528**	**495.790**	**358.450**	**261.420**	**169.930**	**175.280**

Teilergebnisplan

Erläuterungen

Erläuterung zu 41410015

Landeszuschuss für Mehraufwand IT im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410015	ZL für Projektbetreuung	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210900	sonstige Erträge	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**498,96**	**410,00**	**320,00**	**0,00**	**230,00**	**140,00**	**60,00**
07	+ Sonstige Einzahlungen	498,96	410,00	320,00	0,00	230,00	140,00	60,00
65630001	Inanspruchn Bürgschaften	498,96	410,00	320,00	0,00	230,00	140,00	60,00
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**241.960,16**	**50.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241.960,16	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66160001	Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen SonderRe.	239.926,19	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.459,92**	**50.410,00**	**26.320,00**	**0,00**	**230,00**	**140,00**	**60,00**
10	**- Personalauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**183.709,75**	**196.340,00**	**256.160,00**	**0,00**	**419.070,00**	**566.610,00**	**628.440,00**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	183.709,75	196.340,00	256.160,00	0,00	419.070,00	566.610,00	628.440,00
75160020	Zinsausz. für Kassenkredite von sonst. öffentl. SR	504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75170010	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	183.204,86	196.340,00	256.160,00	0,00	419.070,00	566.610,00	628.440,00
14	**- Transferausszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	- Sonstige Auszahlungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990090	andere sonst ordentl. AZ	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.709,85**	**196.340,00**	**256.160,00**	**0,00**	**419.070,00**	**566.610,00**	**628.440,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**58.750,07**	**-145.930,00**	**-229.840,00**	**0,00**	**-418.840,00**	**-566.470,00**	**-628.380,00**
18	**aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**aus Beiträgen u.ä. Entgelten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-Ermächtigungen EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Finanzplan 2028 EUR
OBER Inv.maßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
I0601 Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	-795.944,35	2.290.000,00	7.872.280,00	0,00	8.759.780,00	6.253.230,00	2.227.390,00
I0602 Umschuldung von Krediten	0,00	388.410,00	188.600,00	0,00	53.500,00	0,00	17.480,00
I7100.53 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	-818.360,00	-805.320,00	0,00	-788.420,00	-733.120,00	-664.620,00
I7101 Umschuldung von Krediten	0,00	-388.410,00	-188.600,00	0,00	-53.500,00	0,00	-17.480,00
Gesamtsumme	**-795.944,35**	**1.471.640,00**	**7.066.960,00**	**0,00**	**7.971.360,00**	**5.520.110,00**	**1.562.770,00**