



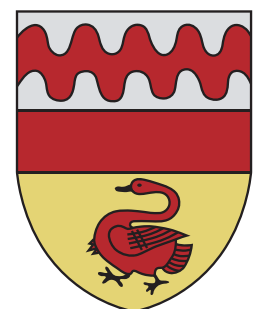
WETTRINGEN



Haushaltssatzung/-plan

GEMEINDE WETTRINGEN

2025



Haushalt 2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite:</u>
I. Ziele	4
II. Statistische Angaben	6
III. Haushaltssatzung	7
IV. Jahresabschluss 2023	9
V. Ergebnisplan 2025 und Finanzplan 2025	14
- Ergebnisplan	15
- Finanzplan	16
- Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan	17
VI. Produktplan der Gemeinde Wettringen	18
VII. Eckdaten	20
VIII. Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2024	21
IX. Vorbericht und Ausblick	22
- Investitionsübersicht	31
X. Übersichten	41
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	42
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	44
- Entwicklung des Eigenkapitals	45
XI. Gesamtpläne	46
- Ergebnisplan	47
- Erläuterungen zum Ergebnisplan	48
- Ergebnisplan mit Sachkonten und Untersachkonten	50
- Finanzplan	75
- Erläuterungen zum Finanzplan	76
- Finanzplan mit Sachkonten und Untersachkonten	78
XII. Haushaltsvermerke	98
- 1. Deckungsfähigkeit	98
- 2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen	98
XIII. Haushaltsquerschnitt (Ergebnis- und Finanzplan)	99
XIV. Budgets/Produktgruppen	105
- Übersicht Produktbereiche/ Produktgruppen	105
- 01 Innere Verwaltung	106
- 01.01 Politische Gremien	109
- 01.02 Verwaltungsführung	112
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation	115
- 01.04 Personalmanagement	119
- 01.05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau	122

-	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	125
-	01.07	Immobilienwirtschaft	128
-	01.08	Bauhof	134
-	02	Sicherheit und Ordnung	138
-	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	141
-	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst	144
-	02.03	Bürgerservice	149
-	02.04	Standesamtsangelegenheiten	152
-	02.05	Wahlen, Statistik	155
-	03	Schulträgeraufgaben	158
-	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	161
-	04	Kultur	167
-	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	170
-	04.02	Bürgerhalle	174
-	04.03	Heimathaus	178
-	05	Soziale Leistungen	181
-	05.01	Soziale Leistungen	184
-	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	188
-	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	191
-	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	195
-	07	Gesundheitsdienste	200
-	07.01	Krankenhäuser	203
-	08	Sportförderung	206
-	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	209
-	08.02	Sportförderung	214
-	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	217
-	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	222
-	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung	225
-	10	Bauen und Wohnen	228
-	10.01	Denkmalschutz und –pflege	231
-	10.02	Wohnungswesen	234
-	11	Ver- und Entsorgung	237
-	11.01	Abfallwirtschaft	240
-	11.02	Abwasserwirtschaft	244
-	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	252
-	12	Verkehrsflächen und –anlagen	257
-	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	260
-	13	Natur- und Landschaftspflege	269
-	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	272
-	13.02	Natur und Landschaft	277
-	14	Umwelt- und Klimaschutz	281
-	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	284
-	15	Wirtschaft und Tourismus	287
-	15.01	Wirtschaftsförderung	290
-	15.02	Tourismus	293
-	15.03	Campingpark Haddorfer Seen	296
-	15.04	Naherholungsgebiet Haddorf	300
-	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	304
-	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	307
XV. Anlagen			313
-	Zuwendungen an Fraktionen		314
-	Stellenplan		316
XVI. Beteiligungen (Jahresabschluss und Wirtschaftspläne)			324

Ziele für den Haushalt 2025 und Folgejahre **(Finanzplanung der Jahre 2025 – 2028)**

Die Ziele der einzelnen Handlungsfelder sind mittelfristig, d. h. auf drei bis fünf Jahre, ausgerichtet. Sie dienen dazu, Verbesserungen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Diese sollen durch die tägliche Arbeit, Projekte, einmalige Maßnahmen oder durch Schwerpunkte erfolgen.

1. Attraktive Ortsentwicklung und Aufwertung des Ortes, Klima- und Naturschutz

Die städtebauliche Entwicklung von Grundstücken des Ortskerns wird auch zukünftig ein Schwerpunkt sein. Sie soll so weit wie möglich gefördert werden. Eine innerörtliche Verdichtung sowie städtebauliche Verbesserungen sind anzustreben. Hiermit einhergehend ist generell ein ressourcensparender Umgang mit Flächen verbunden. Es ist darauf zu achten, dass alte und sehenswerte Gebäude möglichst erhalten bleiben, um Ortsgeschichte und Bauplanung in einen harmonischen Einklang zu bringen. Ein bedarfsgerechtes, attraktives Einzelhandelsangebot ist vor Ort zu erhalten und zu entwickeln.

Die Aufenthaltsfunktion des Dorfplatzes und seiner unmittelbaren Umgebung ist zu verbessern. An der Ideenfindung zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität des Dorfplatzes werden die Bürgerinnen und Bürger beteiligt.

Das Thema „Klima- und Naturschutz“ hat einen hohen Stellenwert; nachhaltiges ökologisches Handeln liegt im Interesse aller. Dies ist bei allen Entscheidungen zu berücksichtigen. Die Gemeinde Wettringen schließt sich dem Ziel an, bis 2040 eine kreisweite, sektorübergreifende Klimaneutralität zu erreichen. Sie unterstützt dieses auf kommunaler Ebene und setzt Projekte im Rahmen der Möglichkeiten des jeweiligen kommunalen Haushaltes um.

2. Wohnraum, Integration, Soziale Nachhaltigkeit

Für alle Bevölkerungsgruppen muss bezahlbarer und bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung stehen. Dieses ist auch eine öffentliche Aufgabe. Das Wohnungsbauprogramm der Gemeinde trug und trägt dem Rechnung, es ist unter Beachtung der Finanzsituation zukünftig wieder aufzunehmen und entsprechend tätig zu werden.

Die dezentrale Unterbringung Geflüchteter bleibt das Ziel der Gemeinde, ebenso ist die Integration weiterhin seitens der Gemeinde zu unterstützen und zu fördern. Diese umfassende Aufgabe kann nur mit Hilfe der ganzen Gemeinde bewältigt werden. Die ehrenamtliche Hilfe ist wertvoll und alternativlos. Unabhängig davon bleibt es unsere Aufgabe, alle Benachteiligten und Einkommensschwachen weiterhin sinnvoll mit einer Politik des Förderns und Forderns zu unterstützen.

Der demographische Wandel führt zu neuen Herausforderungen und Bedürfnissen. Diese berücksichtigen wir bei den Planungen.

3. Sicherung der Finanzen, Wirtschaft und Tourismus

Wesentliche und unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und Projekte sowie eigenständiges Handeln der Gemeinde ist eine stabile Haushaltssituation. Der Grundsatz der wirtschaftlichen, nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung sowie die Grundsätze der Finanzmittelschaffung sind Leitgedanken für Rat und Verwaltung. Zum wirtschaftlichen Handeln gehören auch Investitionen in den eigenen Wohnungsbau und eine Weiterentwicklung und Unterhaltung der Infrastruktur.

Die konstant niedrigen Steuersätze und Gebühren sind Ergebnisse auf der Grundlage der genannten Leitlinien zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger und der Betriebe.

Wettringen bietet eine gesunde Wirtschaftsstruktur und soll ein attraktiver Standort für eine Kommune unserer Größenordnung bleiben, auch durch eine aktive Wirtschaftsförderung. Die touristischen Angebote sind weiter auszubauen. Die Attraktivität des Naherholungsgebietes mit dem gemeindeeigenen Campingplatz ist weiterhin zu stärken.

4. Bildung, Erziehung, Familie

Die Bereitstellung guter Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten ist die Grundlage zur Schaffung gleichwertiger Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche. Hierzu zählen auch der Zugang zum digitalen Lehren und Lernen sowie die Schaffung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Offenen Ganztagsgrundschule.

Auch gute Rahmenbedingungen für Familien und kinder- und jugendgerechte Angebote sind unverzichtbar. Die Lebensbedingungen sind familien- und seniorenfreundlich sicherzustellen, es sind alle Generationen zu berücksichtigen. Die Angebote sind aufrechtzuerhalten, zu fördern und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot - orientiert an den Bildungsinteressen und am Anmeldeverhalten der Familien - ist zu sichern und bei Bedarf zu schaffen. Die Grundschule und die weiterführende Schule sind in diesem Sinne zu unterstützen, die bauliche Entwicklung der Schullandschaft ist dem Bedarf nachzukommen.

5. Gemeindestraßen, Wirtschafts- sowie Rad- und Wanderwege

Die Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, sie ist Grundlage für die Mobilität. Dazu zählt die Sicherung und Verbesserung der gemeindeeigenen Straßen und Wege. Dieses gilt auch für die Gemeindestraßen im Ortskern. Der Umfang und die Finanzierung sind im Einzelfall zu entscheiden. Die seit Jahren durchgeführte Sanierung von Wirtschaftswegen ist hiervon unberührt und soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden. Eine besondere Bedeutung haben der Erhalt und der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes. Es trägt insbesondere dem Freizeit- und Umweltanspruch Rechnung. Mobilität im ländlichen Raum ist zukunftsfähig zu gestalten, durch gezielte Maßnahmen ist der ÖPNV weiterhin zu stärken.

6. Bauland, Siedlungsbereiche

Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Wir wollen auch in Zukunft gemeindliches Bauland bedarfsgerecht ausweisen. Es sollen darüber hinaus vorhandene Baulücken geschlossen werden, eine Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung ist herzustellen.

Zu berücksichtigen sind die Auswirkungen des demographischen Wandels. Daher sind Wohnsiedlungen für die Zukunft „fit“ zu machen -auch durch Quartiersentwicklungen. Wohnangebote für „Jung und Alt“ gilt es zu sichern und anzubieten (siehe auch Punkt 2).

7. Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen / Digitalisierung, Versorgung, Sportstätten

In diese Bereiche ist im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zu investieren, um den Bürgerinnen und Bürgern eine gute Infrastruktur in allen Zweigen der öffentlichen Daseinsvorsorge bereitzustellen. Diese wird stetig und planvoll nach den sich wandelnden Anforderungen ausgerichtet. Der Ausbau der Digitalisierung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ist anzustreben. Hierzu zählt auch die flächendeckende Breitbandversorgung. Online-Dienste sind auszubauen, KI gilt es mit Augenmaß zu nutzen, der Nutzen für Menschen ist zuerst zu hinterfragen. Die Entwässerung muss unter Berücksichtigung von Starkregenereignissen ständig überprüft und angepasst werden.

Die langfristige Sicherstellung der ärztlichen Versorgung muss unter Beteiligung aller Verantwortlichen das Ziel sein. Der eingeschlagene Weg (MVZ) ist fortzuführen und stetig konstruktiv und kontinuierlich zu fördern.

Auch der Katastrophen- und Feuerschutz (Freiwillige Feuerwehr) ist dauerhaft sinnvoll zu unterstützen und zu fördern.

Anstehende Sanierungen werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten zeitnah mit dem Ziel der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit umgesetzt. Regenerative Energien zur Strom- und Wärmeversorgung sind einzusetzen, so weit möglich und unter nachhaltigen Aspekten sinnvoll. Die Energieversorgung in Wohngebieten ist nachhaltig zu gestalten, die Unabhängigkeit von herkömmlichen Energieträgern muss das Ziel sein. Die Gemeinde engagiert sich für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien auf kommunalen Dächern und Flächen. Die kommunalen Sporteinrichtungen sind ebenso wie die Spiel- und Bolzplätze, instandzuhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Der Sport fördert die Integration, die Gesundheit, Fairness und sichert Lebensqualität. Durch die ortsnahe Infrastruktur sind gute Voraussetzungen für Sport- und Freizeitaktivitäten gewährleistet, diese gilt es zu sichern und mit den betreffenden Altersgruppen zielgerichtet zu entwickeln.

8. Ehrenamtliche Arbeit, Vereine und Verbände

Das vielfältige ehrenamtliche Engagement unserer Bürger ist unverzichtbar, dieses gilt es zu sichern und zu fördern. Es bildet die Grundlage des Gemeindelebens. Bürgerschaftliches Engagement bewirkt durch die Übernahme von Verantwortung für Mitmenschen, durch das Mitgestalten und „Sich-Kümmern“, durch Beteiligung auf Augenhöhe, eine verstärkte Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Kommune.

Nicht immer nach dem Staat und der Gemeinde rufen, sondern selbst aktiv werden. Unverändert muss gelten: Dieser Grundsatz wird in unserer Gemeinde gelebt.

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl der Gemeinde

	Nach den Unterlagen des des Einwohnermeldeamtes	Nach der Fortschreib. Statist. Landesamtes
31.12.1949	5.557	5.540
31.12.1959	5.576	5.457
31.12.1969	6.104	5.871
31.12.1979	6.638	6.434
31.12.1989	6.947	6.644
31.12.1999	7.929	7.589
31.12.2009	8.153	7.926
31.12.2019	8.550	8.261
31.12.2022	8.614	8.314
31.12.2023	8.667	8.350
31.12.2024	8.741	(30.06.24) 8.440

2. Konfessionelle Gliederung nach dem Stand vom 31.12.2024

(in Klammern 31.12.2023)

<u>katholisch</u>	<u>evangelisch</u>	<u>Andersgläubige/ ohne Religion</u>
5.537 (5.618)	970 (976)	2.235 (2.073)

3. Anzahl der Schüler aus Wettringen

a) <u>in Wettringen</u>	<u>15.10.21</u>	<u>15.10.22</u>	<u>15.10.23</u>	<u>15.10.24</u>
<u>Grundschule</u> (16 Klassen)	328	324	344	376
<u>Private Realschule</u> (6 Klassen)	42	84	126	168
Schülerzahl in Wettringen	370	408	470	544

b) Auswärtige Schulen (in Klammern Zahlen aus 2023)

Gymnasien	213 (232)	Kaufm. Schule Rheine	44 (48)
Realschulen	133 (145)	Berufskolleg Rheine	41 (51)
Emmy-Noether-Gesamtschule	106 (106)	Hermann-Emanuel-	
Hauptschulen	11 (11)	Berufskolleg Steinfurt	77 (77)
Förderschulen	18 (5)		(676)
Gesamtschule Rheine	0 (1)		

Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Gemeinde Wettringen mit Beschluss vom 16. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Wettringen 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	19.844.309 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.181.024 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	17.847.850 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	19.286.540 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.998.249 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.278.000 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.024.280 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.890.668 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 8.905.000 € festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 336.715 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € 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	241 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	375 v.H.

Jahresabschluss 2023

- *Bilanz*
- *Ergebnisrechnung*
- *Finanzrechnung*



Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
1. Anlagevermögen	72.674.224,19 €	76.829.602,39 €	4.155.378,20 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.820,50 €	25.377,00 €	-2.443,50 €
1.2 Sachanlagen	71.942.971,26 €	76.084.712,96 €	4.141.741,70 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.551.914,71 €	11.768.575,48 €	216.660,77 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.529.742,83 €	6.422.164,16 €	-107.578,67 €
1.2.1.2 Ackerland	3.304.032,82 €	3.296.151,82 €	-7.881,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	436.469,67 €	436.469,67 €	0,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.281.669,39 €	1.613.789,83 €	332.120,44 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.037.569,47 €	22.167.167,74 €	5.129.598,27 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.718.140,65 €	4.402.666,65 €	2.684.526,00 €
1.2.2.2 Schulen	5.147.533,00 €	4.949.329,00 €	-198.204,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	3.556.183,04 €	6.353.479,31 €	2.797.296,27 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.615.712,78 €	6.461.692,78 €	-154.020,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	33.304.417,30 €	32.787.708,95 €	-516.708,35 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.540.776,21 €	4.540.776,21 €	0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.327.667,00 €	1.344.739,00 €	17.072,00 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.962.603,35 €	11.653.629,00 €	-308.974,35 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.803.870,74 €	13.654.328,74 €	-149.542,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.669.500,00 €	1.594.236,00 €	-75.264,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.648,00 €	24.576,00 €	-3.072,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3,00 €	3,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.297.092,73 €	1.281.787,00 €	-15.305,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.054,65 €	244.138,53 €	-20.916,12 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.459.271,40 €	7.810.756,26 €	-648.515,14 €
1.3 Finanzanlagen	703.432,43 €	719.512,43 €	16.080,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	46.184,70 €	47.264,70 €	1.080,00 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	657.247,73 €	672.247,73 €	15.000,00 €
1.3.5 Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Umlaufvermögen	6.679.581,21 €	6.598.404,76 €	-81.176,45 €
2.1 Vorräte	1.000.514,28 €	772.843,76 €	-227.670,52 €
2.1.1 Baugrundstücke	987.265,81 €	760.450,41 €	-226.815,40 €
2.1.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.248,47 €	12.393,35 €	-855,12 €
2.1.3 geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.708.841,63 €	1.395.329,34 €	-1.313.512,29 €
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.425.583,35 €	1.162.716,70 €	-262.866,65 €
2.2.1.1 Gebühren	21.386,25 €	19.680,34 €	-1.705,91 €
2.2.1.2 Beiträge	20.132,84 €	20.132,84 €	0,00 €
2.2.1.3 Steuern	401.439,19 €	139.516,26 €	-261.922,93 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	597.365,19 €	597.169,83 €	-195,36 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	385.259,88 €	386.217,43 €	957,55 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.283.258,28 €	232.612,64 €	-1.050.645,64 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.250.465,58 €	217.802,65 €	-1.032.662,93 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.792,70 €	14.809,99 €	-17.982,71 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.970.225,30 €	4.430.231,66 €	1.460.006,36 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.129.867,06 €	1.410.109,25 €	280.242,19 €
Bilanzsumme	80.483.672,46 €	84.838.116,40 €	4.354.443,94 €



Bilanz Passiva 2023

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2022	31.12.2023	
in EUR			
1. Eigenkapital	25.756.325,05 €	26.582.048,73 €	825.723,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	15.688.530,67 €	15.691.371,42 €	2.840,75 €
1.1.1 Allgemeine Rücklage ohne Wertveränderungen	15.657.385,67 €	15.688.530,67 €	31.145,00 €
1.1.2 Verrechnungen durch Wertveränderungen	31.145,00 €	2.840,75 €	-28.304,25 €
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	9.405.177,31 €	10.067.794,38 €	662.617,07 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	662.617,07 €	822.882,93 €	160.265,86 €
2. Sonderposten	30.747.778,94 €	30.580.163,20 €	-167.615,74 €
2.1 für Zuwendungen	22.486.061,11 €	22.635.525,11 €	149.464,00 €
2.2 für Beiträge	7.566.095,05 €	7.339.723,05 €	-226.372,00 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	550.449,78 €	465.442,04 €	-85.007,74 €
2.4 sonstige Sonderposten	145.173,00 €	139.473,00 €	-5.700,00 €
3. Rückstellungen	10.353.349,20 €	10.285.099,42 €	-68.249,78 €
3.1 Pensionsrückstellungen	4.745.946,00 €	4.795.016,00 €	49.070,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.121.581,27 €	4.999.179,32 €	-122.401,95 €
3.4 sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	485.821,93 €	490.904,10 €	5.082,17 €
4. Verbindlichkeiten	13.114.231,72 €	16.889.573,16 €	3.775.341,44 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.751.846,89 €	7.135.946,89 €	384.100,00 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	6.751.846,89 €	7.135.946,89 €	384.100,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.830,00 €	3.450,00 €	-1.380,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.117.884,91 €	1.159.697,67 €	41.812,76 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	61.643,69 €	208.903,12 €	147.259,43 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	275.801,25 €	338.311,01 €	62.509,76 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.902.224,98 €	8.043.264,47 €	3.141.039,49 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	511.987,55 €	501.231,89 €	-10.755,66 €
Bilanzsumme	80.483.672,46 €	84.838.116,40 €	4.354.443,94 €

Ergebnisrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragung	
	2022		2023		2022		2023		2023		EUR	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.245.534,08	9.888.000,00	0,00	11.582.046,27	1.694.046,27	0,00						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.927.712,71	1.953.388,00	0,00	1.756.116,14	-197.271,86	0,00						
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.216.628,79	2.184.800,00	0,00	2.203.696,35	18.896,35	0,00						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.456,25	1.692.300,00	0,00	1.843.627,39	151.327,39	0,00						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.907,09	568.248,00	0,00	516.980,56	-51.267,44	0,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	370.110,42	657.619,00	0,00	786.206,07	128.587,07	0,00						
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10 = Ordentliche Erträge	18.719.349,34	16.994.355,00	0,00	18.688.672,78	1.694.317,78	0,00						
11 - Personalaufwendungen	2.971.325,82	3.342.356,00	0,00	3.156.135,16	-186.220,84	0,00						
12 - Versorgungsaufwendungen	245.755,55	178.336,00	0,00	170.399,31	-7.936,69	0,00						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.403,60	2.889.500,00	0,00	3.060.626,51	171.126,51	0,00						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.917.815,30	1.955.744,00	0,00	2.022.534,86	66.790,86	0,00						
15 - Transferaufwendungen	8.901.569,61	8.441.749,00	0,00	8.603.737,91	161.988,91	0,00						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.412,48	788.977,00	0,00	797.938,99	8.961,99	0,00						
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.042.282,36	17.596.662,00	0,00	17.811.372,74	214.710,74	0,00						
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.066,98	-602.307,00	0,00	877.300,04	1.479.607,04	0,00						
19 + Finanzerträge	4.333,11	2.000,00	0,00	39.182,89	37.182,89	0,00						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.783,02	150.000,00	0,00	93.600,00	-56.400,00	0,00						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.449,91	-148.000,00	0,00	-54.417,11	93.582,89	0,00						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	662.617,07	-750.307,00	0,00	822.882,93	1.573.189,93	0,00						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	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	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00						
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	662.617,07	-200.307,00	0,00	822.882,93	1.023.189,93	0,00						
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage												
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.145,00	0,00	0,00	12.620,00	12.620,00	0,00						
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-9.779,25	-9.779,25	0,00						
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 30)	31.145,00	0,00	0,00	2.840,75	2.840,75	0,00						

Finanzrechnung 2023

	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus	IST-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2022	2023	2022	2023	2023	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.435.316,78	9.888.000,00	0,00	11.849.344,29	1.961.344,29	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.455,59	1.083.000,00	0,00	872.315,61	-210.684,39	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.734.123,14	1.784.500,00	0,00	1.700.412,27	-84.087,73	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477.988,07	1.692.300,00	0,00	1.784.311,61	92.011,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.497,46	558.600,00	0,00	513.932,21	-44.667,79	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	347.210,58	323.050,00	0,00	400.241,03	77.191,03	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.832,27	22.000,00	0,00	85.895,57	63.895,57	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.517.423,89	15.351.450,00	0,00	17.206.452,59	1.855.002,59	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.732.441,42	3.182.988,00	0,00	3.040.242,17	-142.745,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	225.459,50	246.500,00	0,00	284.161,32	37.661,32	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417.446,41	3.396.500,00	0,00	2.315.292,89	-1.081.207,11	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.762,94	150.000,00	0,00	93.460,00	-56.540,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	8.290.500,17	8.794.229,00	0,00	8.715.771,53	-78.457,47	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	730.276,10	777.900,00	0,00	770.489,03	-7.410,97	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.512.886,54	16.548.117,00	0,00	15.219.416,94	-1.328.700,06	0,00
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.004.537,35	-1.196.667,00	0,00	1.987.035,65	3.183.702,65	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.892.549,72	2.344.100,00	0,00	3.800.772,38	1.456.672,38	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.844,00	1.308.000,00	0,00	662.610,75	-645.389,25	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	17.678,30	305.000,00	0,00	453.208,15	148.208,15	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.942.072,02	3.957.100,00	0,00	4.916.591,28	959.491,28	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.751,06	1.548.248,94	348.248,94	914.991,50	-633.257,44	416.184,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.136.904,89	9.949.902,92	2.615.902,92	5.157.132,75	-4.792.770,17	1.837.697,71
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.872,67	500.020,17	123.020,17	126.139,65	-373.880,52	191.094,24
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00	16.500,00	0,00	15.000,00	-1.500,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.056.917,88	2.424.089,00	1.189.089,00	706.832,56	-1.717.256,44	1.255.713,64
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.997.446,50	14.438.761,03	4.276.261,03	6.920.096,46	-7.518.664,57	3.700.689,85
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.055.374,48	-10.481.661,03	-4.276.261,03	-2.003.505,18	8.478.155,85	-3.700.689,85
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.050.837,13	-11.678.328,03	-4.276.261,03	-16.469,53	11.661.858,50	-3.700.689,85
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.300.128,22	5.000.000,00	0,00	1.706.728,00	-3.293.272,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-291.487,51	-713.820,00	0,00	-267.280,00	446.540,00	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.008.640,71	4.286.180,00	0,00	1.439.448,00	-2.846.732,00	0,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.042.196,42	-7.392.148,03	-4.276.261,03	1.422.978,47	8.815.126,50	-3.700.689,85
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.984.367,39	2.500.000,00	0,00	2.970.225,30	470.225,30	0,00
38 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	28.054,33	0,00	0,00	37.027,89	37.027,89	0,00
39 = Liquide Mittel	2.970.225,30	-4.892.148,03	-4.276.261,03	4.430.231,66	9.322.379,69	-3.700.689,85

Ergebnisplan 2025

und

Finanzplan 2025

Ergebnisplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.116,14	1.940.488	1.879.100	2.010.200	2.138.200	2.256.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.203.696,35	2.426.926	2.473.111	2.302.100	2.316.300	2.319.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.627,39	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.931.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.980,56	525.648	538.148	525.000	439.000	441.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	786.206,07	695.729	865.050	876.375	876.725	877.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.688.672,78	18.955.091	19.801.309	20.231.575	20.703.125	21.237.454
11 - Personalaufwendungen	3.156.135,16	3.483.987	3.732.849	3.631.135	3.709.594	3.788.008
12 - Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134	243.620	377.860	379.538	368.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.626,51	2.950.700	2.823.500	2.647.200	2.533.000	2.540.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.022.534,86	2.084.744	2.141.744	2.281.744	2.371.744	2.456.744
15 - Transferaufwendungen	8.603.737,91	9.604.531	10.216.961	11.502.970	11.674.970	11.888.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.938,99	746.500	772.350	620.350	628.400	625.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.811.372,74	19.041.596	19.931.024	21.061.259	21.297.246	21.668.306
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	877.300,04	-86.505	-129.715	-829.684	-594.121	-430.852
19 + Finanzerträge	39.182,89	18.000	43.000	43.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000	-207.000	-257.000	-317.000	-367.000
22 = Ordentliches Ergebnis	822.882,93	-318.505	-336.715	-1.086.684	-911.121	-797.852
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	822.882,93	-318.505	-336.715	-1.086.684	-911.121	-797.852
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	822.882,93	-318.505	-336.715	-1.086.684	-911.121	-797.852
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.620,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.779,25	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	2.840,75	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.344,29	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.315,61	1.048.100	940.400	1.050.500	1.162.500	1.274.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.700.412,27	1.931.000	1.951.000	1.952.500	1.954.500	1.954.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.311,61	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.946.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.932,21	516.000	528.500	516.000	430.000	432.500
7 + Sonstige Einzahlungen	400.241,03	368.050	359.050	359.050	359.050	359.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.895,57	38.000	73.000	73.000	63.000	63.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.452,59	17.217.450	17.847.850	18.418.950	18.851.950	19.391.450
10 - Personalauszahlungen	3.040.242,17	3.348.812	3.452.849	3.521.901	3.592.343	3.664.197
11 - Versorgungsauszahlungen	284.161,32	249.150	287.800	301.150	301.150	250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.292,89	3.403.700	3.406.500	2.981.200	2.867.000	2.873.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.460,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
14 - Transferauszahlungen	8.715.771,53	9.523.011	11.143.441	11.421.450	11.593.450	11.807.450
15 - Sonstige Auszahlungen	770.489,03	739.100	745.950	583.950	592.000	589.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.416,94	17.513.773	19.286.540	19.109.651	19.295.943	19.584.197
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987.035,65	-296.323	-1.438.690	-690.701	-443.993	-192.747
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.772,38	3.163.500	2.688.249	1.432.500	1.483.500	1.387.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	662.610,75	1.050.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	900.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	453.208,15	130.000	510.000	470.000	270.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916.591,28	4.343.500	4.998.249	4.302.500	4.153.500	2.557.000
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.132,75	8.381.000	12.334.000	9.121.000	2.960.000	1.825.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.139,65	480.000	497.000	160.000	569.000	59.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	706.832,56	842.000	1.382.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.096,46	11.168.000	15.278.000	10.351.000	4.599.000	2.954.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.505,18	-6.824.500	-10.279.751	-6.048.500	-445.500	-397.000
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.469,53	-7.120.823	-11.718.441	-6.739.201	-889.493	-589.747
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.706.728,00	6.024.280	10.024.280	5.024.280	5.024.280	5.024.280
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	267.280,00	1.318.700	1.890.668	2.294.458	2.247.848	2.193.848
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.439.448,00	4.705.580,00	8.133.612,00	2.729.822,00	2.776.432,00	2.830.432,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.422.978,47	-2.415.243	-3.584.829	-4.009.379	1.886.939	2.240.685
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.970.225,30	3.500.000	3.750.000 *	165.171	-3.844.208	-1.957.269
38 = Liquide Mittel	4.430.231,66	1.084.757	165.171	-3.844.208	-1.957.269	283.416

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024

Gegenüberstellung Ergebnisplan und Finanzplan

Ergebnisplan = alle Erträge und Aufwendungen
 Finanzplan = alle Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnisplan	Finanzplan	Abweichung	Erläuterung
Steuern und ähnliche Abgaben	12.206.000	12.206.000	0	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.879.100	940.400	938.700	Auflösung Sonderposten Zuwendungen
Sonstige Transfererträge	0	0	0	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.473.111	1.951.000	522.111	Auflösung Sonderposten Beiträge, u.a.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.900	1.789.900	0	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.148	528.500	9.648	Passiv. Rechnungsabgr.
Sonstige ordentliche Erträge	865.050	359.050	506.000	Veräußerung Grundstücke
Aktiviert Eigenleistungen	50.000		50.000	
Finanzerträge/Steuererstattungen	43.000	73.000	-30.000	
Außerordentliche Erträge	0	0	0	
Summe Erträge/Einzahlungen	19.844.309	17.847.850	1.996.459	
Personalaufwendungen	3.732.849	3.452.849	280.000	Zuführung zu Rückstellungen Aktive
Versorgungsaufwendungen	243.620	287.800	-44.180	Inanspruchnahme von Rückstellungen Versorgungsempfänger
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.500	3.406.500	-583.000	Rückstellungen Instandhaltungen/ Auflösung Breitbandversorgung
Bilanzielle Abschreibungen	2.141.744	0	2.141.744	
Transferaufwendungen	10.216.961	11.143.441	-926.480	Auflösung von ARAP - interne Verrechnungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.350	745.950	26.400	Wertberichtigungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250.000	250.000	0	
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	20.181.024	19.286.540	894.484	

Produktplan der Gemeinde Wettringen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen		
		02	Verwaltungsführung	01	Verwaltungsführung		
				02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
				03	Internationale Beziehungen		
				04	Recht		
		03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	01	EDV, Nutzerservice und Beschaffung		
				02	Zentrale Dienste		
				03	Versicherungsangelegenheiten		
		04	Personalmanagement	01	Personalplanung und -betreuung		
				02	Ausbildung und Qualifizierung		
		05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	01	Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung		
				02	Beschäftigtenvertretung		
		06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushaltssteuerung, Controlling		
				02	Geschäftsbuchhaltung		
				03	Zahlungsabwicklung		
				04	Vollstreckung		
				05	Kommunale Abgaben		
				06	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen		
		07	Immobilienwirtschaft	01	Grundstücke und Außenanlagen		
				02	Gebäude		
				03	Mietwohnhäuser		
				04	Schulgebäude		
				05	Ehren- und Mahnmal		
				06	Photovoltaikanlagen		
		08	Bauhof	01	Bauhof		
		02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
						02	Gewerbeangelegenheiten
						03	Verkehrsangelegenheiten
02	Feuerwehr und Rettungsdienst			01	Feuerwehr		
				02	Rettungsdienst		
03	Bürgerservice			01	Einwohnerangelegenheiten		
				02	Personenstandswesen		
				03	Fundbüro		
				04	Sonstige Dienstleitungen		
04	Standesamtsangelegenheiten			01	Standesamtsangelegenheiten		
05	Wahlen, Statistik			01	Wahlen		
		02	Statistik				
03	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule		
				02	Hauptschule		
				03	Förderschulen		
				04	Zentrale Leistungen		
				05	Verbundschule		
04	Kultur	01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	01	Kulturförderung		
				04	VHS-Zweckverband		
				05	Musikschulzweckverband		
		02	Bürgerhalle	01	Bürgerhalle		
		03	Heimathaus	01	Heimathaus		
05	Soziale Leistungen	01	Soziale Leistungen	01	SGBII		
				02	SBGXII		
				03	Asylberwerberangelegenheiten		
				04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten		
				05	Freiwillige soziale Hilfen		
				06	Zuschüsse Caritasverband		

Produktplan der Gemeinde Wettringen

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
				02	Spiel- und Bolzplätze
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	01	Krankenhausinvestitionsumlage
08	Sportförderung	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01	Gemeindeeigene Sportanlagen
				02	Kunstrasenplatz
		02	Sportförderung	01	Sportförderung der Gemeinde Wettringen
		03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	01	Hallenbad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Gemeindeentwicklungsplanung	01	Städtebauliche Planung
10	Bauen und Wohnen	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		02	Wohnungswesen	01	Allgemeine Wohnbauförderung
				02	Wohngeld
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft
		02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	01	Entwässerung und Abwasserwirtschaft
				02	Schmutzwassertransport und -klärung
		03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	01	Strom
				02	Gas
				03	Wasser
				04	Breitbandversorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Neubau
				02	Unterhaltung
				03	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
				04	Wirtschaftswege
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	01	Gemeindliche Grünanlagen
				02	Friedhöfe
		02	Natur und Landschaft, Gewässer	01	Landschaftspflege
				02	Land- und Forstwirtschaft
				03	Gewässer, Wasserbau
14	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz	01	Umwelt- und Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft	01	Wirtschaftsförderung
		02	Tourismus	01	Tourismusförderung
		03	Campingplatz	01	Campingplatz
		04	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle	02	Naherholungsgebiet/ offene Badestelle
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Eckdaten des Haushaltsplanes 2025

Ergebnisplan		HPlan	
	T€		%
Ordentliche Erträge	19.801		0,28
Außerordentliche Erträge	0		5,54
Finanzerträge	43		25,20
Ordentliche Aufwendungen	-19.931		25,20
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-250		2,34
Jahresergebnis	-337		2,77
Erträge	T€	T€	%
Grundsteuer A	56		0,00
Grundsteuer B	1.100		2,02
Gewerbesteuer	5.000		1,26
Gemeindeanteil Eink.-Steuer	5.000		17,85
Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	465		1,51
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	550		0,22
Schlüssezuweisungen	0		6,37
Campingplatzentgelte	400		9,44
Erstattungen für Flüchtlinge	250		
Sonst. Leistungsentgelte (priv.- u. öff.-rechtl., Gebühren u.a.)	3.543		
Konzessionsabgaben	300		
Finanzerträge	43		
Auflösung von Sonderposten (La-Mittel, Beiträge, Sonst. SoPo)	1.265		
Sonstige Erträge	1.873		
Gesamterträge	19.844		100,00
Aufwendungen	T€	T€	%
Personalaufwand	-3.733		18,50
Versorgungsaufwendungen	-244		1,21
Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.824		13,99
Gewerbesteuerumlage	-467		2,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-250		1,24
Bilanzielle Abschreibungen	-2.142		10,61
Allgemeine Kreisumlage	-4.384		21,72
Jugendamtsumlage	-3.632		18,00
Betriebsaufwendungen Klärwerk	-340		1,68
Zuschüsse Kindergärten	-395		1,96
Soziale Leistungen (AsylbLG)	-450		2,23
Sonstiger Aufwand	-1.321		6,55
Gesamtaufwendungen	-20.181		100,00

Finanzplan		HPlan				
	T€		%			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.848					
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.287					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.278					
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.024					
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.891					
Liquide Mittel	165					
Hinweis: Liquide Mittel Jahresabschluss 2023 = 4.430 T€						
Investive Einzahlungen	T€	T€	%			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.688		53,78			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Grundstücke)	1.800		36,01			
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0		0,00			
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	510		10,20			
Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0,00			
Summe	4.998		100,00			
Investive Auszahlungen	T€	T€	%			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.050		6,87			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.334		80,73			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497		3,25			
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-15		0,10			
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.382		9,05			
Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0,00			
Summe	-15.278		100,00			
Verpflichtungsermächtigungen			8.905			
Hebesätze		2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A		230	230	230	230	241
Grundsteuer B		340	340	340	340	490
Gewerbesteuer		375	375	375	375	375
Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten						10.000
Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten						2.000

Vergleich wesentlicher Haushaltspositionen gegenüber 2024

Erträge	2024	2025	Veränderung
Grundsteuer A	120.000,00 €	56.000,00 €	-64.000
Grundsteuer B	1.020.000,00 €	1.100.000,00 €	+80.000
Gewerbesteuer	4.600.000,00 €	5.000.000,00 €	+400.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.655.000,00 €	5.000.000,00 €	+345.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.000,00 €	550.000,00 €	+5.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	510.000,00 €	465.000,00 €	-45.000
Schlüsselzuweisungen	148.000,00 €	- €	-148.000
Mehrerträge			<u>+573.000</u>

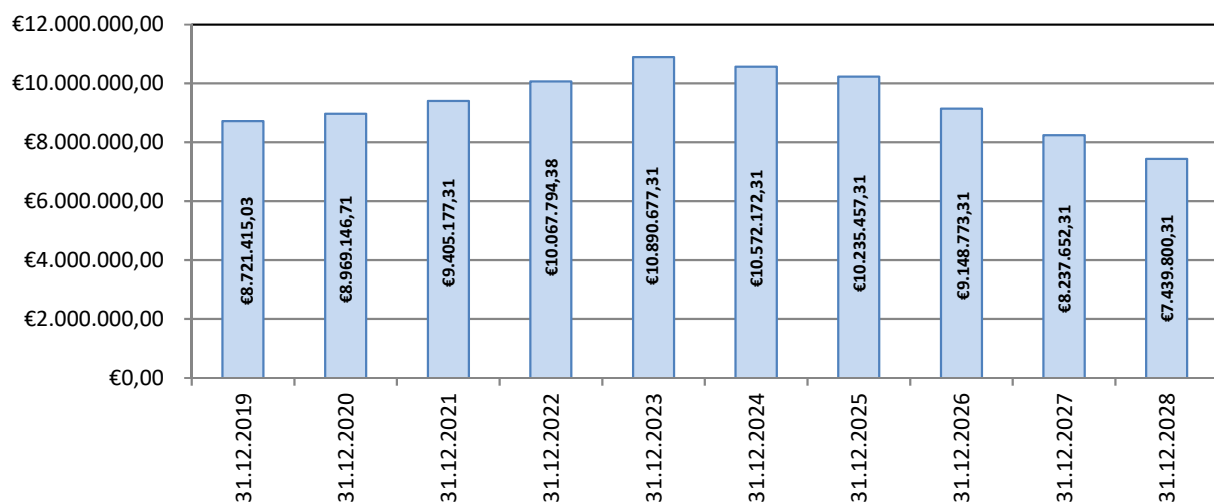
Aufwendungen	2024	2025	Veränderung
Kreisumlage	3.795.000,00 €	4.384.000,00 €	+589.000
Jugendamtsumlage	3.145.000,00 €	3.632.000,00 €	+487.000
Gewerbesteuerumlage	430.000,00 €	467.000,00 €	+37.000
Mehraufwendungen			<u>+1.113.000</u>

Vorbericht und Ausblick

Gem. §. 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die positiven Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre (seit 2008) und somit die jeweiligen Überschüsse konnten der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Ende 2023 weist die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 10,890 Mio. € aus.

Ausgleichsrücklage:



Jahresüberschüsse sind nicht zu verwechseln mit Finanzmittelüberschüssen. Es handelt sich nicht um faktische Liquidität, sondern um wirtschaftliche Ergebnisse, wo der Werteverzehr (Aufwendungen) dem Werteaufkommen (Erträge) gegenübergestellt wird. Entsprechend ist auch die Ausgleichsrücklage keine Finanzrücklage, sondern eine Ansammlung wirtschaftlicher Jahresüberschüsse. Die Rücklage dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Der Ergebnisplan 2025 (Erträge und Aufwendungen) weist für das Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von rd. 337.000 € aus. Der Haushalt ist somit nicht mehr strukturell ausgeglichen, sondern - durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage - fiktiv ausgeglichen.

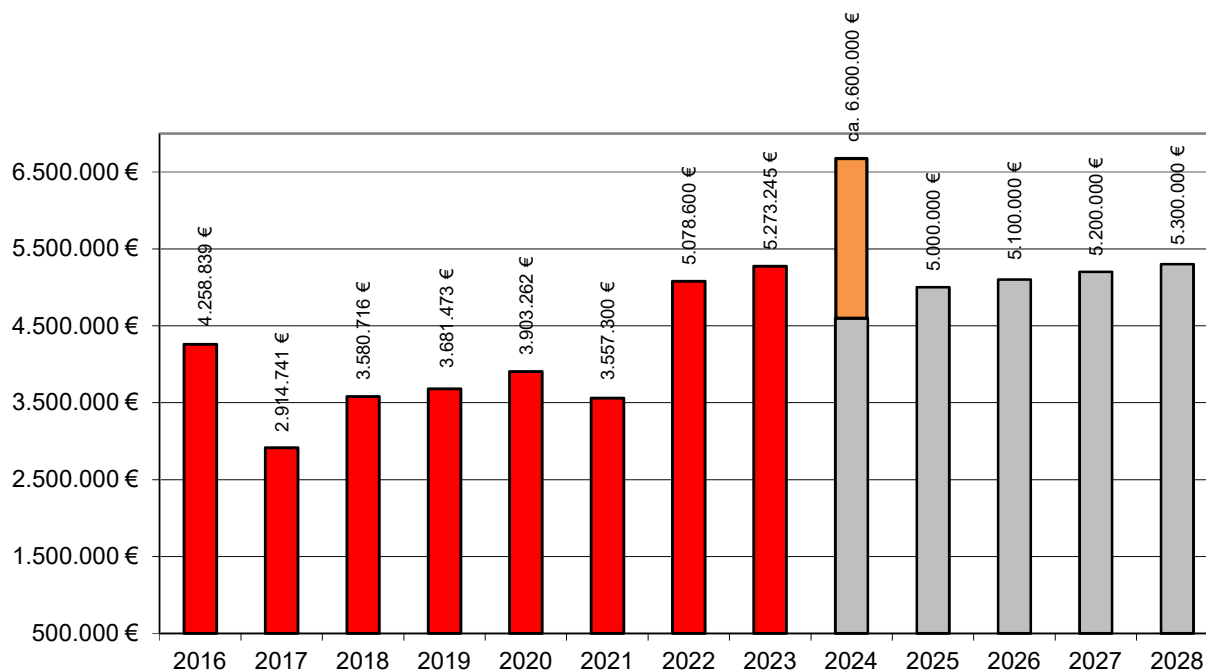
Zuletzt und auch aktuell wurde mehrfach auf deutlich erschwerte Rahmenbedingungen hingewiesen, die die gemeindlichen Finanzen auf eine Belastungsprobe stellen. Die Schlüsselzuweisungen werden wie im Vorjahr keine Entlastung darstellen und vielfältige Aufwandpositionen steigen, ohne dass Möglichkeiten der Einwirkung bestehen (Kreisumlagen, Tarifsteigerungen, inflationäre Kostenentwicklung, etc.). Auch auf dem Kapitalmarkt haben sich die Bedingungen verändert. Die Zinsaufwendungen werden angesichts der erheblichen Investitionen eine gewichtige Rolle einnehmen und den kommunalen Haushalt zusätzlich einschränken, auch wenn die Tendenz derzeit in Richtung Zinssenkungen geht.

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 konnte die Gemeinde die Steuern aufgrund der guten Haushaltssituation senken. Die mögliche zukünftige angespannte kommunale Haushaltsslage kann durchaus zu Steueranpassungen führen.

Gleichwohl wird vorgeschlagen, die Steuersätze für 2025 in unverändert niedriger Höhe bzw. aufkommensneutraler Höhe festzusetzen.

Grundsteuer A: 241 v.H. (aufkommensneutral gegenüber 230 v.H. im Vorjahr)
 Grundsteuer B: 490 v.H. (aufkommensneutral gegenüber 340 v.H. im Vorjahr)
 Gewerbesteuer: 375 v.H.

Gewerbesteuer



Die Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuern) machen rd. 31 % der gesamten jährlichen Erträge aus. Die wichtigste Ertragsposition ist die Gewerbesteuer, die von Unternehmen auf Basis des Gewerbeertrages und in Abhängigkeit eines gemeindlichen Hebesatzes zu leisten ist. Sie ist aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abhängigkeit und vereinzelter Einmaleffekte nur schwer zu kalkulieren. Die Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren erfreulich entwickelt. Die gute Branchenvielfalt, die positive Entwicklung im Gewerbe- und Industriegebiet und der niedrige Gewerbesteuersatz, der die Mittel bei den Unternehmen lässt, haben hierzu beigetragen.

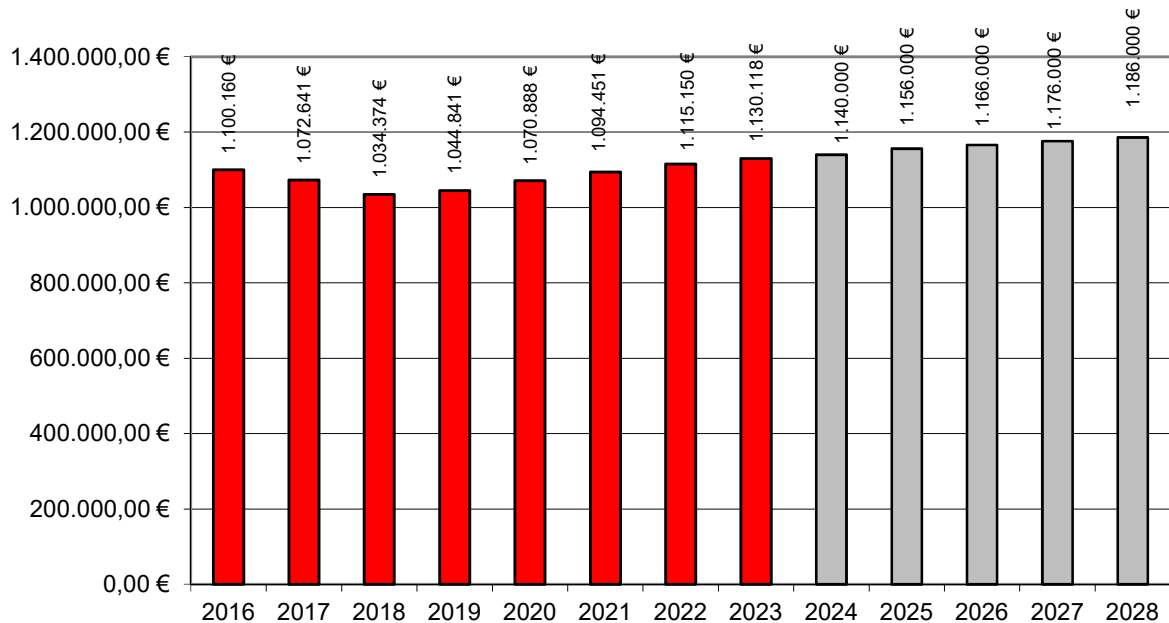
Eine besondere Schwierigkeit bei der Kalkulation der Gewerbesteuer besteht neben der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit darin, dass sich das Jahresaufkommen aus Vorauszahlungen des laufenden Jahres und Abrechnungsbeträgen von Vorjahren zusammensetzt. Insbesondere positive Einmaleffekte aufgrund von Rückabrechnungen haben in den vergangenen Jahren zu erfreulichen Steuererträgen geführt. Gleichwohl, kann sich der Effekt in zukünftigen Jahren umkehren, dass Nachzahlungen aufgrund von Rückabrechnungen ausbleiben bzw. Gewerbesteuer zurückerstattet werden muss.

Die höheren Gewerbesteuererträge der vergangenen Jahre führen im Umkehrschluss dazu, dass die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage steigen und die Schlüsselzuweisungen sinken.

Ein Haushaltsansatz von 5,0 Mio. Euro erscheint zum aktuellen Zeitpunkt realistisch.

Nach zweimaliger Senkung der Gewerbesteuer in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.) hat der Rat den Hebesatz erneut mit 375 v.H. festgesetzt.

Grundsteuer A und B



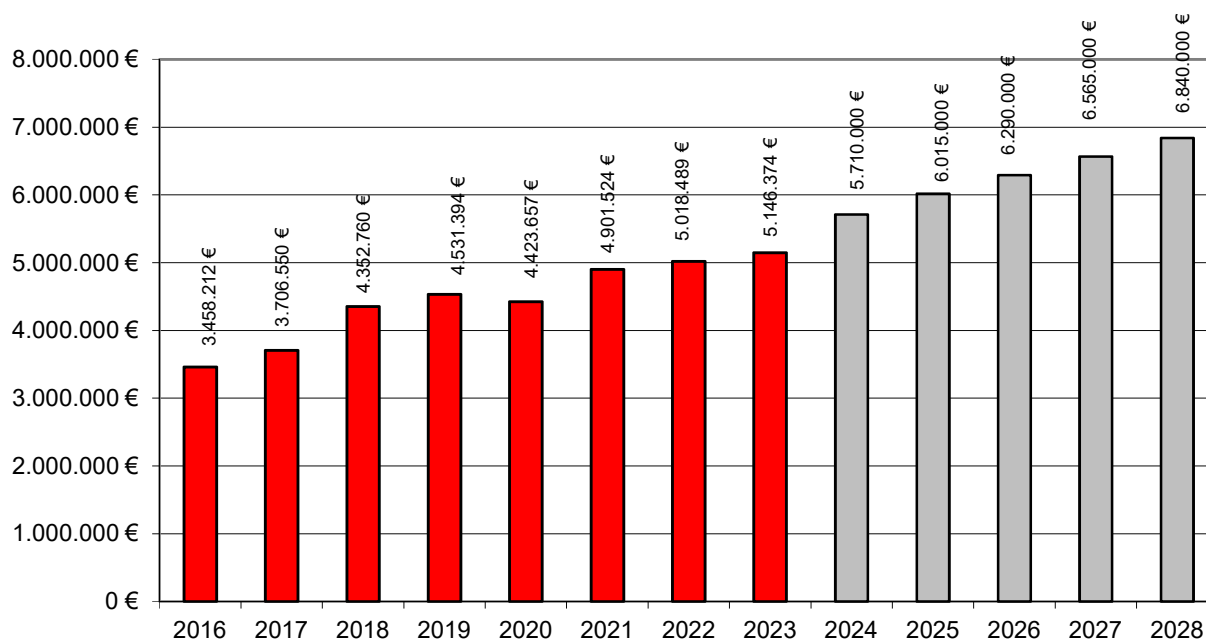
Mit der Grundsteuer wird der Grundbesitz besteuert. Man unterscheidet die Grundsteuer A für Agrarflächen und die Grundsteuer B für bebaute oder bebaubare Grundstücke. Ab 2025 greift die reformierte Grundsteuer. Im Zuge der Neuermittlung der Grundstückswerte haben sich für die Grundstückseigentümer Verschiebungen in der Bewertung der Immobilien/ Grundstücke ergeben. Das Land hat den Kommunen entgegen des Wunsches der kommunalen Spitzenverbände die Möglichkeit eines differenzierten Hebesatzes zwischen Wohngrundstücken und Nichtwohngrundstücken ermöglicht. Die politischen Gremien haben über die Differenzierung beraten. Auch aufgrund der fehlenden Rechtssicherheit wird die Gemeinde nicht differenzieren, sondern einen einheitlichen Hebesatz wählen.

Damit die Kommunen die Grundsteuerreform nicht als versteckte Steuererhöhung nutzen, hat das Land den Kommunen sogenannte aufkommensneutrale Hebesätze an die Hand gegeben. Bei einem einheitlichen Hebesatz liegt dieser bei der Grundsteuer B bei 490 v.H.

Der Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Grundsteuer B nicht zu erhöhen und sich dem aufwandsneutralen einheitlichen Hebesatz von 490 v.H. anzuschließen.

Auch die Grundsteuer A ist von der Reform betroffen. Landwirte entrichten nicht mehr nur eine Grundsteuer A, sondern für das Wohnhaus die Grundsteuer B. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung, sodass durch die Grundsteuer A weniger und durch die Grundsteuer B mehr Aufkommen erfolgt. Auch für die Grundsteuer A wurde ein aufwandsneutraler Hebesatz den Kommunen an die Hand gegeben. Der Gemeinderat hat auch hier sich dafür ausgesprochen, die Steuer nicht zu erhöhen und den aufwandsneutralen Hebesatz von 241 v.H. zu übernehmen.

Anteil an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer/ Familienleistungsausgleich



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Einkommenssteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.

Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommenssteuer wurde für die Jahre 2024 - 2026 auf 0,0004476 festgesetzt (zuvor 0,0004307).

Die Einkommenssteuer hat sich nach dem zwischenzeitlichen coronabedingten Rückgang, positiv entwickelt.

Für 2025 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von rd. 5,000 Mio. Euro ausgegangen.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer:

11,16 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 5.000.000 Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (45,1 %), das Land (51,2 %) und die Gemeinden (3,7 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667).

Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,030 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

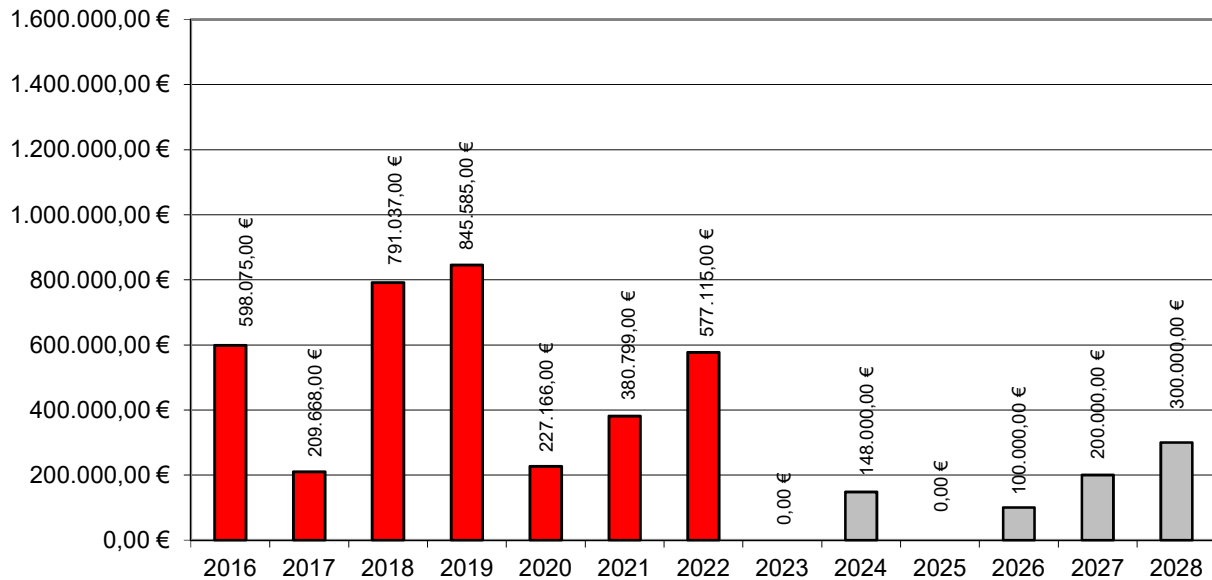
2,030 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 550.000 Euro

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 465.000 € ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen



Neben den Steuererträgen und den zuvor genannten Leistungen stellen auch die Schlüsselzuweisungen eine wichtige Ertragsposition für die Kommunen dar. Sie dienen sowohl der Umverteilung zwischen Kommunen untereinander (horizontaler Finanzausgleich) als auch dem Ausgleich zwischen Land und Kommunen (vertikaler Finanzausgleich). Wesentlicher Faktor für die Bemessung der Schlüsselzuweisungen ist die örtliche Steuerkraft. Zusätzlich fließen ortspezifische Faktoren ein (Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zahl der Bedarfsgemeinschaften Sozialhilfe, Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, Flächengröße).

Im Jahr 2023 hat die Gemeinde erstmals keine Schlüsselzuweisungen (abundant) erhalten. Auch für 2025 erhält die Gemeinde nach der Arbeitskreisrechnung des Landes keine Schlüsselzuweisungen, was im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen ist. Zu berücksichtigen ist, dass auch im 2024 ein beträchtlicher Anteil der Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb ab 2026 wieder von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen wird.

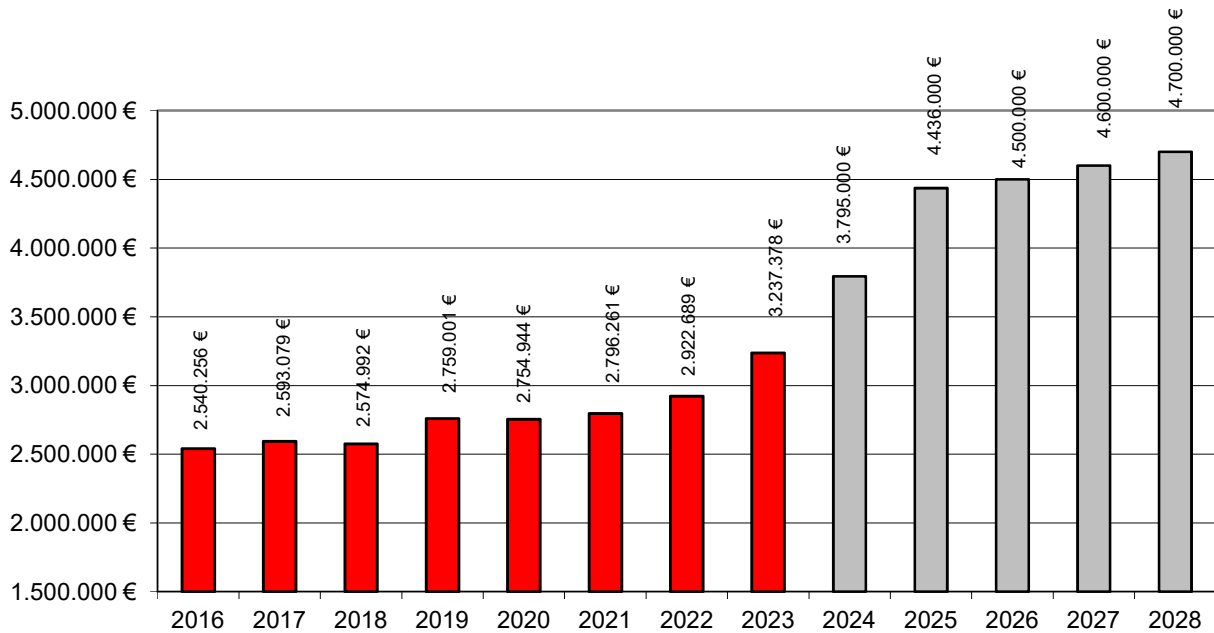
Um die Steuerkraft vergleichbar zu machen und von dem örtlichen Hebesatzrecht zu lösen, wendet das Land sogenannte fiktive Hebesätze an. Die fiktiven Hebesätze wurden für das GFG 2024 erneut angehoben.

Fiktive Hebesätze	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A:	223	247	254	259	262
Grundsteuer B:	443	479	493	501	505
Gewerbsteuer:	418	414	416	416	416

Da die Gemeinde mit ihren Steuersätzen wiederum unterhalb der fiktiven Hebesätze liegt, wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine höhere Steuerkraft angerechnet, als sie tatsächlich erzielt hat. Nicht klar ist, ob und ggfls. wie die fiktiven Hebesätze im kommenden Jahr für 2026 festgesetzt werden, da eine Vergleichbarkeit der Hebesätze seit der Grundsteuerreform kaum noch gegeben ist.

Grundsätzlich gilt: Die wegfallenden Schlüsselzuweisungen sind trotz der fiktiven und somit nachteiligen Hebesätze auf die zuletzt gute Steuerkraft zurückzuführen.

Allgemeine Kreisumlage

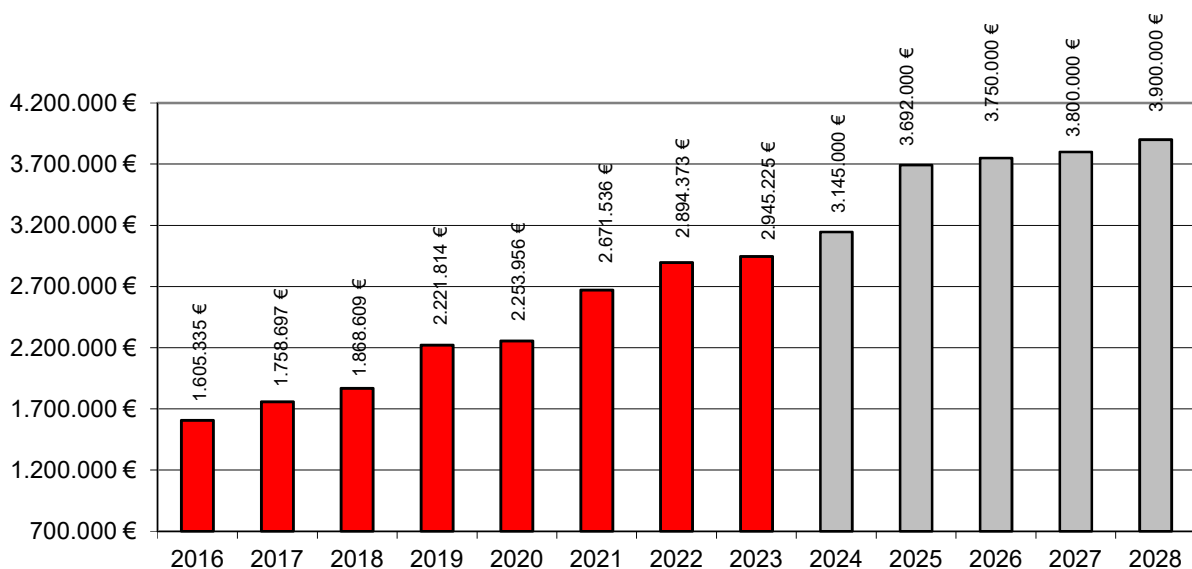


Die erfreulich hohe Steuerkraft der vergangenen Jahre ist nicht nur Berechnungsmaßstab für die Schlüsselzuweisungen, sie ist ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen zur Ermittlung der Kreisumlagen. Der Kreis Steinfurt hat eine deutliche Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Kreisumlage soll nach Informationen des Kreises auf 33,8 % (vorher 31,5 %) festgesetzt werden. Neben der Erhöhung des Umlagesatzes haben sich auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr erhöht. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 768.000 Euro auf insgesamt 4.384.000 Euro (2024: 3.578.000 €).

$$12.970.555,52 \text{ Euro} \times 33,8 \text{ v.H.} = \sim 4.384.000 \text{ Euro}$$

Nachrichtlich: Der Kreistag hat den Umlagesatz der Kreisumlage in Höhe von 33,5 v.H. festgesetzt.

Jugendamtsumlage



Neben der allg. Umlage zahlen 20 Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine differenzierte Kreisumlage, die sog. "Jugendamtsumlage". Über diese Umlage werden die nicht durch Erträge gedeckten laufenden Aufwendungen des Kreisjugendamtes finanziert.

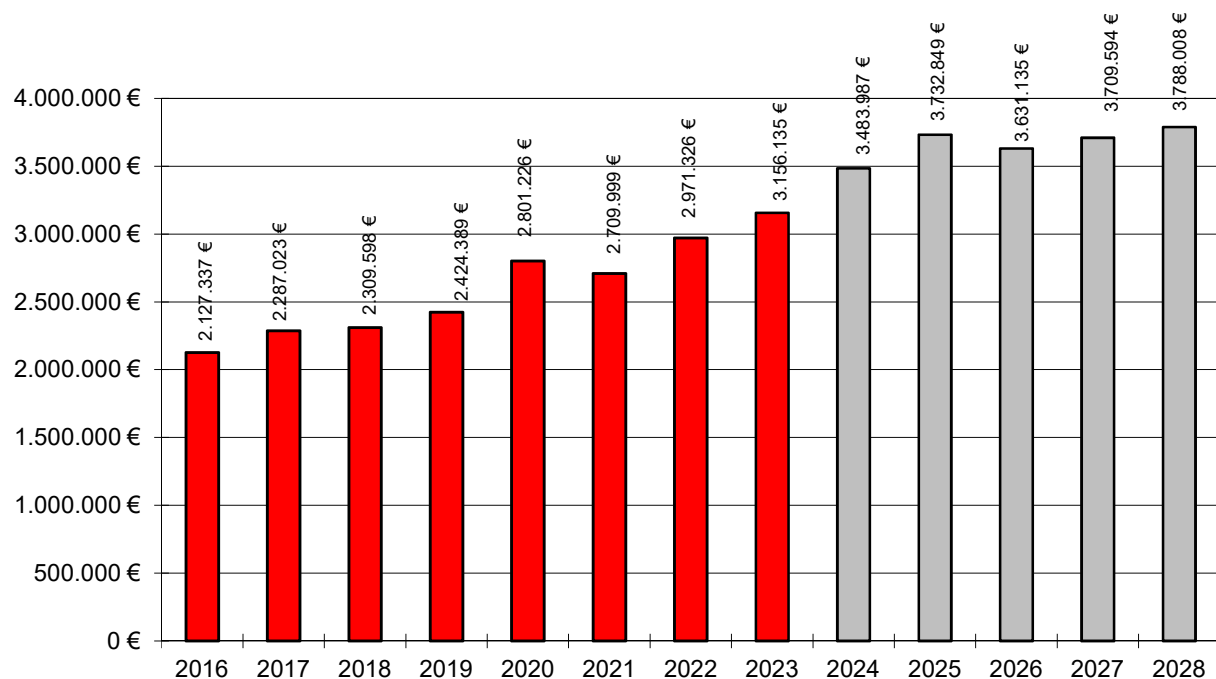
Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises voraussichtlich mit 28,00 % (bisher 28,05 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen müsste die Gemeinde rd. 446.000 Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 3.632.000Euro (2023: 3.186.000) ausgegangen.

$12.970.555,52 \text{ Euro} \times 28,00 \text{ v.H.} = \sim 3.692.000 \text{ Euro}$

Nachrichtlich: Der Kreistag hat den Umlagesatz für die Jugendamtsumlage in Höhe von 27,92 v.H. festgesetzt.

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung des Jugendamtes für 2023 ergibt sich eine Erstattung für die Gemeinde in Höhe von rd. 25.000 €. Die Zahlung ist für Anfang 2025 angekündigt.

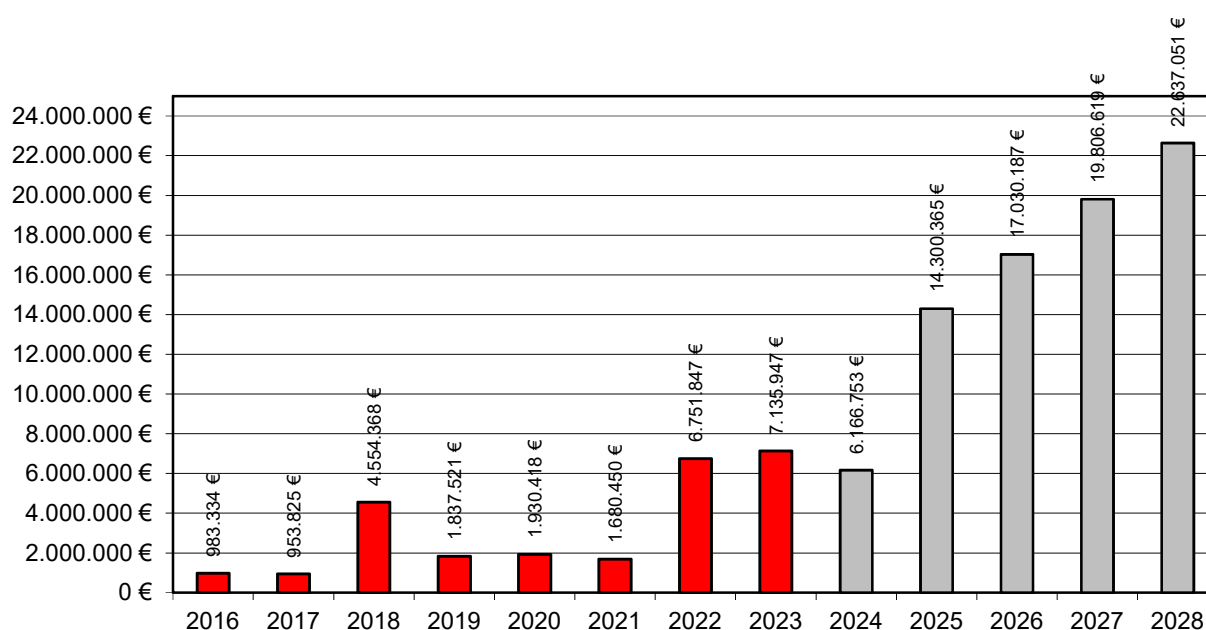
Personalaufwendungen



Der Anstieg der Personalkosten in 2025 ist auf verschiedene Gründe zurück zu führen. Zum einen sind tarifliche Steigerungen berücksichtigt, die erheblich ins Gewicht fallen. Zum anderen sind einige Stellen berücksichtigt, die zum einen der Abdeckung zusätzlicher gesetzlicher Aufgaben dienen und zum anderen Stellennachbesetzungen im Hinblick auf einen absehbaren personellen Umbruch vorbereiten. Ebenfalls sind die durch die KVV ermittelten Pensionsrückstellungen berücksichtigt. Die Personalaufwendungen bleiben im überörtlichen Vergleich niedrig.

Verschuldung

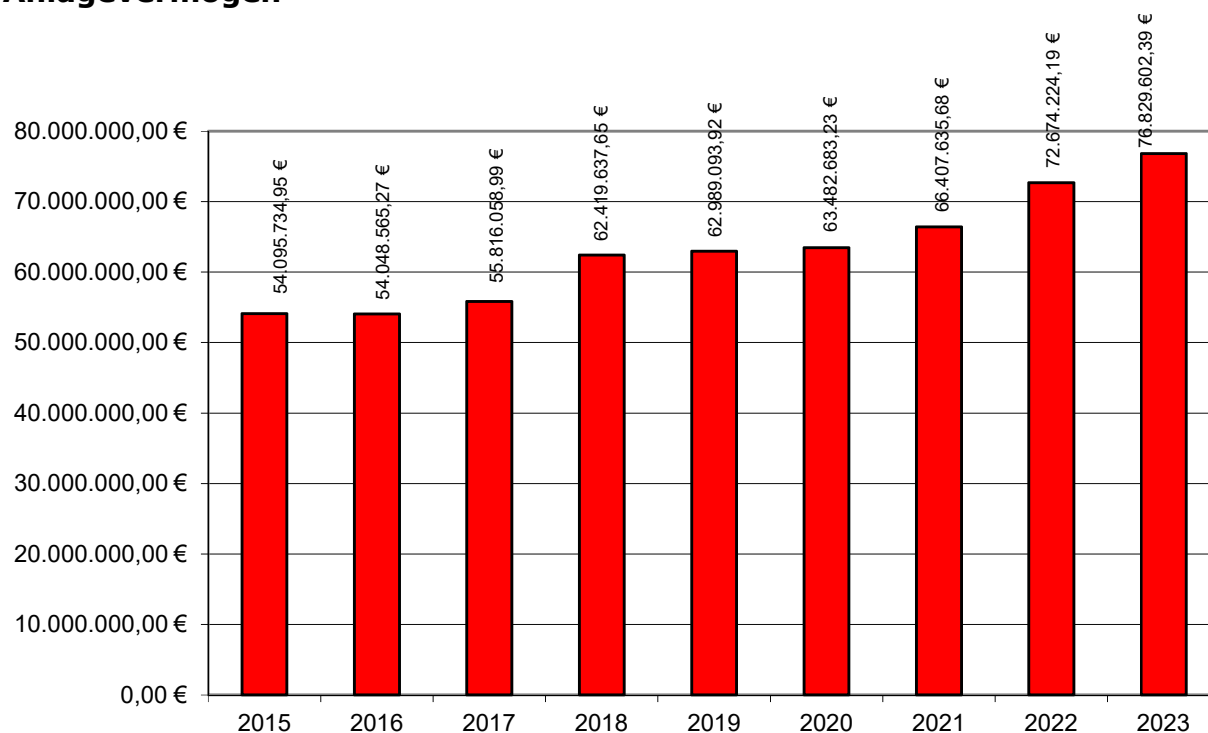
Angesichts der Vielzahl an notwendigen und zum Teil bereits angestoßenen Investitionsmaßnahmen (Schulbau, Modernisierung des Campingplatzes, Ausbau/Verbesserung der Infrastruktur usw.), wird die Gemeinde nicht umhinkommen aus Gründen fehlender Liquidität Darlehen aufzunehmen. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen auf dem Kapitalmarkt müssen die zukünftigen Investitionen stets hinterfragt, priorisiert und ggfls. verschoben bzw. ausgesetzt werden. Aufgenommene Kredite belasten die Kommunen auf zweierlei Weise. Zum einen bindet die Tilgung von Krediten die zukünftige Liquidität, sodass zukünftig die Investitionskraft dadurch eingeschränkt ist, zum anderen steigen im Gemeindehaushalt die Zinsaufwendungen als Belastungsposition, die es über den allgemeinen Haushalt zu refinanzieren gilt.



Ziel sollte es stets sein, die Kredite und die damit verbundenen Zinsbelastungen auf ein Minimum zu reduzieren. In 2023/2024 konnte die Hochzinsphase durch eigene Liquidität überbrückt werden. Die Verschuldung konnte in der Zeit sogar geringfügig reduziert werden.

Insbesondere vor dem Hintergrund der Schulbauinvestitionen wird eine weitere Kreditaufnahme notwendig sein. Alle Anzeichen sprechen für eine weitere Senkung der Zinssätze auf dem Kapitalmarkt. Nach Experteneinschätzung könnte der Zinssatz der EZB bis Ende nächsten Jahres kontinuierlich auf 2,0 Prozent gesenkt werden. Es wird daher versucht, solange wie möglich, auf die eigene Liquidität zurückgegriffen.

Anlagevermögen



Bei der Betrachtung der Kreditverbindlichkeiten sollte immer auch ein Blick auf das Anlagevermögen gerichtet werden. Seit 2015 konnte ein Vermögenszuwachs von rd. 22,8 Mio. Euro verzeichnet werden. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung sind wieder zahlreiche Investitionen vorgesehen, die zu einer Steigerung des Anlagevermögens führen. Dennoch muss verstärkt die finanzielle Leistungsfähigkeit in den Blick genommen werden um zukünftige Haushalte im geringstmöglichen Maß zu belasten.

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 0107 - Immobilienwirtschaft									
09110000	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 256		15.000,00 €						
09110000	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	36.428 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 282		673.349,13 €						
09110000	09110.40081	Vorfinanzierung Ausstattungsgegenstände Kita CJD (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 283		0,00 €						
09110000	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	217.342 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 283		1.256.613,27 €						
09110000	09110.40068	Wohnungsbauprogramm (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 289		0,00 €						
09110000	09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	129.472 €	570.000 €	6.000.000 €	4.300.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 313		81.663,08 €						
09110000	09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	621.968 €	1.100.000 €	100.000 €	200.000 €	380.000 €	0 €
	Maßn. 322		313.976,41 €				130.000 €		
09110000	09110.40084	Bauliche Umgestaltung am Sportzentrum (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	60.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 338		0,00 €						
09110000	09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	148.729 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 345		0,00 €						
09110000	09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 353		0,00 €						
09110000	09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	49.766 €	20.000 €	100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 363		4.412,82 €						
09110000	09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	72.369 €	260.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 367		24.735,55 €						
09110000	09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.	0 €	0 €	430.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 397		0,00 €						

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<u>Budget: 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten</u>									
09110000	09110.40092	Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 357		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
<u>Budget: 0202 - Feuerwehr und Rettungsdienst</u>									
09110000	09110.40040	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	20.346,47 €	190.057 €	220.000 €	0 €	485.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 197		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09110000	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	37.913,47 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 209		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
<u>Budget: 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen</u>									
09110000	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	7.726,29 €	1.773 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 293		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
<u>Budget: 0402 - Bürgerhalle</u>									
09110000	09110.40097	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	8.175,95 €	44.788 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 367		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
<u>Budget: 0602 - Kinder- und Jugendarbeit</u>									
09110000	46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	15.571,16 €	16.397 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Maßn. 077		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 0801 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen										
09110000	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 204									
09110000	09110.40049	Bau von neuen Spielfeldern (0801)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 226									
09110000	09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	19.145,33 €	0 €	80.000 €	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 329									
09110000	09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	43.662,03 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 356									
09110000	09110.40099	Multifunktionsfeld	0,00 €	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 382									
09110000	09110.40102	Verbesserung der Tennislaufbahn um den Rasenhauptplatz	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
	Maßn. 390									
Budget: 0802 - Sportförderung										
09111000	19910.40004	Zuschuss an den Sportverein Westfalia Bilk für die Erweiterung des Umkleidegebäudes (0802)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 068									
Budget: 0803 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern										
09110000	09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	0,00 €	0 €	260.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 332									

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 1102 - Entwässerung und Abwasserwirtschaft										
09111000	70000.95349	Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	70000.95110	Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	0,00 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40035	RW-Kanal Buchholzstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	65.000 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	2.402,21 €	0 €	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00 €	0 €	300.000 €	40.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40046	RW-Kanalisanierung Beethovenstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	90.000 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40064	RW-Kanal Dieselweg/Bilker Straße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40065	Kanalisanierung RW-Sellener Weg (1102)	0,00 €	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40110	Erschließung des Baugebietes Albert-Schweitzer-Str. - Schmutz- und Regenwasserkanalisation (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40133	RW-Kanalisanierung Friedhofstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	5.528,55 €	47.652 €	450.000 €	235.000 €	235.000 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								
09111000	09111.40155	Hochwasserschutz - Entlastung Poggenbach etc. (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.								

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023 Ergebnis	2024		2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
				bisher	Plan					
09111000 Maßn. 330	09111.40180	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	2.983,99 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 335	09111.40184	Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	10.928,51 €	0 €	100.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 341	09111.40188	Erneuerung der Betriebs- und Störmelanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 342	09111.40189	Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schrüerskamp (1102)	0,00 €	0 €	60.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 346	09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	0,00 €	0 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 348	09111.40192	Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00 €	0 €	20.000 €	10.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 355	09111.40198	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	31.952,52 €	0 €	40.000 €	10.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 364	09111.40205	RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	0,00 €	113.020 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 365	09111.40203	RW-/SW-Kanal Bültsstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	40.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 366	09111.40204	RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	175.000 €	0 €
09111000 Maßn. 369	09111.40207	Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	9.758,28 €	0 €	60.000 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 377	09111.40213	Betonsanierung Pumpwerk Tie- Esch (1102)	0,00 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 378	09111.40214	Bauliche Verbesserungen am Hauptpumpwerk (1102)	0,00 €	0 €	15.000 €	40.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
09111000 Maßn. 383	09111.40218	Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	150.000 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40219	Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	150.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 384		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40220	Erneuerung RW-Kanal Haverkamp (1102)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	350.000 €
	Maßn. 385		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40225	SW Kanalsanierung Haverkamp & Werminghoker Straße	0,00 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 393		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40226	SW Kanalsanierung Am Eisbach	0,00 €	0 €	0 €	30.000 €	250.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 394		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40228	SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	0,00 €	0 €	50.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
	Maßn. 396		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen									
09111000	59200.95020	Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	0,00 €	4.699 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Maßn. 056		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	63000.95240	Straßenausbaubau Keplerweg (1201)	0,00 €	2.137 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 074		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 097		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00 €	0 €	316.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
	Maßn. 157		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00 €	0 €	140.000 €	200.000 €	0 €	400.000 €	0 €
	Maßn. 158		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09110000	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	0,00 €	305 €	10.000 €	70.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 207		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40111	Erschließung Baugebiet Albert- Schweitzer-Straße - Straßenbau (1201)	0,00 €	15.165 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 220		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40112	Grundlegende Erneuerung von innerörtlichen Gemeindestraßen (Mehrjahres- Ausbauprogramm- Straßenerneuerung) - (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 221		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40121	Nutzlasterhöhung Brücke Andorf (bei Termühlen) - (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 242		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40122	Sanierung/ Nutzlasterhöhung Tie-Brücke (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 243		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	30.053,41 €	328.535 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 247		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1201)	185.244,36 €	4.044 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 267		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						
09111000	09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 290		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.						

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40156	Deckenerneuerung Wirtschaftsweg Alte Kreisstraße in Haddorf (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	45.036,61 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	19910.40017	Deckensanierung der L567 in Richtung Bilik (1201)	502.749,38 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einnmündung Bf. Straße) - 1201	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	6.017,62 €	0 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €	0 €
09111000	09111.40109	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 1. Bauabschnitt (von Goralski bis zur Grenze Neuenkirchen) (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	9.099,02 €	327.011 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40142	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 2. Bauabschnitt (Erneuerung des Fahrradweges an der "Ersatzzuwegung Naherholungsgebiet") (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40174	Erneuerung des Wirtschaftsweges Hinterberg Rothenberge (H20 -133 m) - 1201	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09111000	09111.40181	Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	92.435,20 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	0 €
09111000	09111.40186	Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	98.091,39 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
09111000	09111.40190	Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	18.189,92 €	303.124 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 344		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40191	Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	238,00 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 347		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40193	Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	17.059,43 €	584.776 €	60.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 349		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40194	Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	8.092,04 €	170.331 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 350		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40195	Deckensanierung der Bültstraße (1201)	2.829,25 €	880 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
	Maßn. 352		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40197	Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	7.194,81 €	4.022 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 354		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40221	Erschließung August-Kümpers-Gebiet	0,00 €	0 €	0 €	200.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 386		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40222	Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 387		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09110000	09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 388		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40227	Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	400.000 €
	Maßn. 395		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
Budget: 1301 - Öffentliches Grün, Friedhöfe										
09110000	09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	57.709,24 €	8.334 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 339		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09110000	09110.40095	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	10.000,00 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Maßn. 343		Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							

Investitionsübersicht

Sachkonto	USK	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ergebnis	bisher	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Budget: 1302 - Natur und Landschaft, Gewässer									
09111000	09111.40196	Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	351	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
Budget: 1401 - Umwelt- und Klimaschutz									
09110000	09110.40079	Anschaffung und Installation von Elektro-Ladestationen (1401)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	315	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
Budget: 1503 - Campingplatz									
09110000	09110.40004	Campingplatz-Modernisierung Sanitärgebäude II (investiver Teil) - (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	035	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40067	Modernisierung Campingplatz (Touristik-Camping, Einfahrtsbereich, Zuwegung, Parkplätze, Wohnmobilstellplätze) (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	165	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09110000	09110.40038	Bau eines weiteren Sanitärgebäudes III (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	179	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40088	Weitere investive Maßnahmen Campingplatz (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	180	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09110000	09110.40065	Neugestaltung der Spielplätze auf dem Campingplatz (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	286	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09110000	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	1.602.874,01 €	668.515 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	287	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
09111000	09111.40116	Grauwasser- und Fakanl- Abwasser-Entsorgung Campingplatz (1503)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	296	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							
Budget: 1504 - Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle									
09110000	09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	7.500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maßn.	295	Erträge/ Aufw. Einz./ Ausz.							

Übersichten

- **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachskonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40062 Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	100	100	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40077 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	4.300	4.300	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40080 Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	200	200	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40094 Errichtung einer Mensa (0107)	1.100	1.100	0	0	0	0
01.07.00.00 / 09110000						
09110.40096 Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	50	50	0	0	0	0
02.02.00.00 / 09110000						
09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	485	0	485	0	0	0
08.01.00.00 / 09110000						
09110.40082 Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	80	80	0	0	0	0
11.02.00.00 / 08110000						
08110.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	20	20	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40042 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	300	300	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40140 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrieweg (1102)	235	235	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40178 Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	500	500	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40189 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schróberskamp (1102)	50	50	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40192 Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	60	60	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40198 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	40	40	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40203 RW-/SW-Kanal Bültsstraße (1102)	40	300	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40214 Bauliche Verbesserungen am Hauptpumpwerk (1102)	100	100	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40225 SW Kanalsanierung Haverkamp & Werninghoker Straße	70	70	0	0	0	0
11.02.00.00 / 09111000						
09111.40228 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	125	125	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09110000						
09110.40046 Erneuerung von Buswarteallen (1201)	70	70	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen 2025 (in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2026	2027	2028	2029	2030 und ff
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40049 Ausbau des Siemensweges (1201)	200	200	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40161 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	250	250	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40195 Deckensanierung der Bülftstraße (1201)	100	100	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40197 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	30	30	0	0	0	0
12.01.00.00 / 09111000						
09111.40221 Erschließung August-Kümpers-Gebiet	400	400	0	0	0	0
Summe	8.905	8.680	485	0	0	0

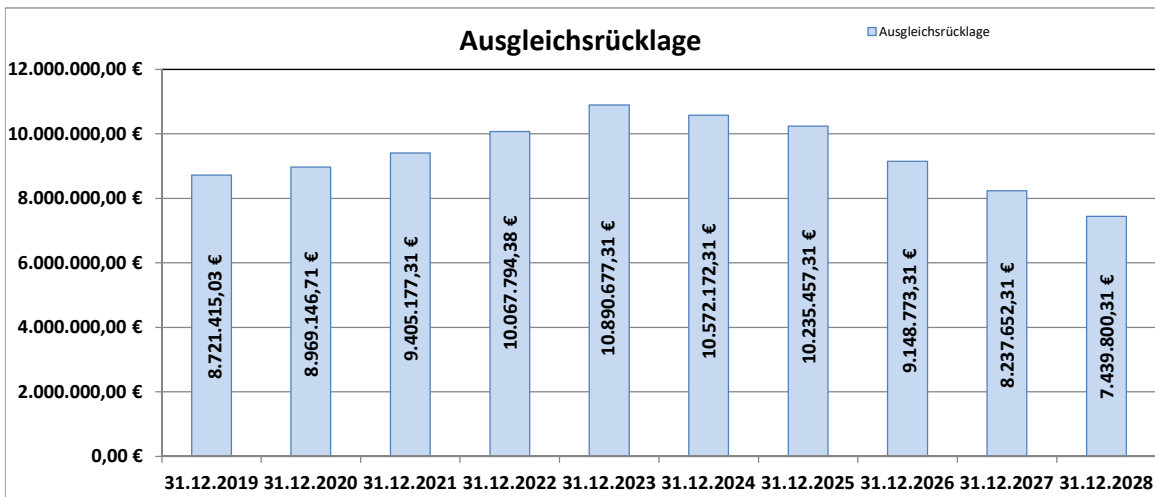
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.136	6.167 *	14.300 *
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	7.136	6.167 *	14.300 *
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3	3	2
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160	1.000 *	1.000 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	209	100 *	100 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	338	300 *	300 *
8. Erhaltene Anzahlungen	8.043	4.000 *	3.000 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.889	11.570 *	18.702 *
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>	1.885.000	1.885.000	1.885.000
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

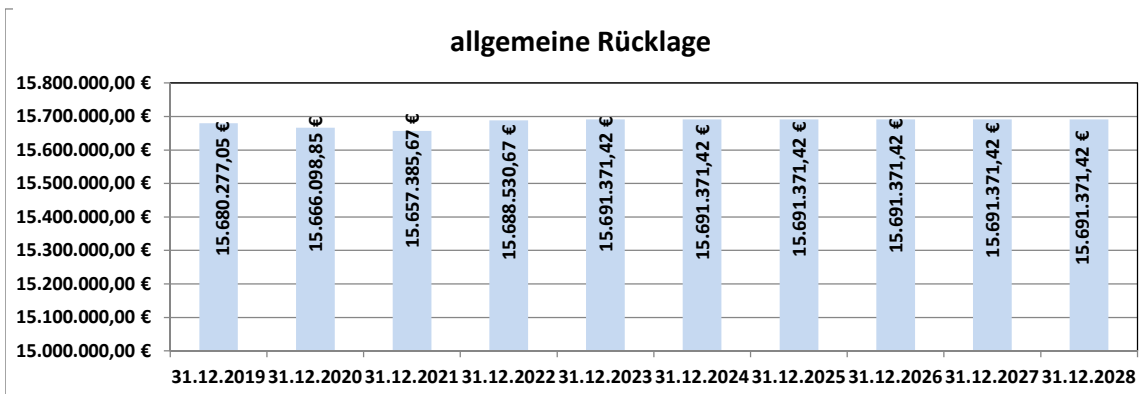
* = Schätzungen

Entwicklung des Eigenkapitals (Entwicklung Ausgleichsrücklage/ Allg. Rücklage)

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Zuführung 2019	881.276,51 €	0,00 €	881.276,51 €
Rücklage zum 31.12.2019	8.721.415,03 €	15.680.277,05 €	24.401.692,08 €
Zuführung 2020	247.731,68 €	-14.178,20 €	233.553,48 €
Rücklage zum 31.12.2020	8.969.146,71 €	15.666.098,85 €	24.635.245,56 €
Zuführung 2021	436.030,60 €	-8.713,18 €	427.317,42 €
Rücklage zum 31.12.2021	9.405.177,31 €	15.657.385,67 €	25.062.562,98 €
Zuführung 2022	662.617,07 €	31.145,00 €	693.762,07 €
Rücklage zum 31.12.2022	10.067.794,38 €	15.688.530,67 €	25.756.325,05 €
Zuführung 2023	822.882,93 €	2.840,75 €	825.723,68 €
Rücklage zum 31.12.2023	10.890.677,31 €	15.691.371,42 €	26.582.048,73 €
Zuführung 2024	-318.505,00 €	0,00 €	-318.505,00 €
Rücklage zum 31.12.2024	10.572.172,31 €	15.691.371,42 €	26.263.543,73 €
Zuführung 2025	-336.715,00 €	0,00 €	-336.715,00 €
Rücklage zum 31.12.2025	10.235.457,31 €	15.691.371,42 €	25.926.828,73 €
Zuführung 2026	-1.086.684,00 €	0,00 €	-1.086.684,00 €
Rücklage zum 31.12.2026	9.148.773,31 €	15.691.371,42 €	24.840.144,73 €
Zuführung 2027	-911.121,00 €	0,00 €	-911.121,00 €
Rücklage zum 31.12.2027	8.237.652,31 €	15.691.371,42 €	23.929.023,73 €
Zuführung 2028	-797.852,00 €	0,00 €	-797.852,00 €
Rücklage zum 31.12.2028	7.439.800,31 €	15.691.371,42 €	23.131.171,73 €



Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich nicht um faktisches Geldvermögen, sondern um einen aus Jahresüberschüssen gebildeten "Puffer" zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.



Die allgemeine Rücklage als "Kernbestand" des Eigenkapitals ist der Differenzbetrag, der sich durch die Subtraktion der Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von der Bilanzsumme ergibt. Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe. Insgesamt gibt das Eigenkapital Aufschluss darüber, wieviel des Vermögens bereits mit eigenen Mitteln finanziert wurde.

Gesamtpläne

- **Ergebnisplan**
- **Erläuterungen zum Ergebnisplan**
- **Ergebnisplan mit
Untersachkonten**

- **Finanzplan**
- **Erläuterungen zum Finanzplan**
- **Finanzplan mit Untersachkonten**

Ergebnisplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.116,14	1.940.488	1.879.100	2.010.200	2.138.200	2.256.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.203.696,35	2.426.926	2.433.525	2.357.505	2.372.115	2.319.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.627,39	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.931.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.980,56	525.648	520.648	512.500	439.000	441.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	786.206,07	695.729	865.050	876.375	876.725	877.054
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.688.672,78	18.955.091	19.744.223	20.274.480	20.758.940	21.237.454
11 - Personalaufwendungen	3.156.135,16	3.483.987	3.732.849	3.631.135	3.709.594	3.788.008
12 - Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134	243.620	377.860	379.538	368.934
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.626,51	2.950.700	2.773.500	2.611.200	2.509.000	2.520.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.022.534,86	2.084.744	2.141.744	2.281.744	2.371.744	2.456.744
15 - Transferaufwendungen	8.603.737,91	9.604.531	10.253.961	11.417.970	11.579.970	11.783.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.938,99	746.500	772.350	620.350	628.400	625.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.811.372,74	19.041.596	19.918.024	20.940.259	21.178.246	21.543.306
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	877.300,04	-86.505	-173.801	-665.779	-419.306	-305.852
19 + Finanzerträge	39.182,89	18.000	43.000	43.000	33.000	33.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000	-207.000	-257.000	-317.000	-367.000
22 = Ordentliches Ergebnis	822.882,93	-318.505	-380.801	-922.779	-736.306	-672.852
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	822.882,93	-318.505	-380.801	-922.779	-736.306	-672.852
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	822.882,93	-318.505	-380.801	-922.779	-736.306	-672.852
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage						
29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.620,00	0	0	0	0	0
30 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.779,25	0	0	0	0	0
31 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 30)	2.840,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)**
Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)**
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.
(Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale-Anteil für Unterhaltung)
- **Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)**
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)**
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt (Abwasser-, Abfallgebühren usw).
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)**
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten, insbesondere auch die Entgelte für den Campingplatz.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)**
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. (Erstattung, Personal-/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung Stromkosten Campingplatz).
- **Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)**
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE u.a.)
- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)**
Aktivierete Eigenleistungen ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 09 - Ergebnisplan)**
Unter Bestandsveränderungen versteht man Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.
- **Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)**
Hierbei handelt es sich um Erträge aus Beteiligungen, z. B. Zinsen und ähnliche Erträge.
- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)**
Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen; Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen.

Aufwendungen:

- **Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.
- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)**
Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung aller Gebäude, Straßenbeleuchtung, Kosten Abfalldeponie, Wirtschaftswege usw.)
- **Bilanzielle Abschreibung (Zeile 14 - Ergebnisplan)**
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.
- **Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)**
Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Mehrbelastung, Leistungen der Sozialhilfe.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)**
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)**
Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)**
Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
40110000	Grundsteuer A	117.612,51	120.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	117.612,51	120.000	56.000	56.000	56.000	56.000
40120000	Grundsteuer B	1.012.505,83	1.020.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	1.012.505,83	1.020.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
40130000	Gewerbesteuer	5.273.244,90	4.600.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	5.273.244,90	4.600.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.138.164,95	4.655.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.138.164,95	4.655.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.647,41	545.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	40220.40000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rückzahlung) 1601	-4.027,74	0	0	0	0	0
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	528.675,15	545.000	550.000	560.000	570.000	580.000
40320000	Hundesteuer	36.336,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	36.336,44	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.534,23	510.000	465.000	480.000	495.000	510.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	479.534,23	510.000	465.000	480.000	495.000	510.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.756.116,14	1.940.488	1.879.100	2.010.200	2.138.200	2.256.200
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	148.000	0	100.000	200.000	300.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	0,00	148.000	0	100.000	200.000	300.000
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	769.510,50	849.600	864.400	874.500	886.500	898.500
	41410.00004 Zuschüsse des Landes (0107)	65.343,30	0	0	0	0	0
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	366.697,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	7.200,00	7.200	0	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.920,52	182.000	182.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-6.062,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	153.411,00	401.000	423.000	425.000	427.000	429.000
41470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	896.262,64	892.388	938.700	959.700	975.700	981.700
	99996.00012 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0101)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale) für Zuwendungen (0103)	3.564,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0107)	282.994,86	290.000	300.000	310.000	320.000	320.000
	99996.00019 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0108)	17.400,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00020	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0201)	192,00	0	200	200	200	200
99996.00021	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0202)	33.866,94	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
99996.00025	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0301)	33.701,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
99996.00026	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0401)	556,00	888	500	500	500	500
99996.00029	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0602)	35.349,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
99996.00031	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0801)	68.534,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
99996.00033	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (0803)	26.112,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
99996.00038	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1102)	83.668,00	88.000	85.000	87.000	89.000	91.000
99996.00039	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1201)	283.843,96	270.000	282.000	285.000	288.000	291.000
99996.00045	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1503)	26.480,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.696,35	2.426.926	2.473.111	2.302.100	2.316.300	2.319.800
43110000	Verwaltungsgebühren	80.706,48	75.500	78.500	78.500	78.500	78.500
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	8.090,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11000.10000	Verwaltungsgebühren (0201)	9.922,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11100.10000	Verwaltungsgebühren (0203)	60.294,44	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
13000.11000	Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	-400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren (1002)	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.738.079,69	1.867.800	1.884.800	1.886.300	1.888.300	1.891.300
11000.14000	Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	9.171,38	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
43210.00004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	50,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210.00013	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.287,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	77.749,01	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	62.574,87	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	130.557,80	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	981.733,37	1.119.000	1.111.500	1.112.000	1.113.000	1.115.000
72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	440.976,72	445.000	447.000	447.000	447.000	447.000
76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	15.634,55	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000
99996.00002	Abgeltung der Freikarten für Mitglieder des Hallenbadfördervereins	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
99996.00003	Erstattung Benutzungsgebühren der Schulen	9.180,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
99996.00205	Auflösung PRAP - Kostenbeteiligung Landesbetrieb Straßen - Niederschlagswasser (1102)	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	299.808,00	320.000	320.000	330.000	340.000	350.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (1201)	205.435,00	220.000	220.000	230.000	240.000	250.000
	99996.00146	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1102)	94.373,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43810000		<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	<i>85.102,18</i>	<i>163.626</i>	<i>189.811</i>	<i>7.300</i>	<i>9.500</i>	<i>0</i>
	99996.00170	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abfall" für den Gebührenaussgleich	11.351,90	101.766	99.005	0	0	0
	99996.00171	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Abwasser" für den Gebührenaussgleich	73.117,09	56.810	85.006	0	0	0
	99996.00213	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Straßenreinigung" für den Gebührenaussgleich (1201)	0,00	50	700	0	0	0
	99996.00519	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens "Gewässerunterhaltung" (1302)	633,19	5.000	5.100	7.300	9.500	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.627,39	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.931.900
	44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.811.224,03</i>	<i>1.775.000</i>	<i>1.742.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>1.859.000</i>	<i>1.884.000</i>
	44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	6.302,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	313.598,97	235.000	340.000	345.000	350.000	350.000
	56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	702.123,11	700.000	400.000	440.000	460.000	480.000
	59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	14.400,00	15.000	0	0	0	0
	88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	561.148,20	580.000	750.000	790.000	790.000	790.000
	88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	203.567,03	224.000	233.000	235.000	240.000	245.000
	44210000	<i>Erträge aus Verkauf</i>	<i>21.184,07</i>	<i>27.800</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>	<i>27.900</i>
	02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	540,00	300	400	400	400	400
	05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstambücher u.a. (0204)	902,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	3.127,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210.00004	Erträge aus Verkauf (0803)	56,00	0	0	0	0	0
	54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500	500
	72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	16.507,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.219,29</i>	<i>28.500</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	408,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	5.958,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	4.397,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-360,41	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.980,56	525.648	538.148	525.000	439.000	441.500
	44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>165.163,78</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
	02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	165.163,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>16.333,76</i>	<i>14.000</i>	<i>19.000</i>	<i>10.000</i>	<i>14.000</i>	<i>10.000</i>
	05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	290,16	4.000	9.000	0	4.000	0
	29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	832,50	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	5.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.417,30	0	0	0	0	0
13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	4.410,17	0	0	0	0	0
44820.00000	Erstattungen von Gemeinden/GV (0205)	7,13	0	0	0	0	0
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	108.412,47	99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	1.071,96	0	0	0	0	0
44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	57.479,04	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	40.369,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.00201	Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.492,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	222.653,25	292.648	295.148	291.000	201.000	207.500
02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	676,16	500	500	500	500	500
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	105.834,00	136.000	158.000	160.000	162.000	164.000
42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	19.794,57	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	4.505,96	0	0	0	0	0
44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	1.740,21	0	0	0	0	0
44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	3.267,73	500	500	500	500	500
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	700,00	4.500	0	4.500	0	4.500
44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	640,00	0	0	0	0	0
44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	58.427,30	67.500	92.500	87.500	0	0
56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	23.919,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	0,00	50.000	5.000	0	0	0
99996.00370	Erstattungen von übrigen Bereichen - Auflösung PRAP (1102)	648,00	648	648	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	786.206,07	695.729	865.050	876.375	876.725	877.054
45110000	Konzessionsabgaben	344.635,28	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	344.635,28	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45220000	Erstattung von Umsatzsteuer	3.288,42	0	0	0	0	0
45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.821,69	0	0	0	0	0
45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	149,09	0	0	0	0	0
45220.00006	Erstattung von Umsatzsteuer (0107)	944,27	0	0	0	0	0
45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	31,96	0	0	0	0	0
45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	341,41	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45250000 Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang	4.262,67	0	0	0	0	0
45250.00002 Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	4.262,67	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	277.796,51	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
99996.00093 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden - 0107	277.796,51	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
99996.00103 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen - 0202	1,00	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	14.445,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.26000 Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	14.445,07	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45620000 Säumniszuschläge	23.607,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
90000.26160 Säumniszuschläge u.a. (1601)	23.607,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.700,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.00172 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Ablösesumme für Einstellplätze (1201)	5.700,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.778,75	2.679	0	11.325	11.675	12.004
99996.00143 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0104)	0,00	2.679	0	11.325	11.675	12.004
99996.00157 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0107)	65.448,76	0	0	0	0	0
99996.00352 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (0106)	1.329,99	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.691,02	28.050	29.050	29.050	29.050	29.050
02000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	605,30	250	250	250	250	250
11000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	4.978,06	500	500	500	500	500
13000.15700 Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
21000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	2.602,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910.00005 Andere sonstige ordentliche Erträge (0803)	636,40	0	0	0	0	0
45910.00007 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	128,00	100	100	100	100	100
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	19.013,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910.00018 Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	273,81	0	0	0	0	0
45910.00019 Andere sonstige ordentliche Erträge - 1201	2.626,68	0	0	0	0	0
59100.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (1503)	2.713,20	0	0	0	0	0
63000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	913,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	10.344,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
79000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
88000.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	805,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
99996.00374 Aktivierte Eigenleistungen (0107)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	18.688.672,78	18.955.091	19.801.309	20.231.575	20.703.125	21.237.454
11 - Personalaufwendungen	3.156.135,16	3.483.987	3.732.849	3.631.135	3.709.594	3.788.008
50110000 Bezüge der Beamten	371.105,06	397.791	355.224	362.327	369.574	376.966
00000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0102)	97.200,75	115.712	107.460	109.609	111.801	114.037
02000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.966,18	3.341	3.570	3.641	3.714	3.789
03000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0106)	41.524,97	55.488	23.715	24.189	24.673	25.167
05000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.433,96	32.000	23.280	23.746	24.221	24.705
06000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0103)	16.315,01	17.340	6.166	6.289	6.415	6.543
11000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0201)	35.243,94	39.168	46.512	47.442	48.391	49.359
36000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.925,41	9.792	4.743	4.838	4.935	5.033
50110.40002 Bezüge der Beamten (0402)	2.380,21	2.611	3.101	3.163	3.226	3.291
50110.40003 Bezüge der Beamten (0403)	594,93	653	775	791	806	822
50110.40004 Dienstaufwendungen Beamten (0104)	16.947,96	0	23.715	24.189	24.673	25.167
56000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0801)	11.854,71	5.355	5.462	5.571	5.683	5.796
59100.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.902,97	4.539	0	0	0	0
60000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0901)	32.954,06	39.168	39.951	40.750	41.565	42.396
70000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1102)	31.182,25	22.134	7.140	7.283	7.428	7.577
72000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1101)	17.850,94	19.584	23.567	24.038	24.519	25.009
73000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (1201)	23.709,18	10.710	10.924	11.142	11.365	11.593
88000.41001 Dienstaufwendungen Beamte (0107)	26.790,91	20.196	25.143	25.646	26.159	26.682
99996.00216 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	-21.617,25	0	0	0	0	0
99996.00217 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	-556,21	0	0	0	0	0
99996.00218 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	-8.412,75	0	0	0	0	0
99996.00219 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	-6.417,79	0	0	0	0	0
99996.00220 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	-7.658,56	0	0	0	0	0
99996.00221 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	-8.093,99	0	0	0	0	0
99996.00224 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	-2.519,09	0	0	0	0	0
99996.00225 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	-1.748,96	0	0	0	0	0
99996.00226 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	-6.802,86	0	0	0	0	0
99996.00227 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	-6.444,64	0	0	0	0	0
99996.00228 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	-3.914,85	0	0	0	0	0
99996.00229 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	-5.037,96	0	0	0	0	0
99996.00230 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	-5.626,26	0	0	0	0	0
99996.00357 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	-5.348,16	0	0	0	0	0
99996.00470 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	-522,02	0	0	0	0	0
99996.00471 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	-130,46	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
99996.40172	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0102)	14.845,73	0	0	0	0	0
99996.40173	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0205)	381,98	0	0	0	0	0
99996.40174	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0106)	5.777,49	0	0	0	0	0
99996.40175	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0101)	4.407,45	0	0	0	0	0
99996.40176	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0201)	5.259,55	0	0	0	0	0
99996.40177	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1401)	1.344,27	0	0	0	0	0
99996.40179	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0801)	1.729,99	0	0	0	0	0
99996.40180	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1503)	1.201,10	0	0	0	0	0
99996.40181	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0901)	4.671,89	0	0	0	0	0
99996.40182	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1102)	4.425,88	0	0	0	0	0
99996.40183	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1101)	2.688,54	0	0	0	0	0
99996.40184	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1201)	3.459,84	0	0	0	0	0
99996.40185	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (1501)	3.863,86	0	0	0	0	0
99996.40306	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0103)	3.672,87	0	0	0	0	0
99996.40395	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0402)	358,50	0	0	0	0	0
99996.40396	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Beamte (0403)	89,59	0	0	0	0	0
50120000	<i>Bezüge der Tariflich Beschäftigten</i>	1.957.468,95	2.122.216	2.220.113	2.264.515	2.309.803	2.356.003
00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	94.053,57	93.267	118.626	120.999	123.418	125.887
02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.947,47	8.176	8.340	8.507	8.677	8.850
03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	147.194,43	163.526	194.616	198.508	202.478	206.528
05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	36.707,94	22.222	23.333	23.800	24.276	24.761
06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	79.941,84	84.145	138.822	141.598	144.430	147.319
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	113.467,31	124.594	127.653	130.206	132.810	135.466
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	129.981,01	147.812	117.300	119.646	122.039	124.480
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	82.693,51	107.181	103.200	105.264	107.369	109.517
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.907,03	1.887	1.938	1.977	2.016	2.057
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	10.509,85	10.914	11.220	11.444	11.673	11.907
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	258.760,13	207.812	241.740	246.575	251.506	256.536
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	9.012,11	20.655	22.313	22.759	23.214	23.679
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	14.386,54	14.994	15.606	15.918	16.236	16.561
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	7.763,14	8.262	9.180	9.364	9.551	9.742
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	57.254,32	48.195	51.255	52.280	53.326	54.392
50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	8.772	8.947	9.126	9.309

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50120.40005 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	17.442	17.791	18.147	18.510
55000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	15.764,70	16.371	16.830	17.167	17.510	17.860
56000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	17.441,95	19.445	20.120	20.522	20.933	21.352
57000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	119.716,99	178.118	189.720	193.514	197.385	201.332
57100.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	174.327,11	181.427	50.694	51.708	52.742	53.797
60000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	39.385,37	64.649	116.841	119.178	121.561	123.993
70000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	58.718,80	74.602	85.502	87.212	88.956	90.735
72000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	22.126,96	23.434	9.309	9.495	9.685	9.879
73000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	65.747,35	97.451	100.062	102.063	104.105	106.187
77100.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	276.058,33	329.582	335.580	342.292	349.137	356.120
88000.41401 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	98.525,74	112.595	123.981	126.461	128.990	131.570
99996.00178 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0102)	-10.654,76	0	0	0	0	0
99996.00179 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0101)	-866,34	0	0	0	0	0
99996.00180 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0106)	-14.864,94	0	0	0	0	0
99996.00181 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0204)	-3.769,23	0	0	0	0	0
99996.00182 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0103)	-11.781,68	0	0	0	0	0
99996.00183 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0301)	-14.336,70	0	0	0	0	0
99996.00184 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0104)	-14.832,39	0	0	0	0	0
99996.00185 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0203)	-9.601,92	0	0	0	0	0
99996.00186 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0205)	-246,67	0	0	0	0	0
99996.00187 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0401)	-1.203,25	0	0	0	0	0
99996.00188 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0501)	-26.817,78	0	0	0	0	0
99996.00189 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0601)	-2.105,68	0	0	0	0	0
99996.00190 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0802)	-1.804,88	0	0	0	0	0
99996.00191 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0801)	-1.359,31	0	0	0	0	0
99996.00192 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0803)	-14.078,00	0	0	0	0	0
99996.00193 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1503)	-17.860,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00194 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0901)	-3.760,14	0	0	0	0	0
99996.00195 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1102)	-5.162,29	0	0	0	0	0
99996.00196 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1101)	-2.526,82	0	0	0	0	0
99996.00197 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1201)	-5.375,57	0	0	0	0	0
99996.00198 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0108)	-30.201,50	0	0	0	0	0
99996.00199 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0107)	-10.241,87	0	0	0	0	0
99996.00472 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0402)	-1.624,38	0	0	0	0	0
99996.00512 Inanspruchnahme der Rückstellungen für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	-893,47	0	0	0	0	0
99996.00514 Inanspruchnahme der Rückstellungen für ATZ (0104)	-13.400,00	-39.100	-39.882	-40.680	-41.493	-42.323
99996.40245 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0102)	10.871,71	0	0	0	0	0
99996.40246 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0101)	883,98	0	0	0	0	0
99996.40247 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0106)	15.167,62	0	0	0	0	0
99996.40248 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0204)	3.845,98	0	0	0	0	0
99996.40249 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0103)	12.021,57	0	0	0	0	0
99996.40250 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0301)	14.628,62	0	0	0	0	0
99996.40251 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0104)	15.134,40	0	0	0	0	0
99996.40252 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0203)	9.797,43	0	0	0	0	0
99996.40253 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0205)	251,68	0	0	0	0	0
99996.40254 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0401)	1.227,74	0	0	0	0	0
99996.40255 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0501)	27.363,84	0	0	0	0	0
99996.40256 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0601)	2.148,56	0	0	0	0	0
99996.40257 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.841,62	0	0	0	0	0
99996.40258 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.387,00	0	0	0	0	0
99996.40259 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0803)	14.364,65	0	0	0	0	0
99996.40260 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1503)	18.224,23	0	0	0	0	0
99996.40261 Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0901)	3.836,71	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40262	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1102)	5.267,40	0	0	0	0	0
99996.40263	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1101)	2.578,27	0	0	0	0	0
99996.40264	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (1201)	5.485,03	0	0	0	0	0
99996.40265	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0108)	30.816,47	0	0	0	0	0
99996.40266	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0107)	10.450,42	0	0	0	0	0
99996.40397	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - Tariflich Beschäftigte (0402)	1.657,46	0	0	0	0	0
99996.40410	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (0403)	911,66	0	0	0	0	0
99996.40411	Zuführung Zur Rückstellung für Altersteilzeit (0108)	25.700,00	0	0	0	0	0
99996.40412	Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden - tariflich Beschäftigte (1401)	6.261,52	0	0	0	0	0
50190000	<i>Bezüge Sonstige Beschäftigte</i>	<i>102.890,58</i>	<i>100.310</i>	<i>90.287</i>	<i>92.092</i>	<i>93.933</i>	<i>95.815</i>
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	241,74	500	503	513	523	534
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.393,02	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.508	5.618	5.731
11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.824	4.920	5.019	5.119
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	13.469,41	17.420	23.720	24.194	24.678	25.172
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	13.362,03	11.640	12.640	12.893	13.151	13.414
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	50,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	918	936	955
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.386,29	2.950	2.950	3.009	3.069	3.131
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	742,56	0	0	0	0	0
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	630,36	0	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	2.295,00	10.000	10.050	10.251	10.456	10.665
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	8.845,64	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	36.229,17	24.960	0	0	0	0
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	7.433,76	10.740	17.300	17.646	17.999	18.359
50220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>143.877,33</i>	<i>193.482</i>	<i>209.601</i>	<i>213.793</i>	<i>218.069</i>	<i>222.432</i>
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.524,74	7.123	9.194	9.378	9.565	9.757
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	586,15	608	632	645	658	671
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	10.371,00	12.584	15.082	15.384	15.691	16.005
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.708,24	1.672	1.809	1.845	1.882	1.920
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.944,04	6.445	10.759	10.974	11.194	11.418
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.270,65	9.579	9.892	10.090	10.292	10.497
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	9.478,44	11.320	9.092	9.274	9.459	9.649
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.083,88	8.225	8.000	8.160	8.323	8.490

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	140,78	146	150	153	156	159
36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	776,40	846	870	887	905	923
40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	19.069,76	43.438	53.195	54.259	55.344	56.451
40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	664,96	1.601	1.730	1.765	1.800	1.836
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.053,53	1.162	1.209	1.233	1.258	1.283
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	549,06	641	711	725	740	755
50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	4.232,63	3.735	3.972	4.051	4.132	4.215
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	680	694	707	722
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	1.352	1.379	1.407	1.435
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.164,43	1.269	1.304	1.330	1.357	1.384
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.290,40	1.506	1.560	1.591	1.623	1.655
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	9.065,08	13.677	14.703	14.997	15.297	15.603
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	12.857,14	13.926	3.929	4.008	4.088	4.169
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.945,95	4.975	9.055	9.236	9.421	9.609
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	4.347,94	5.776	6.627	6.760	6.895	7.033
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.646,68	1.814	721	735	750	765
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	4.875,86	7.545	7.756	7.911	8.069	8.231
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	21.954,64	25.303	26.009	26.529	27.060	27.601
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	7.274,95	8.566	9.608	9.800	9.996	10.196
50290000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	3.057,14	2.426	1.756	1.791	1.828	1.864
03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	0,00	0	139	142	145	148
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	465,00	541	587	599	611	623
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	43	44	45
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	272,23	114	114	116	119	121
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	174,39	70	70	71	73	74
50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	56,42	0	0	0	0	0
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	163,26	0	0	0	0	0
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	1.295,86	1.160	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	564,82	499	804	820	836	853
50320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	387.290,67	444.528	485.848	495.563	505.477	515.588
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	18.575,17	19.069	25.504	26.014	26.534	27.065
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.615,10	1.630	1.754	1.789	1.825	1.861
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	29.076,53	33.695	41.843	42.680	43.533	44.404
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	7.581,08	4.476	5.016	5.116	5.219	5.323
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	15.171,23	17.256	29.847	30.444	31.053	31.674
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	22.872,09	25.651	27.445	27.994	28.554	29.125
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	25.003,03	30.308	25.219	25.723	26.238	26.763
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	16.539,98	22.017	22.188	22.632	23.084	23.546
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	373,08	392	417	425	434	443
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.098,82	2.265	2.412	2.460	2.509	2.560
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	51.443,81	42.807	51.974	53.013	54.074	55.155
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.820,19	4.286	4.797	4.893	4.991	5.091
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.911,71	3.111	3.355	3.422	3.491	3.560
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.870,68	1.714	1.974	2.013	2.054	2.095
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	11.781,66	10.000	11.020	11.240	11.465	11.695
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	1.886	1.924	1.962	2.001
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	3.750	3.825	3.902	3.980
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.148,19	3.397	3.618	3.690	3.764	3.839
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	3.450,08	4.032	4.325	4.412	4.500	4.590
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.261,87	36.616	40.789	41.605	42.437	43.286
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	34.157,17	37.282	10.900	11.118	11.340	11.567
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	7.953,01	13.324	25.121	25.623	26.136	26.659
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	11.611,73	15.466	18.383	18.751	19.126	19.508
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	4.145,91	4.856	1.992	2.032	2.072	2.114
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	12.938,91	20.202	21.514	21.944	22.383	22.831
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	57.724,67	67.750	72.149	73.592	75.064	76.565

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	19.164,97	22.926	26.656	27.189	27.733	28.288
50390000		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte</i>	<i>23.278,70</i>	<i>28.446</i>	<i>25.430</i>	<i>25.938</i>	<i>26.457</i>	<i>26.987</i>
	02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	66,94	150	151	154	157	160
	03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	357,55	600	900	918	936	955
	06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.355,52	1.629	1.620	1.652	1.685	1.719
	11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.423,32	1.440	1.447	1.476	1.505	1.536
	13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.583,29	3.570	5.460	5.569	5.681	5.794
	20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.450,80	3.492	3.792	3.868	3.945	4.024
	36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,24	270	270	275	281	287
	46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.466,09	885	885	903	921	939
	50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	205,59	0	0	0	0	0
	50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	174,53	0	0	0	0	0
	50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	635,40	3.000	3.015	3.075	3.137	3.200
	56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,16	300	300	306	312	318
	57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	1.757,98	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
	57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	8.369,14	7.488	0	0	0	0
	77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	2.058,15	3.222	5.190	5.294	5.400	5.508
50410000		<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>20.878,73</i>	<i>20.513</i>	<i>24.708</i>	<i>25.202</i>	<i>25.709</i>	<i>26.219</i>
	00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	4.424,04	4.102	3.240	3.305	3.371	3.438
	02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	146,92	147	180	184	187	191
	02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	0	1.800	1.836	1.873	1.910
	03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	3.379,09	3.370	2.520	2.570	2.622	2.674
	05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	734,58	733	900	918	936	955
	11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.461,84	1.758	4.320	4.406	4.495	4.584
	36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	440,75	440	1.080	1.102	1.124	1.146
	50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	2.938,35	2.930	468	477	487	497
	50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	117,54	117	288	294	300	306
	50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	29,38	29	72	73	75	76
	56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	440,75	440	444	453	462	471

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	440,75	440	360	367	375	382
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.763,00	1.758	1.776	1.812	1.848	1.885
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.322,25	1.319	360	367	375	382
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	881,50	879	2.052	2.093	2.135	2.178
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	881,50	879	888	906	924	942
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	1.476,49	1.172	3.960	4.039	4.120	4.202
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	120.637,00	134.205	275.236	113.182	119.932	125.439
99996.40112	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0102)	33.380,93	39.431	77.417	31.510	33.389	35.533
99996.40113	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0106)	13.875,00	18.601	35.371	14.396	15.255	16.234
99996.40114	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0107)	8.144,82	7.967	3.357	1.366	1.448	1.541
99996.40115	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0201)	11.046,06	13.130	32.916	13.398	14.195	13.616
99996.40116	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0205)	817,83	1.120	2.526	1.028	1.090	1.160
99996.40118	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0801)	3.656,48	1.795	1.906	1.246	1.320	0
99996.40119	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0901)	9.809,61	13.130	13.942	9.112	9.656	9.656
99996.40120	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1101)	5.646,03	6.565	16.678	6.789	7.193	9.145
99996.40121	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1102)	9.364,01	6.223	5.053	2.057	2.179	2.319
99996.40122	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1201)	7.311,89	3.590	3.812	2.491	2.641	2.641
99996.40123	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1401)	2.822,47	3.282	8.229	3.349	3.549	3.777
99996.40124	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (1503)	2.707,03	1.522	3.357	1.366	1.448	1.541
99996.40125	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0101)	9.409,32	10.942	23.280	9.475	10.040	10.685
99996.40294	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0103)	1.704,70	5.813	18.801	7.652	8.108	8.629
99996.40386	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0402)	753,09	875	2.194	893	946	1.007
99996.40389	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0403)	187,73	219	549	223	237	252
99996.40423	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0104)	0,00	0	25.848	6.831	7.238	7.703
50610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.651,00	40.070	44.646	36.732	38.812	40.695
99996.40127	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0102)	6.568,45	11.773	13.059	10.746	11.353	11.988
99996.40128	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0106)	2.730,55	5.554	5.966	4.911	5.187	5.477
99996.40129	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0107)	1.602,82	2.379	566	465	492	519
99996.40130	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0201)	2.173,23	3.920	5.552	4.570	4.826	5.097

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40131	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0205)	160,79	334	426	351	370	391
99996.40133	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0801)	719,56	536	572	470	497	497
99996.40134	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0901)	1.930,96	3.921	4.181	3.441	3.634	3.634
99996.40135	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1101)	1.110,99	1.960	2.814	2.315	2.446	2.583
99996.40136	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1102)	1.842,19	1.858	852	701	741	782
99996.40137	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1201)	1.439,12	1.072	1.143	941	994	994
99996.40138	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1401)	555,86	980	1.388	1.142	1.206	1.274
99996.40139	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (1503)	532,58	454	566	456	492	520
99996.40140	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0101)	1.851,65	3.267	3.927	3.232	3.414	3.605
99996.40295	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0103)	2.246,72	1.736	3.171	2.610	2.757	2.910
99996.40387	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0402)	148,42	261	370	305	322	339
99996.40388	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (0403)	37,11	65	93	76	81	85
12	- Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134	243.620	377.860	379.538	368.934
51110000	Beamte	-66.279,00	-68.223	-47.420	0	0	0
99996.00010	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-66.279,00	-68.223	-47.420	0	0	0
51210000	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beamte	205.556,61	198.000	228.800	322.652	323.685	323.482
51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	205.556,61	198.000	228.800	250.000	250.000	250.000
99996.40422	Zuführung zu Pensionsrückstellung für Beamte	0,00	0	0	72.652	73.685	73.482
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.121,70	41.357	59.000	51.150	51.150	45.452
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	52.492,70	51.150	59.000	51.150	51.150	51.150
99996.00011	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-21.371,00	-9.793	0	0	0	-5.698
51610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.240	4.058	4.703	0
99996.40363	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.240	4.058	4.703	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060.626,51	2.950.700	2.823.500	2.647.200	2.533.000	2.540.200
52150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.184,33	310.000	333.000	184.000	184.000	184.000
52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	22.992,56	175.000	225.000	175.000	175.000	175.000
52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	4.106,23	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	4.000,00	25.000	0	0	0	0
52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)	85,54	45.000	100.000	1.000	1.000	1.000
52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	0,00	40.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52150020 <i>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen</i>	-11.551,24	-230.000	-350.000	-181.000	-181.000	-181.000
99996.00158 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0107)	-11.551,24	-175.000	-225.000	-175.000	-175.000	-175.000
99996.00369 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1503)	0,00	-5.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000
99996.00433 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (0803)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99996.00463 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1504)	0,00	-45.000	-100.000	0	0	0
52160000 <i>Instandhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	11.260,84	80.000	90.000	65.000	65.000	65.000
52160.40000 Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	6.298,84	70.000	80.000	55.000	55.000	55.000
52160.40001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	4.962,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52160020 <i>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (Kanal und Straßen)</i>	0,00	-70.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
99996.00334 Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	0,00	-70.000	-80.000	-55.000	-55.000	-55.000
52180000 <i>Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen</i>	361.260,15	0	0	0	0	0
99996.40296 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (0107)	110.000,00	0	0	0	0	0
99996.40371 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen (1201)	151.260,15	0	0	0	0	0
99996.40413 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
52310000 <i>Erstattungen für Aufwendungen aus Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land</i>	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.57000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.347.596,34	1.254.700	1.082.700	1.011.700	961.700	961.700
52410.00000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-7.722,72	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52410.00004 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.718,85	-3.000	0	0	0	0
52410.00008 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-207,51	-500	-500	-500	-500	-500
52410.00009 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-129,08	-300	-300	-300	-300	-300
52410.40002 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	15.337,56	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410.40004 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	38.159,26	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52410.40005 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	4.225,07	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40006 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	28.037,95	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
52410.40008 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	10.137,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	18.363,07	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	14.910,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	250.896,43	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	188.738,64	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	790.032,76	850.000	860.000	800.000	750.000	750.000
99996.40171	Zuführung zu den Rückstellungen Vorrat Propangas und Heizöl (1503)	-223,79	0	0	0	0	0
99996.40310	Zuführung zur Rückstellung - Heizölvorrat Tie-Esch-Straße 27	-1.240,24	0	0	0	0	0
52410020	<i>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen</i>	-4.002,19	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
99996.00077	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen - Unterhaltung (1503)	-2.063,05	0	0	0	0	0
99996.00359	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen - Unterhaltung (0107)	-1.939,14	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
99996.00413	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen (0801)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	212.021,49	285.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-795,83	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.789,09	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	107.639,77	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	123.966,64	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52420020	<i>Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen</i>	-29.973,34	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
99996.00361	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen (1201)	-29.973,34	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	62.873,49	74.100	70.600	62.600	62.600	62.600
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u. a. (0202)	16.267,22	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.063,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	97,18	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.964,06	1.500	0	0	0	0
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u. a. (0108)	41.161,95	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
99996.40170	Zuführung zur Rückstellung Dieselvorrat Bauhof (0108)	2.319,15	0	0	0	0	0
52550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	32.482,43	45.500	40.500	25.500	25.500	25.500
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	245,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	2.639,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	19.048,71	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	1.134,17	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	753,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	4.313,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	2.926,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	775,06	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	58,99	300	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	587,46	500	0	0	0	0
52710000	<i>Lernmittel</i>	29.712,98	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	29.712,98	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	89.023,11	86.800	94.100	102.800	103.600	112.800
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	3.466,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahrten zum Weiterverkauf	818,67	500	1.000	500	500	500
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	56.080,33	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	15.215,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	2.652,95	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	0,00	4.200	0	4.200	0	4.200
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	2.721,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	148,60	0	0	0	0	0
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	4.788,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	2.250,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	928.557,25	1.179.100	1.309.100	1.196.100	1.131.100	1.129.100
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	62.710,28	76.000	150.000	180.000	180.000	180.000
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	15.384,80	70.000	70.000	15.000	15.000	15.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	31.772,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	36.889,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-27.853,61	-18.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.920,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	145.612,57	167.000	198.000	200.000	202.000	204.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlammentsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)	16.976,06	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	7.819,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	38.347,62	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	9.334,64	5.000	20.000	6.000	6.000	6.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	501,59	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	103.266,26	120.000	120.000	100.000	50.000	50.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	256,91	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	3.625,07	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	285,60	500	500	500	500	500
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	2.989,88	0	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.424,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	5.185,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	198,64	200	200	200	200	200
52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	3.260,00	80.000	115.000	21.000	9.000	5.000
52910.40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0701)	595,00	0	0	0	0	0
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	22.618,34	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	60.556,03	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	396.548,61	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.00078	Inanspruchnahme der Rückstellung für die überörtliche Gemeindeprüfung (0106)	-13.670,01	-70.000	-70.000	-15.000	-15.000	-15.000
52920000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
52920.40000	Kanalinspektion (1102)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.022.534,86	2.084.744	2.141.744	2.281.744	2.371.744	2.456.744
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.022.534,86	2.084.744	2.141.744	2.281.744	2.371.744	2.456.744
99996.40008	Abschreibungen (0101)	24,00	24	24	24	24	24
99996.40012	Abschreibungen (0103)	21.246,90	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
99996.40015	Abschreibungen (0106)	0,00	72	72	72	72	72
99996.40016	Abschreibungen (0107)	489.177,69	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
99996.40017	Abschreibungen (0108)	35.259,11	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000
99996.40018	Abschreibungen (0201)	372,00	26	26	26	26	26
99996.40019	Abschreibungen (0202)	72.686,51	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
99996.40020	Abschreibungen (0203)	0,00	26	26	26	26	26
99996.40022	Abschreibungen (0301)	54.146,13	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
99996.40023	Abschreibungen (0403)	6.736,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
99996.40024	Abschreibungen (0501)	0,00	48	48	48	48	48
99996.40026	Abschreibungen (0602)	51.368,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
99996.40028	Abschreibungen (0801)	63.811,95	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
99996.40030	Abschreibungen (0803)	42.283,31	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
99996.40031	Abschreibungen (0901)	0,00	48	48	48	48	48

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40035	Abschreibungen - Kanalanlagen u.a. (1102)	411.765,77	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
	99996.40036	Abschreibungen (1201)	700.711,01	690.000	710.000	720.000	740.000	760.000
	99996.40042	Abschreibungen (1503)	71.685,89	110.000	120.000	160.000	165.000	170.000
	99996.40382	Abschreibungen (0402)	1.260,12	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.603.737,91	9.604.531	10.216.961	11.502.970	11.674.970	11.888.970
	53110000	Zuweisungen an Land	142.335,89	143.000	145.000	146.000	147.000	148.000
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	142.318,00	143.000	145.000	146.000	147.000	148.000
	53110.40000	Kleininleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
	53120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	518.599,95	585.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	-14.024,63	0	0	0	0	0
	53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	232.624,58	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftskläwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	304.674,21	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	304.674,21	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	53180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	775.982,09	841.470	934.970	943.970	953.970	955.970
	02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	230.155,44	230.000	300.000	305.000	310.000	315.000
	36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.407,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
	46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	318.777,31	366.000	395.000	396.000	397.000	398.000
	47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	700,00	750	750	750	750	750
	53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	228,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
	53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.572,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	51.371,12	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	17.135,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	3.037,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	41.600,00	42.000	42.000	42.000	49.000	42.000
	79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	15.000,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
	99996.40000	Abgeltung der Freikarten für die Mitglieder des Hallenbadfördervereins	864,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99996.40003	Eintrittsgelder der Schulen für Hallenbadbenutzung	9.180,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	99996.40097	Auflösung ARAP - Zuschuss U3-Betreuung KiGa St. Monika (0601)	732,00	0	0	0	0	0
	99996.40198	ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1201)	36.046,05	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	99996.40286	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (1102)	20.556,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	99996.40307	Auflösung ARAP - Zuschüsse an übrige Bereiche (0601)	9.060,00	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
	99996.40372	Auflösung des Investitionszuschusses Breitbandversorgung Außenbereiche (1103)	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	99996.40374	Auflösung APAR - Zuschüsse an übrige Bereiche (0107)	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
53310000		<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	15,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	15,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53390000		<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	475.299,56	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	475.299,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53410000		<i>Gewerbesteuerumlage</i>	495.982,34	430.000	467.000	475.000	485.000	495.000
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	495.982,34	430.000	467.000	475.000	485.000	495.000
53740000		<i>Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO</i>	3.042.483,71	3.795.000	3.834.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	90000.83200	Kreisumlage (1601)	3.237.378,33	3.795.000	4.384.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
	99996.00493	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage (1601)	-220.069,77	0	-550.000	0	0	0
	99996.40400	Zuführung zur Rückstellung allgemeine Kreisumlage	25.175,15	0	0	0	0	0
53750000		<i>Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro</i>	2.633.711,07	2.952.061	3.148.991	3.750.000	3.800.000	3.900.000
	53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.945.224,68	3.145.000	3.632.000	3.750.000	3.800.000	3.900.000
	53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-133.721,66	-192.939	-25.009	0	0	0
	99996.00494	Inanspruchnahme der Rückstellung für zu zahlende Mehrbelastung Jugendamt (1601)	-200.209,81	0	-458.000	0	0	0
	99996.40401	Zuführung zur Rückstellung Mehrbelastung Jugendamt	22.417,86	0	0	0	0	0
53790000		<i>Zweckverbandsumlagen</i>	214.654,06	225.000	254.000	255.000	256.000	257.000
	53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	79.294,24	85.000	114.000	115.000	116.000	117.000
	53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.867,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	125.690,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	797.938,99	746.500	772.350	620.350	628.400	625.450
	54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	3.426,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	3.426,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	13.266,34	14.850	15.350	15.850	15.350	15.850
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	9.884,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	100,00	250	250	250	250	250

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	75,00	0	0	500	0	500
54120.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1503)	50,00	1.000	0	0	0	0
54120.40003	Dienst- und Schutzkleidung (1503)	13,42	0	0	0	0	0
57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	52,89	100	100	100	100	100
77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	3.090,43	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.529,83	122.500	124.500	114.500	119.500	114.500
00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	94.768,26	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0
13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstaustausch, Prüfungen u.a. (0202)	14.761,57	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten und Pachten	288.657,47	270.300	288.600	150.600	150.600	150.600
36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	87.560,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	4.683,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	160.612,22	138.000	138.000	0	0	0
54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.264,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	8.477,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	314,75	500	500	500	500	500
54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	0,00	500	500	500	500	500
54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	4.120,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	773,50	500	500	500	500	500
54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	4.268,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	9.520,63	5.000	0	0	0	0
54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	163,07	100	100	100	100	100
59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	6.898,36	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
54230000	Leasing	245,04	0	0	0	0	0
54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	245,04	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände	137.461,49	132.100	126.100	120.100	122.100	122.100
02000.66140	Geschäftsaufwendungen (1501)	5.462,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02400.65300	Geschäftsaufwendungen (0102)	8.656,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05000.65103	Geschäftsaufwendungen, Kauf Stammbücher u.a. (0204)	1.560,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05100.65020	Geschäftsaufwendungen für Wahlen (0205)	0,00	6.000	12.000	0	6.000	0
11200.65010	Geschäftsaufwendungen (0201)	2.766,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13000.65103	Geschäftsaufwendungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	3.675,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.62901	Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	4.704,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36000.65403	Geschäftsaufwendungen (1401)	1.638,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36000.66100	Geschäftsaufwendungen u.a. (1301)	1.534,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
40000.65103	Geschäftsaufwendungen (0501)	3.762,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	290,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-242,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	1.790,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	36.291,05	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	8.864,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	8.936,99	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.713,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.089,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	1.934,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	270,80	100	100	100	100	100
54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)	222,12	0	0	0	0	0
54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	117,43	0	0	0	0	0
56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	463,82	250	250	250	250	250
57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	6.151,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	18.348,02	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	150,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.608,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.432,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.060,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	850,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	3.618,23	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	223,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54420000	Umsatzsteuer	19.381,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	4.174,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	1.520,00	0	0	0	0	0
54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	1.720,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	3.299,71	0	0	0	0	0
54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	5.057,88	0	0	0	0	0
54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.011,20	0	0	0	0	0
54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	1.597,39	0	0	0	0	0
54450000	sonstige Steuern	18.301,61	0	0	0	0	0
54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
54450.40004	sonstige Steuern (1503)	17.837,61	0	0	0	0	0
54460000	Versicherungen	122.221,70	129.050	135.600	137.100	138.650	140.200
54460.40001	Versicherungen (1102)	3.606,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40002	Versicherungen (0107)	30.399,91	30.500	36.000	36.500	37.000	37.500
54460.40004	Versicherungen (0101)	2.565,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40005	Versicherungen (0103)	38.539,02	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40007	Versicherungen (0202)	9.587,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40008	Versicherungen (0301)	20.452,43	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460.40009	Versicherungen (0602)	53,02	300	300	300	300	300
54460.40010	Versicherungen (0803)	2.338,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460.40011	Versicherungen (1201)	3.868,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54460.40012	Versicherungen (1503)	3.174,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40013	Versicherungen (1504)	1.301,47	0	0	0	0	0
54460.40014	Versicherungen (0403)	939,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460.40015	Versicherungen (0402)	1.935,12	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	54460.40016 Versicherungen (0205)	0,00	100	100	100	100	100
54480000	Schadensfälle	27.154,10	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54480.40000 Schadensfälle (0107)	7.338,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40002 Schadensfälle (1102)	17.160,55	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54480.40003 Schadensfälle (0108)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54480.40004 Schadensfälle (1503)	0,00	2.000	0	0	0	0
	54480.40008 Schadensfälle	2.654,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	4.131,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.40065 Wertveränderungen bei Sachanlagen - 0107	4.131,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730610	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40000 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Gebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730620	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40001 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730630	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57310.40002 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Steuern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54730640	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40003 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Transferleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54730650	Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57310.40004 Wertberichtigung auf ö.-r. Forderungen - Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54820000	Säumnis-, Verspätungszuschläge	12.753,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	90000.84160 Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	12.753,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910000	Verfüungsmittel	2.492,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.66000 Verfügungsmittel (0102)	2.492,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54920000	Fraktionszuwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00900.66900 Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54950000	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	30.094,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40240 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen - überörtliche Gemeindeprüfungen (0106)	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	99996.40364 Zuführung zur Gebührenaufgleichsrücklage Straßenreinigung (1201)	94,44	0	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.972,45	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	00000.57000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	6.651,93	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02200.64300 Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21000.65800 Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	307,02	500	500	500	500	500
	54990.40006 Kleinbetragsausgleich (1601)	13,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.811.372,74	19.041.596	19.931.024	21.061.259	21.297.246	21.668.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	877.300,04	-86.505	-129.715	-829.684	-594.121	-430.852
19	+ Finanzerträge	39.182,89	18.000	43.000	43.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000	-207.000	-257.000	-317.000	-367.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.882,93	-318.505	-336.715	-1.086.684	-911.121	-797.852
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	822.882,93	-318.505	-336.715	-1.086.684	-911.121	-797.852
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	12.620,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	-9.779,25	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	2.840,75	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.344,29	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.315,61	1.048.100	940.400	1.050.500	1.162.500	1.274.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.700.412,27	1.931.000	1.939.500	1.945.500	1.951.500	1.954.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.311,61	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.946.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.932,21	516.000	511.000	503.500	430.000	432.500
7 + Sonstige Einzahlungen	400.241,03	368.050	359.050	359.050	359.050	359.050
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.895,57	38.000	73.000	73.000	63.000	63.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.452,59	17.217.450	17.818.850	18.399.450	18.848.950	19.391.450
10 - Personalauszahlungen	3.040.242,17	3.348.812	3.452.849	3.521.901	3.592.343	3.664.197
11 - Versorgungsauszahlungen	284.161,32	249.150	287.800	301.150	301.150	250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.292,89	3.403.700	3.356.500	2.945.200	2.843.000	2.853.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.460,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
14 - Transferauszahlungen	8.715.771,53	9.523.011	11.180.441	11.336.450	11.498.450	11.702.450
15 - Sonstige Auszahlungen	770.489,03	739.100	745.950	583.950	592.000	589.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.416,94	17.513.773	19.273.540	18.988.651	19.176.943	19.459.197
17 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.987.035,65	-296.323	-1.454.690	-589.201	-327.993	-67.747
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.772,38	3.163.500	2.531.249	1.432.500	1.483.500	1.387.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	662.610,75	1.050.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	900.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	453.208,15	130.000	510.000	470.000	270.000	270.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916.591,28	4.343.500	4.841.249	4.302.500	4.153.500	2.557.000
24 - Außzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.132,75	8.381.000	12.303.000	9.121.000	2.960.000	1.825.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.139,65	480.000	497.000	160.000	569.000	59.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	706.832,56	842.000	1.382.000	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.096,46	11.168.000	15.247.000	10.351.000	4.599.000	2.954.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.003.505,18	-6.824.500	-10.405.751	-6.048.500	-445.500	-397.000
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.469,53	-7.120.823	-11.860.441	-6.637.701	-773.493	-464.747
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.706.728,00	6.024.280	10.024.280	5.024.280	5.024.280	5.024.280
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch die Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen und Tilgung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	267.280,00	1.318.700	1.890.668	2.294.458	2.247.848	2.193.848
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.439.448,00	4.705.580,00	8.133.612,00	2.729.822,00	2.776.432,00	2.830.432,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.422.978,47	-2.415.243	-3.726.829	-3.907.879	2.002.939	2.365.685
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.970.225,30	3.500.000	3.750.000 *	23.171	-3.884.708	-1.881.769
38 = Liquide Mittel	4.430.231,66	1.084.757	23.171	-3.884.708	-1.881.769	483.916

* voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel Ende 2024

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Gesamtfinanzplan					
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			Einzahlungen und Auszahlungen aus investiver Tätigkeit		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7	+	Sonstige Einzahlungen	24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
10	-	Personalauszahlungen	27	-	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen
11	-	Versorgungsauszahlungen	28	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
14	-	Transferauszahlungen	31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 u. 30)
15	-	Sonstige Auszahlungen	32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	+	Rückflüsse von Darlehen
17	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	34	+	Aufnahme von Darlehen
			35	-	Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen
			36	-	Tilgung von Darlehen
			37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
			38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)
			39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
			40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
			38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige Transfereinzahlungen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Auszahlungen in **analoger** Sicht zu den Erläuterungen zum Ergebnisplan sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**
Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**
Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
- **Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen (Zeile 20)**
Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.
- **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)**
Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.
- **Sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22)**
Es handelt sich um alle sonstigen Einnahmen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind (Zeile 24 –29):

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**
- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen**
- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**
- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
- **Sonstige Investitionsauszahlungen**

Aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36):

- **Einzahlungen aus der Aufnahme aus Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen aus Krediten**
- **Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen oder Gewährung von Krediten**

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.344,29	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
60110000	Grundsteuer A	117.577,41	120.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	90000.00000 Grundsteuer A (1601)	117.577,41	120.000	56.000	56.000	56.000	56.000
60120000	Grundsteuer B	1.001.091,25	1.020.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
	90000.00100 Grundsteuer B (1601)	998.896,91	1.020.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
	99999.20001 PRAP - Steuern + Abgaben (Grundbesitzabgaben)	2.194,34	0	0	0	0	0
60130000	Gewerbesteuer	5.306.726,48	4.600.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	90000.00300 Gewerbesteuer (1601)	5.277.556,48	4.600.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000	5.300.000
	99999.20002 PRAP - Gewerbesteuern	29.170,00	0	0	0	0	0
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.378.074,16	4.655.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
	90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)	4.378.074,16	4.655.000	5.000.000	5.250.000	5.500.000	5.750.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	530.178,99	545.000	550.000	560.000	570.000	580.000
	90000.01200 Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)	530.178,99	545.000	550.000	560.000	570.000	580.000
60320000	Hundesteuer	36.161,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	90000.02200 Hundesteuer (1601)	36.161,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.534,23	510.000	465.000	480.000	495.000	510.000
	90000.09100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)	479.534,23	510.000	465.000	480.000	495.000	510.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.315,61	1.048.100	940.400	1.050.500	1.162.500	1.274.500
61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	148.000	0	100.000	200.000	300.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)	0,00	148.000	0	100.000	200.000	300.000
61400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	50,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	48200.16200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund (0501)	50,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	781.922,61	849.600	864.400	874.500	886.500	898.500
	41410.00004 Zuschüsse des Landes (0107)	65.343,30	0	0	0	0	0
	41410.00007 Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)	2.162,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410.00009 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	376.947,68	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	41410.00010 Integrationspauschale (0501)	7.200,00	7.200	0	0	0	0
	41410.00011 Unterhaltungspauschale (1601)	182.920,52	182.000	182.000	190.000	200.000	210.000
	41410.00015 Klima- und Forstpauschale (1301)	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	41410.40000 Rückzahlung von Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)	-6.062,00	0	0	0	0	0
	90000.06100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)	153.411,00	401.000	423.000	425.000	427.000	429.000
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	41470.00001 Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windkraftanlagen nach § 6 EEG (1401)	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.412,27	1.931.000	1.951.000	1.952.500	1.954.500	1.954.500
63110000	Verwaltungsgebühren	80.922,48	75.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	05000.10000 Verwaltungsgebühren Standesamt (0204)	8.090,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.10000 Verwaltungsgebühren (0201)	9.647,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11100.10000 Verwaltungsgebühren (0203)	60.274,44	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	13000.11000 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)	310,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60000.10000 Verwaltungsgebühren (1002)	2.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	99999.20068 PRAP - Verwaltungsgebühren Bauamt (1002)	50,00	0	0	0	0	0
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.619.489,79	1.855.500	1.872.500	1.874.000	1.876.000	1.876.000
	11000.14000 Standgelder Kirmes, Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung und sonstige Benutzungsgebühren (0201)	8.464,38	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210.00004 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DLRG (0803)	2.050,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210.00013 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)	6.077,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
57000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)	80.913,81	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (1201)	53.758,74	66.000	66.000	66.000	66.000	63.000
69000.11000	Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)	96.363,69	130.000	131.000	131.000	131.000	131.000
70000.11000	Kanalbenutzungsgebühren (1102)	933.888,86	1.119.000	1.111.500	1.112.000	1.113.000	1.115.000
72000.11000	Abfallentsorgungsgebühren (1101)	420.528,76	445.000	447.000	447.000	447.000	447.000
76000.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bürgerhalle (0402)	17.444,55	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784.311,61	1.831.300	1.789.900	1.876.900	1.906.900	1.946.900
64110000	Mieten und Pachten	1.760.103,48	1.775.000	1.742.000	1.829.000	1.859.000	1.884.000
44110.00008	Mieten und Pachten (0803)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110.00011	Mieten und Pachten (1504)	6.302,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110.00012	Vermietung des Schulgebäudes (0301)	297.016,32	235.000	340.000	345.000	350.000	350.000
56000.11000	Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)	10.084,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59100.11000	Stellplatzentgelte Campingplatz (1503)	674.517,65	700.000	400.000	440.000	460.000	480.000
59100.14000	Mieten und Pachten (1503)	14.400,00	15.000	0	0	0	0
88000.14000	Mieten und Pachten (0107)	584.776,39	580.000	750.000	790.000	790.000	790.000
88000.14010	Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601	173.006,40	224.000	233.000	235.000	240.000	245.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	21.023,83	27.800	27.900	27.900	27.900	42.900
02000.13000	Erträge aus Verkauf (0102)	540,00	300	400	400	400	400
05000.10001	Erträge aus Verkauf, Familienstambücher u.a. (0204)	902,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210.00000	Erträge aus Verkauf (0403)	3.127,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210.00001	Erträge aus Verkauf (0107)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210.00004	Erträge aus Verkauf (0803)	56,00	0	0	0	0	0
54100.13000	Erträge aus Verkauf (0201)	0,00	500	500	500	500	500
72000.16200	Erträge aus Altpapierverkauf durch Kreis Steinfurt (1101)	16.347,48	20.000	20.000	20.000	20.000	35.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184,30	28.500	20.000	20.000	20.000	20.000
02000.11000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)	442,09	500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610.00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus (0107)	7.360,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610.00001	Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)	4.032,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610.00002	Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)	973,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610.40000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Überzahlung Einspeisevergütungen (0107)	-9.624,12	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	513.932,21	516.000	528.500	516.000	430.000	432.500
64800000	Erstattungen vom Bund	165.163,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02200.17200	Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)	165.163,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
64810000	Erstattungen vom Land	26.925,26	14.000	19.000	10.000	14.000	10.000
05100.16100	Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)	4.752,33	4.000	9.000	0	4.000	0
29500.16100	Erträge aus Kostenerstattungen - Land (0301) - Lehrerfortbildung	5.701,83	0	0	0	0	0
42000.16100	Kostenerstattung für minderj. Flüchtlinge SGBXIII (0501)	7.160,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00007	Erstattungen vom Land (0401)	7.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
75000.16100	Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	4.417,30	0	0	0	0	0
13000.16100	Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)	4.410,17	0	0	0	0	0
44820.00000	Erstattungen von Gemeinden/GV (0205)	7,13	0	0	0	0	0
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	95.819,49	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44870.00000	Erstattungen von privaten Unternehmen (1503)	1.071,96	0	0	0	0	0
44870.00002	Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)	54.382,34	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
72000.11010	Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)	40.365,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	221.606,38	292.000	294.500	291.000	201.000	207.500

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02000.15000	Erträge aus Kostenerstattungen - Fernsprechgebühren, Portokosten, Kopien u.a. (0103)	851,83	500	500	500	500	500
11000.16800	Erstattungen von übrigen Bereichen - Jagdgenossenschaften u.a. (0201)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.15700	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)	104.132,40	136.000	158.000	160.000	162.000	164.000
42000.24700	Erstattung von Sozialleistungen (Kindergeld, Arbeitslosengeld u.a.) (0501)	19.797,11	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44880.00002	Erstattungen von übrigen Bereichen (1102)	3.853,88	0	0	0	0	0
44880.00009	Pauschalzuweisung Denkmalschutz (1001)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00011	Erstattungen von übrigen Bereichen (1201)	1.740,21	0	0	0	0	0
44880.00013	Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)	0,00	500	500	500	500	500
44880.00016	Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)	700,00	4.500	0	4.500	0	4.500
44880.00018	Erstattungen von übrigen Bereichen (0108)	607,42	0	0	0	0	0
44880.00021	Erstattungen von übrigen Bereichen (1501)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880.00022	Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)	58.727,30	67.500	92.500	87.500	0	0
56000.11010	Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)	28.696,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
61000.16700	Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)	0,00	50.000	5.000	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	400.241,03	368.050	359.050	359.050	359.050	359.050
65110000	Konzessionsabgaben	319.002,24	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45110.40000	Konzessionsabgaben - Überzahlungen (1103)	-12.068,04	0	0	0	0	0
81000.22000	Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)	331.070,28	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
65220000	Erstattung von Umsatzsteuer	2.344,15	0	0	0	0	0
45220.00003	Erstattung von Umsatzsteuer (0801)	1.821,69	0	0	0	0	0
45220.00005	Erstattung von Umsatzsteuer (1101)	149,09	0	0	0	0	0
45220.00007	Erstattung von Umsatzsteuer (0102)	31,96	0	0	0	0	0
45220.00008	Erstattung von Umsatzsteuer (0201)	341,41	0	0	0	0	0
65250000	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang	4.262,67	0	0	0	0	0
45250.00002	Erstattung von sonstigen Steuern - Vorsteuerüberhang (0107)	4.262,67	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	14.268,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11000.26000	Verwarnungsgelder für verbotswidriges Parken u.a. (0201)	14.268,27	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65620000	Säumniszuschläge	13.108,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
90000.26160	Säumniszuschläge u.a. (1601)	13.108,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.255,07	28.050	29.050	29.050	29.050	29.050
02000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen	607,40	250	250	250	250	250
11000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0201)	4.978,06	500	500	500	500	500
13000.15700	Andere Sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0202)	50,00	100	100	100	100	100
21000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)	2.602,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910.00005	Andere sonstige ordentliche Erträge (0803)	636,40	0	0	0	0	0
45910.00007	Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)	128,00	100	100	100	100	100
45910.00008	Andere sonstige ordentliche Erträge (0103)	19.013,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910.00018	Andere sonstige ordentliche Erträge (0401)	273,81	0	0	0	0	0
45910.00019	Andere sonstige ordentliche Erträge - 1201	2.626,68	0	0	0	0	0
63000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1201)	875,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)	8.524,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
79000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge (1501)	0,00	100	100	100	100	100
88000.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (0107)	805,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	99999.20060	PRAP - Amtshilfeersuchen fremder Behörden	2.011,45	0	0	0	0	
	99999.20061	PRAP - SGB II / Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.751,30	0	0	0	0	
	99999.20063	PRAP - Elternbeiträge Kindergärten	535,00	0	0	0	0	
	99999.20078	PRAP - Werbeanzeige im Umweltkalender (1101)	1.590,00	0	0	0	0	
	99999.20085	PRAP - Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung + Standgelder Kirmes (0201)	245,85	0	0	0	0	
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.895,57	38.000	73.000	73.000	63.000	63.000
	66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	24.679,20	15.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	91000.20500	Zinserträge (1601)	24.679,20	15.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46510.00000	Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)	4.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	57.216,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	37910.00072	Kautionen Campingplatz (1503)	40.750,00	0	0	0	0	0
	37910.00073	Kartepfand Campingplatz (1503)	3.230,94	0	0	0	0	0
	37910.00074	Überzahlungen Campingplatz (1503)	16.167,38	0	0	0	0	0
	37910.00090	Mittel aus dem Stärkungspakt (0107)	25.326,00	0	0	0	0	0
	37911.00003	Mehrwertsteuererstattung Finanzamt (0801)	1.915,92	0	0	0	0	0
	37911.00008	Umsatzsteuer Campingplatz (1503)	6.653,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	37911.00012	Mehrwertsteuer Heimathaus (0403)	24,52	0	0	0	0	0
	37911.00014	Umsatzsteuer Bürgerhalle (0402)	14,16	0	0	0	0	0
	37911.00015	Mehrwertsteuer (0803)	-307,01	0	0	0	0	0
	99999.20000	Vorkonto Unbekannte Einnahmen	-2.283,71	0	0	0	0	0
	99999.20005	Durchlaufende Gelder -Allgemein-	217,88	0	0	0	0	0
	99999.20018	Hinterlegungen -Kautionen-	1.100,00	0	0	0	0	0
	99999.20022	Girokonto KSK - Jagd- und Fischereigenossenschaften	-7,49	0	0	0	0	0
	99999.20023	Förderung Citymanagement (1501)	-36.864,48	0	0	0	0	0
	99999.20033	Getränkeverkauf Heimathaus	1.021,77	0	0	0	0	0
	99999.20034	Gebühren für Kfz-Abmeldungen - Weiterleitung an Kreiskasse Steinfurt	247,50	0	0	0	0	0
	99999.20037	Einnahmen Kioskverkauf Hallenbad und Verkauf von Schwimmbrillen	9,00	0	0	0	0	0
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.452,59	17.217.450	17.847.850	18.418.950	18.851.950	19.391.450
10	-	Personalauszahlungen	3.040.242,17	3.348.812	3.452.849	3.521.901	3.592.343	3.664.197
	70110000	Beamte	428.826,31	397.791	355.224	362.327	369.574	376.966
	00000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0102)	97.200,75	115.712	107.460	109.609	111.801	114.037
	02000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0205)	2.966,18	3.341	3.570	3.641	3.714	3.789
	03000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0106)	41.524,97	55.488	23.715	24.189	24.673	25.167
	05000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0101)	29.433,96	32.000	23.280	23.746	24.221	24.705
	06000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0103)	16.315,01	17.340	6.166	6.289	6.415	6.543
	11000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0201)	35.243,94	39.168	46.512	47.442	48.391	49.359
	36000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1401)	8.925,41	9.792	4.743	4.838	4.935	5.033
	50110.40002	Bezüge der Beamten (0402)	2.380,21	2.611	3.101	3.163	3.226	3.291
	50110.40003	Bezüge der Beamten (0403)	594,93	653	775	791	806	822
	50110.40004	Dienstaufwendungen Beamten (0104)	16.947,96	0	23.715	24.189	24.673	25.167
	56000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0801)	10.881,61	5.355	5.462	5.571	5.683	5.796
	59100.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1503)	7.902,97	4.539	0	0	0	0
	60000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0901)	32.954,06	39.168	39.951	40.750	41.565	42.396
	70000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1102)	31.182,25	22.134	7.140	7.283	7.428	7.577
	72000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1101)	17.850,94	19.584	23.567	24.038	24.519	25.009
	73000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (1201)	23.709,18	10.710	10.924	11.142	11.365	11.593
	88000.41001	Dienstaufwendungen Beamte (0107)	26.790,91	20.196	25.143	25.646	26.159	26.682
	99999.80009	ARAP - Gehälter Beamte	26.021,07	0	0	0	0	0
	70120000	Tariflich Beschäftigte	1.934.713,50	2.161.316	2.259.995	2.305.195	2.351.296	2.398.326
	00000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0102)	94.053,57	93.267	118.626	120.999	123.418	125.887
	02000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0101)	7.947,47	8.176	8.340	8.507	8.677	8.850
	03000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0106)	147.194,43	163.526	194.616	198.508	202.478	206.528
	05000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0204)	36.707,94	22.222	23.333	23.800	24.276	24.761
	06000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0103)	79.941,84	84.145	138.822	141.598	144.430	147.319

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0301)	113.467,31	124.594	127.653	130.206	132.810	135.466
21000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0104)	129.981,01	147.812	117.300	119.646	122.039	124.480
21500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0203)	82.693,51	107.181	103.200	105.264	107.369	109.517
33300.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0205)	1.907,03	1.887	1.938	1.977	2.016	2.057
36600.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0401)	10.509,85	10.914	11.220	11.444	11.673	11.907
40000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501)	258.760,13	207.812	241.740	246.575	251.506	256.536
40500.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0601)	9.012,11	20.655	22.313	22.759	23.214	23.679
50120.00000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0501) - Flüchtlingslotsen	-4.680,00	0	0	0	0	0
50120.40000	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0402)	14.386,54	14.994	15.606	15.918	16.236	16.561
50120.40002	Bezüge der Tariflich Beschäftigten (0403)	7.763,14	8.262	9.180	9.364	9.551	9.742
50120.40003	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1401)	57.254,32	48.195	51.255	52.280	53.326	54.392
50120.40004	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	8.772	8.947	9.126	9.309
50120.40005	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	17.442	17.791	18.147	18.510
55000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0802)	15.764,70	16.371	16.830	17.167	17.510	17.860
56000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0801)	17.441,95	19.445	20.120	20.522	20.933	21.352
57000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0803)	119.716,99	178.118	189.720	193.514	197.385	201.332
57100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1503)	174.327,11	181.427	50.694	51.708	52.742	53.797
60000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0901)	39.385,37	64.649	116.841	119.178	121.561	123.993
70000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1102)	58.718,80	74.602	85.502	87.212	88.956	90.735
72000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1101)	22.126,96	23.434	9.309	9.495	9.685	9.879
73000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (1201)	65.747,35	97.451	100.062	102.063	104.105	106.187
77100.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0108)	276.058,33	329.582	335.580	342.292	349.137	356.120
88000.41401	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (0107)	98.525,74	112.595	123.981	126.461	128.990	131.570
70190000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>102.884,86</i>	<i>100.310</i>	<i>90.287</i>	<i>92.092</i>	<i>93.933</i>	<i>95.815</i>
02000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0101)	241,74	500	503	513	523	534
03000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0106)	2.393,02	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
06000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0103)	4.896,00	5.400	5.400	5.508	5.618	5.731
11000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0201)	5.140,80	4.800	4.824	4.920	5.019	5.119
13000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0202)	13.469,41	17.420	23.720	24.194	24.678	25.172
20000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0301)	13.356,31	11.640	12.640	12.893	13.151	13.414
21000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0104)	50,00	0	0	0	0	0
36600.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0401)	856,80	900	900	918	936	955
46000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0602)	5.386,29	2.950	2.950	3.009	3.069	3.131
50190.40003	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0107)	742,56	0	0	0	0	0
50190.40005	Bezüge Sonstige Beschäftigte (0403)	630,36	0	0	0	0	0
50190.40006	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1504)	2.295,00	10.000	10.050	10.251	10.456	10.665
56000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0801)	918,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
57000.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0803)	8.845,64	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
57100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (1503)	36.229,17	24.960	0	0	0	0
77100.41601	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (0108)	7.433,76	10.740	17.300	17.646	17.999	18.359
70220000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>143.877,33</i>	<i>193.482</i>	<i>209.601</i>	<i>213.793</i>	<i>218.069</i>	<i>222.432</i>
00000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0102)	6.524,74	7.123	9.194	9.378	9.565	9.757

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0101)	586,15	608	632	645	658	671
03000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0106)	10.371,00	12.584	15.082	15.384	15.691	16.005
05000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0204)	2.708,24	1.672	1.809	1.845	1.882	1.920
06000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0103)	5.944,04	6.445	10.759	10.974	11.194	11.418
20000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0301)	8.270,65	9.579	9.892	10.090	10.292	10.497
21000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0104)	9.478,44	11.320	9.092	9.274	9.459	9.649
21500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0203)	6.083,88	8.225	8.000	8.160	8.323	8.490
33300.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0205)	140,78	146	150	153	156	159
36600.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0401)	776,40	846	870	887	905	923
40000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0501)	19.069,76	43.438	53.195	54.259	55.344	56.451
40500.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0601)	664,96	1.601	1.730	1.765	1.800	1.836
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0402)	1.053,53	1.162	1.209	1.233	1.258	1.283
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0403)	549,06	641	711	725	740	755
50220.40003	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1401)	4.232,63	3.735	3.972	4.051	4.132	4.215
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	680	694	707	722
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	1.352	1.379	1.407	1.435
55000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0802)	1.164,43	1.269	1.304	1.330	1.357	1.384
56000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0801)	1.290,40	1.506	1.560	1.591	1.623	1.655
57000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0803)	9.065,08	13.677	14.703	14.997	15.297	15.603
57100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1503)	12.857,14	13.926	3.929	4.008	4.088	4.169
60000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0901)	2.945,95	4.975	9.055	9.236	9.421	9.609
70000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1102)	4.347,94	5.776	6.627	6.760	6.895	7.033
72000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1101)	1.646,68	1.814	721	735	750	765
73000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (1201)	4.875,86	7.545	7.756	7.911	8.069	8.231
77100.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0108)	21.954,64	25.303	26.009	26.529	27.060	27.601
88000.43401	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte (0107)	7.274,95	8.566	9.608	9.800	9.996	10.196
70290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.057,14</i>	<i>2.426</i>	<i>1.756</i>	<i>1.791</i>	<i>1.828</i>	<i>1.864</i>
03000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0106)	0,00	0	139	142	145	148
20000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0301)	465,00	541	587	599	611	623
36600.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0401)	65,16	42	42	43	44	45
46000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0602)	272,23	114	114	116	119	121
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1504)	174,39	70	70	71	73	74
50290.40003	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte 0107	56,42	0	0	0	0	0
57000.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0803)	163,26	0	0	0	0	0
57100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (1503)	1.295,86	1.160	0	0	0	0
77100.43801	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (0108)	564,82	499	804	820	836	853
70320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	<i>387.290,67</i>	<i>444.528</i>	<i>485.848</i>	<i>495.563</i>	<i>505.477</i>	<i>515.588</i>
00000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0102)	18.575,17	19.069	25.504	26.014	26.534	27.065
02000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0101)	1.615,10	1.630	1.754	1.789	1.825	1.861
03000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0106)	29.076,53	33.695	41.843	42.680	43.533	44.404
05000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0204)	7.581,08	4.476	5.016	5.116	5.219	5.323

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0103)	15.171,23	17.256	29.847	30.444	31.053	31.674
20000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0301)	22.872,09	25.651	27.445	27.994	28.554	29.125
21000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0104)	25.003,03	30.308	25.219	25.723	26.238	26.763
21500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0203)	16.539,98	22.017	22.188	22.632	23.084	23.546
33300.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0205)	373,08	392	417	425	434	443
36600.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0401)	2.098,82	2.265	2.412	2.460	2.509	2.560
40000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0501)	51.443,81	42.807	51.974	53.013	54.074	55.155
40500.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0601)	1.820,19	4.286	4.797	4.893	4.991	5.091
50320.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0402)	2.911,71	3.111	3.355	3.422	3.491	3.560
50320.40003	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0403)	1.870,68	1.714	1.974	2.013	2.054	2.095
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1401)	11.781,66	10.000	11.020	11.240	11.465	11.695
50320.40005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (0201)	0,00	0	1.886	1.924	1.962	2.001
50320.40006	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (1501)	0,00	0	3.750	3.825	3.902	3.980
55000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0802)	3.148,19	3.397	3.618	3.690	3.764	3.839
56000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0801)	3.450,08	4.032	4.325	4.412	4.500	4.590
57000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0803)	24.261,87	36.616	40.789	41.605	42.437	43.286
57100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1503)	34.157,17	37.282	10.900	11.118	11.340	11.567
60000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0901)	7.953,01	13.324	25.121	25.623	26.136	26.659
70000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1102)	11.611,73	15.466	18.383	18.751	19.126	19.508
72000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1101)	4.145,91	4.856	1.992	2.032	2.072	2.114
73000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (1201)	12.938,91	20.202	21.514	21.944	22.383	22.831
77100.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0108)	57.724,67	67.750	72.149	73.592	75.064	76.565
88000.44401	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte (0107)	19.164,97	22.926	26.656	27.189	27.733	28.288
70390000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	23.278,70	28.446	25.430	25.938	26.457	26.987
02000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0101)	66,94	150	151	154	157	160
03000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0106)	357,55	600	900	918	936	955
06000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0103)	1.355,52	1.629	1.620	1.652	1.685	1.719
11000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0201)	1.423,32	1.440	1.447	1.476	1.505	1.536
13000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0202)	2.583,29	3.570	5.460	5.569	5.681	5.794

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20000.44801	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0301)	2.450,80	3.492	3.792	3.868	3.945	4.024
36600.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0401)	237,24	270	270	275	281	287
46000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0602)	1.466,09	885	885	903	921	939
50390.40002	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0107)	205,59	0	0	0	0	0
50390.40004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte (0403)	174,53	0	0	0	0	0
50390.40005	Beiträge zur gesetzl- Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1504)	635,40	3.000	3.015	3.075	3.137	3.200
56000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0801)	137,16	300	300	306	312	318
57000.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0803)	1.757,98	2.400	2.400	2.448	2.497	2.547
57100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (1503)	8.369,14	7.488	0	0	0	0
77100.44801	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (0108)	2.058,15	3.222	5.190	5.294	5.400	5.508
70410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	16.313,66	20.513	24.708	25.202	25.709	26.219
00000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	3.647,15	4.102	3.240	3.305	3.371	3.438
02000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0205)	121,82	147	180	184	187	191
02000.70019	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0104)	0,00	0	1.800	1.836	1.873	1.910
03000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0106)	2.801,86	3.370	2.520	2.570	2.622	2.674
05000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0101)	609,10	733	900	918	936	955
11000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0201)	1.461,84	1.758	4.320	4.406	4.495	4.584
36000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1401)	365,46	440	1.080	1.102	1.124	1.146
50410.00000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0102)	-977,34	0	0	0	0	0
50410.40018	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0103)	2.436,41	2.930	468	477	487	497
50410.40019	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0402)	97,46	117	288	294	300	306
50410.40020	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0403)	24,36	29	72	73	75	76
56000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0801)	365,46	440	444	453	462	471
59100.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1503)	365,46	440	360	367	375	382
60000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0901)	1.461,84	1.758	1.776	1.812	1.848	1.885
70000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1102)	1.096,38	1.319	360	367	375	382
72000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1101)	730,92	879	2.052	2.093	2.135	2.178
73000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (1201)	730,92	879	888	906	924	942
88000.45001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (0107)	974,56	1.172	3.960	4.039	4.120	4.202
11	- Versorgungsauszahlungen	284.161,32	249.150	287.800	301.150	301.150	250.000
71210000	<i>Beamte</i>	223.876,61	198.000	228.800	250.000	250.000	250.000
51210.40000	Beiträge zu Versorgungskassen (0104)	205.556,61	198.000	228.800	250.000	250.000	250.000
99999.80014	ARAP - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (0104)	18.320,00	0	0	0	0	0
71410000	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	60.284,71	51.150	59.000	51.150	51.150	0
51410.00000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	-2.680,47	0	0	0	0	0
51410.40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (0104)	62.965,18	51.150	59.000	51.150	51.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315.292,89	3.403.700	3.406.500	2.981.200	2.867.000	2.873.500

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
72150000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.942,30	310.000	333.000	184.000	184.000	184.000
52150.40000	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	33.496,98	175.000	225.000	175.000	175.000	175.000
52150.40002	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0803)	253,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52150.40003	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	4.106,23	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52150.40004	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	0,00	25.000	0	0	0	0
52150.40005	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,54	45.000	100.000	1.000	1.000	1.000
52150.40006	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1504)	0,00	40.000	0	0	0	0
72160000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.394,00	80.000	90.000	65.000	65.000	65.000
52160.40000	Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)	6.298,84	70.000	80.000	55.000	55.000	55.000
52160.40001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)	5.095,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63000.57000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)	180,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	963.697,19	1.254.700	1.082.700	1.011.700	961.700	961.700
52410.00000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Erstattungen- (0107)	-7.722,72	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52410.00004	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)	-1.718,85	-3.000	0	0	0	0
52410.00008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0402)	-207,51	-500	-500	-500	-500	-500
52410.00009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0403)	-129,08	-300	-300	-300	-300	-300
52410.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)	11.927,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)	36.745,98	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
52410.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorf-/Kirmesplatzes (0201)	700,74	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52410.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)	28.037,95	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000
52410.40008	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)	7.288,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52410.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bürgerhalle (0402)	10.409,48	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410.40010	Unterhaltung und Bewirtschaftung Heimathaus (0403)	10.118,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)	241.656,76	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
59100.54000	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Campingplatz und Naherholungsgebiet (1503)	142.045,88	185.000	10.000	10.000	10.000	10.000
88000.54000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)	484.545,11	850.000	860.000	800.000	750.000	750.000
72420000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	173.468,07	285.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52420.00000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	-795,83	0	0	0	0	0
52420.00001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-18.789,09	0	0	0	0	0
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)	78.731,25	145.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)	114.321,74	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72510000	Haltung von Fahrzeugen	63.658,28	74.100	70.600	62.600	62.600	62.600
13000.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)	16.260,53	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
52510.40002	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher für Spielplätze (0602)	1.063,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen - Rasenmäher (0403)	97,18	100	100	100	100	100
52510.40004	Haltung von Fahrzeugen (1503)	1.438,41	1.500	0	0	0	0
77100.55000	Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)	44.798,23	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.645,97	45.500	40.500	25.500	25.500	25.500
00000.52002	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0102)	245,00	200	200	200	200	200
06000.52000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens, EDV-Anlage (0103)	2.039,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)	20.182,40	35.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52550.40001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0803)	1.134,17	500	500	500	500	500
52550.40003	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)	1.256,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)	4.440,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550.40012	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0107)	2.926,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40014	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0402)	775,06	500	500	500	500	500
52550.40015	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0403)	58,99	300	300	300	300	300
52550.40017	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (1503)	587,46	500	0	0	0	0
72710000	Lermittel	29.954,21	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
21000.63101	Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)	29.954,21	17.000	15.000	17.000	17.000	17.000
72810000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	86.673,22	86.800	94.100	102.800	103.600	112.100
00000.57100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)	3.469,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
02000.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0102) - u.a. Gemeindefahnen zum Weiterverkauf	818,67	500	1.000	500	500	500
08000.65100	Erstattung von Verwaltungskosten des Personalrates (0105)	100,00	100	100	100	100	100
52810.40001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)	57.198,68	60.000	70.000	75.000	80.000	85.000
52810.40002	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)	16.226,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0107)	2.463,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)	0,00	4.200	0	4.200	0	3.500
52810.40009	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)	2.739,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40012	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0103)	148,60	0	0	0	0	0
52810.40014	Aktionsbündnis Gesundheit (0701)	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.57000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Schädlingsbekämpfung u.a. (0201)	0,00	500	500	500	500	500
63000.57001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)	351,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
77100.57000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)	2.376,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	914.678,78	1.249.100	1.379.100	1.211.100	1.146.100	1.144.100
06000.62900	Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)	63.739,82	76.000	150.000	180.000	180.000	180.000
06000.65500	Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)	15.384,80	70.000	70.000	15.000	15.000	15.000
11000.57000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)	30.693,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11100.65100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)	36.735,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910.00000	Erstattungen - sonstige Dienstleistungen (1201)	-378,87	0	0	0	0	0
52910.00002	Erstattung von Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	-2.308,13	0	0	0	0	0
52910.00003	Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)	-22.405,25	-18.000	-27.000	-28.000	-29.000	-30.000
52910.40000	Übernahme von Bestattungskosten (0201)	3.920,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52910.40001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)	145.534,17	167.000	198.000	200.000	202.000	204.000
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlings bekämpfung u.a. (1102)	17.512,24	30.000	25.000	30.000	25.000	25.000
52910.40010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)	5.431,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)	37.101,35	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
52910.40014	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)	6.103,27	5.000	20.000	6.000	6.000	6.000
52910.40015	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0108)	501,59	100	100	100	100	100
52910.40016	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)	79.954,16	120.000	120.000	100.000	50.000	50.000
52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)	256,91	300	300	300	300	300
52910.40019	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)	2.945,07	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52910.40025	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0801)	285,60	500	500	500	500	500
52910.40029	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1103)	1.990,28	0	0	0	0	0
52910.40030	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)	1.424,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40031	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)	5.185,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40032	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Heimathaus (0403)	1.698,23	200	200	200	200	200
52910.40034	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)	3.260,00	80.000	115.000	21.000	9.000	5.000
52910.40035	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0701)	595,00	0	0	0	0	0
59100.71800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Campingplatz u.a. (1503)	24.829,44	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
67500.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)	58.207,91	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
72000.62900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)	393.949,17	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
79000.65500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99999.80011	ARAP - Beitrag Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH	2.530,63	0	0	0	0	0
72920000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
52920.40000	Kanalinspektion (1102)	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.460,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.460,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
91100.80600	Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)	93.460,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
14	- Transferauszahlungen	8.715.771,53	9.523.011	11.143.441	11.421.450	11.593.450	11.807.450
73110000	Zuweisungen an Land	17,89	0	0	0	0	0
53110.40000	Kleineinleiterabgabe (1102)	17,89	0	0	0	0	0
73120000	Zuweisungen an Gemeinden/GV	518.377,18	585.000	640.000	640.000	640.000	640.000
53120.00001	Erstattung anteiliger Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	-14.024,63	0	0	0	0	0
53120.40001	Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)	232.401,81	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
70000.67200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)	300.000,00	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	304.674,21	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53170.40002	Zuschüsse an private Unternehmen	304.674,21	200.000	360.000	360.000	360.000	360.000
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	634.581,24	759.950	853.450	862.450	872.450	874.450

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02000.71800	Geldgeschenke Vereinsjubiläen u.a. (0102)	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Feuerwehr (0202)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.71700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)	230.155,44	230.000	300.000	305.000	310.000	315.000
36000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)	5.407,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36000.71801	Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.98700	Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
46400.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)	272.542,96	366.000	395.000	396.000	397.000	398.000
47000.71800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)	700,00	750	750	750	750	750
53180.40000	Zuschüsse an die DLRG Neuenkirchen/Wettringen für Vereins- und Jugendarbeit (0803)	228,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40001	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse für die Kleintierzucht u.a. (1302)	0,00	100	100	100	100	100
53180.40005	Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)	8.572,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53180.40019	Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)	53.871,12	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
53180.40028	Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)	22.445,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)	2.509,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55000.71801	Zuschüsse an Sportvereine (0802)	21.100,00	42.000	42.000	42.000	49.000	42.000
79000.71800	Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)	15.000,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
79200.71700	Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)	0,00	600	600	600	600	600
73310000	<i>Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	15,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53310.40000	Kosten für die Integration von Flüchtlingen (0501)	15,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73390000	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	381.590,32	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
53390.00000	Erstattung von sonstigen sozialen Leistungen (0501)	-31.764,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390.40004	Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)	412.342,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
99999.80002	ARAP - Leistungen nach dem AsylbLG	1.012,00	0	0	0	0	0
73410000	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	470.662,25	430.000	467.000	475.000	485.000	495.000
90000.81000	Gewerbesteuerumlage (1601)	470.662,25	430.000	467.000	475.000	485.000	495.000
73740000	<i>Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56,1 KrO</i>	3.237.378,33	3.795.000	4.384.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
90000.83200	Kreisumlage (1601)	3.237.378,33	3.795.000	4.384.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
73750000	<i>Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 Kro</i>	2.811.503,02	2.952.061	3.606.991	3.750.000	3.800.000	3.900.000
53720.40001	Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)	2.945.224,68	3.145.000	3.632.000	3.750.000	3.800.000	3.900.000
53750.00000	Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)	-133.721,66	-192.939	-25.009	0	0	0
73790000	<i>Zweckverbandsumlagen</i>	214.654,06	225.000	254.000	255.000	256.000	257.000
53730.40000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)	79.294,24	85.000	114.000	115.000	116.000	117.000
53730.40001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Beiträge an Wasser- und Bodenverbände u.a. (1102)	6.801,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53790.40000	Umlage an die KAAW (Kommunale Anwendergemeinschaft - Datenverarbeitung) 0103	2.867,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53790.40001	Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)	125.690,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73910000	<i>Sonstige Transferauszahlungen</i>	142.318,00	143.000	145.000	146.000	147.000	148.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	51000.98100	Zuweisungen an Land - Krankenhausinvestitionsumlage (0701)	142.318,00	143.000	145.000	146.000	147.000	148.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	770.489,03	739.100	745.950	583.950	592.000	589.050
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.205,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	06000.65510	Dienstjubiläen, Ehrungen, Nachrufe für Bedienstete, ehemalige Bedienstete sowie Aufwand arbeitsmedizinischer Dienst (0104)	3.205,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	74120000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.828,11	14.850	15.350	15.850	15.350	15.850
	02200.56200	Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)	6.917,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05000.56002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0204)	100,00	250	250	250	250	250
	54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (0301), u.a. Dienstkleidung Mensa	75,00	0	0	500	0	500
	54120.40002	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (1503)	50,00	1.000	0	0	0	0
	54120.40003	Dienst- und Schutzkleidung (1503)	13,42	0	0	0	0	0
	57000.56002	Besondere Aufwendungen für Bedienstete (0803)	83,97	100	100	100	100	100
	77100.56002	Dienst- und Schutzkleidung (0108)	2.588,38	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.604,32	122.500	124.500	114.500	119.500	114.500
	00000.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)	94.885,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	05100.65010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zahlungen/Wahlen (0205)	0,00	5.000	10.000	0	5.000	0
	13000.56000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlöhrgänge, Verdienstausfal l, Prüfungen u.a. (0202)	18.719,32	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54210.40003	Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74220000	Mieten und Pachten	288.070,16	270.300	288.600	150.600	150.600	150.600
	36600.53000	Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)	87.560,64	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	46000.53000	Mieten und Pachten (0602)	4.711,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54220.40000	Mieten und Pachten (0601)	160.552,72	138.000	138.000	0	0	0
	54220.40002	Mietkosten Abfallcontainer (1101)	1.240,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220.40003	Mietaufwendungen (0801)	0,00	500	500	500	500	500
	54220.40004	Mieten und Pachten (1201)	6.993,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54220.40006	Miete für Gasflaschen (0108)	329,62	500	500	500	500	500
	54220.40007	Mieten und Pachten (1102)	0,00	500	500	500	500	500
	54220.40008	Miete Kopierer, Datencontainer (0103)	4.063,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	54220.40009	Mieten und Pachten (1502)	794,40	500	500	500	500	500
	54220.40011	Mieten und Pachten (0301)	4.268,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54220.40015	Mieten und Pachten (1503)	10.493,63	5.000	0	0	0	0
	54220.40016	Mieten und Pachten (0403)	163,07	100	100	100	100	100
	59200.53000	Mieten und Pachten (1504)	6.898,36	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	74230000	Leasing	245,04	0	0	0	0	0
	54230.40001	Leasing Kopierer Schulzentrum (0301)	245,04	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	137.794,14	132.100	126.100	120.100	122.100	122.100
	02000.66140	Geschäftsauszahlungen (1501)	11.441,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.65300	Geschäftsauszahlungen (0102)	9.080,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	05000.65103	Geschäftsauszahlungen, Kauf Stambücher u.a. (0204)	1.653,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	05100.65020	Geschäftsauszahlungen für Wahlen (0205)	0,00	6.000	12.000	0	6.000	0
	11200.65010	Geschäftsauszahlungen (0201)	2.756,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	13000.65103	Geschäftsauszahlungen, u.a. Beitrag Feuerwehrverband (0202)	3.533,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21000.62901	Geschäftsauszahlungen - Laufender Schulbetrieb (0301)	4.682,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36000.65403	Geschäftsauszahlungen (1401)	553,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36000.66100	Geschäftsauszahlungen u.a.(1301)	1.534,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.65103	Geschäftsauszahlungen (0501)	2.020,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40700.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)	290,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.00003	Geschäftsaufwendungen - Erstattung (0801)	-684,00	-250	-250	-250	-250	-250
54310.40001	Geschäftsaufwendungen (0101)	1.790,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40003	Geschäftsaufwendungen (0103)	35.213,92	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
54310.40004	Geschäftsaufwendungen (0106)	8.667,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54310.40010	Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)	8.387,40	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310.40013	Geschäftsaufwendungen (0104)	4.705,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310.40015	Geschäftsaufwendungen (0107)	1.090,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40016	Geschäftsaufwendungen (0203)	2.109,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40020	Geschäftsaufwendungen (1002)	228,40	100	100	100	100	100
54310.40022	Geschäftsaufwendungen (0402)	510,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40023	Geschäftsaufwendungen	222,12	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände (1504)						
54310.40024	Geschäftsaufwendungen (0403)	117,43	0	0	0	0	0
56000.65103	Geschäftsaufwendungen (0801)	463,82	250	250	250	250	250
57000.65103	Geschäftsaufwendungen (0803)	3.887,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
59100.65103	Geschäftsaufwendungen (1503)	19.904,87	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61000.57000	Geschäftsaufwendungen (0901)	150,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63000.65103	Geschäftsaufwendungen (1201)	1.667,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70000.65103	Geschäftsaufwendungen (1102)	1.386,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72000.65103	Geschäftsaufwendungen (1101)	6.060,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
77100.65103	Geschäftsaufwendungen (0108)	852,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
79000.57000	Geschäftsaufwendungen (1502)	3.288,46	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
88000.66100	Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)	223,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74420000	<i>Umsatzsteuer</i>	19.362,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54420.40000	Umsatzsteuer (0107)	4.155,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54420.40001	Umsatzsteuer (0801)	1.520,00	0	0	0	0	0
54420.40004	Umsatzsteuer (1101)	1.720,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54420.40005	Umsatzsteuer (1503)	3.299,71	0	0	0	0	0
54420.40006	Umsatzsteuer (0803)	5.057,88	0	0	0	0	0
54420.40007	Umsatzsteuer (0403)	2.011,20	0	0	0	0	0
54420.40010	Umsatzsteuer (0402)	1.597,39	0	0	0	0	0
74450000	<i>sonstige Steuern</i>	10.931,61	0	0	0	0	0
54450.40003	sonstige Steuern (0107)	464,00	0	0	0	0	0
54450.40004	sonstige Steuern (1503)	10.467,61	0	0	0	0	0
74460000	<i>Versicherungen</i>	122.221,70	129.050	135.600	137.100	138.650	140.200
54460.40001	Versicherungen (1102)	3.606,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40002	Versicherungen (0107)	30.399,91	30.500	36.000	36.500	37.000	37.500
54460.40004	Versicherungen (0101)	2.565,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40005	Versicherungen (0103)	38.539,02	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
54460.40006	Eigenschadenversicherung (0104)	3.459,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54460.40007	Versicherungen (0202)	9.587,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54460.40008	Versicherungen (0301)	20.452,43	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54460.40009	Versicherungen (0602)	53,02	300	300	300	300	300
54460.40010	Versicherungen (0803)	2.338,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460.40011	Versicherungen (1201)	3.868,79	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54460.40012	Versicherungen (1503)	3.174,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54460.40013	Versicherungen (1504)	1.301,47	0	0	0	0	0
54460.40014	Versicherungen (0403)	939,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460.40015	Versicherungen (0402)	1.935,12	1.750	1.800	1.800	1.850	1.900
54460.40016	Versicherungen (0205)	0,00	100	100	100	100	100
74480000	<i>Schadensfälle</i>	26.277,20	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54480.40000	Schadensfälle (0107)	5.398,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54480.40001	Schadensfälle (0801)	960,69	0	0	0	0	0
54480.40002	Schadensfälle (1102)	17.151,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54480.40003	Schadensfälle (0108)	569,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40004	Schadensfälle (1503)	0,00	2.000	0	0	0	0
54480.40008	Schadensfälle	2.196,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74820000	<i>Säumniszuschläge</i>	11.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
90000.84160	Erstattung von Zinsen aus Gewerbesteuern (1601)	11.710,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74910000	<i>Verfügungsmittel</i>	3.369,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	00000.66000	Verfüungsmittel (0102)	3.369,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74920000		Fraktionszuwendungen	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	00900.66900	Fraktionszuwendungen (0101)	1.850,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74990000		Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.020,46	47.300	29.300	19.300	19.300	19.300
	00000.57000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)	4.859,60	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	02200.64300	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehindertengesetz (0104)	560,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	16411.40003	Vorsteuerforderung Campingplatz (1503)	-4.489,69	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	16731.40000	Vorsteuerforderung Bürgerhalle (0402)	425,32	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16731.40001	Vorsteuer Heimathaus (0403)	-728,67	600	600	600	600	600
	21000.65800	Weitere übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (0301)	307,02	500	500	500	500	500
	57000.64100	Mehrwertsteuer	20.879,88	0	0	0	0	0
	99999.80007	ARAP Vorschüsse - Sonstiges (Rücklastschriften Abbuchungen usw.)	89,50	0	0	0	0	0
	99999.80028	ARAP - email-Adressen Schulzentrum - Fa. Alfa-hosting GmbH	117,50	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219.416,94	17.513.773	19.286.540	19.109.651	19.295.943	19.584.197
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.987.035,65	-296.323	-1.438.690	-690.701	-443.993	-192.747
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800.772,38	3.163.500	2.688.249	1.432.500	1.483.500	1.387.000
	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	3.800.772,38	3.161.000	2.688.249	1.432.500	1.483.500	1.387.000
	21000.36101	Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)	300.000,00	0	0	0	0	0
	23110.00013	Investitionspauschale (1601)	865.170,26	873.000	897.000	850.000	900.000	950.000
	23110.00036	Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)	143.000,00	0	54.000	76.500	76.500	0
	23110.00040	Zuwendungen für Spielplätze (0602)	2.937,88	0	0	0	0	0
	37910.00039	Feuerschutzpauschale (0202)	45.819,02	44.000	45.000	46.000	47.000	47.000
	37910.00045	Zuwendungen für die grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	70.000	350.000	350.000	280.000
	37910.00050	Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201	0,00	117.000	0	0	0	0
	37910.00059	Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)	93.118,14	177.000	157.000	0	0	0
	37910.00061	Zuwendungen für die baulichen Umgestaltungsmaßnahmen der OGS (0107)	0,00	0	304.000	0	0	0
	37910.00062	Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)	1.090.211,19	0	0	0	0	0
	37910.00063	Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	37910.00064	Zuwendung für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED (0801)	0,00	0	15.000	0	0	0
	37910.00065	Zuwendung für die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle (0803)	0,00	117.000	0	0	0	0
	37910.00069	Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	44.000,00	0	0	0	0	0
	37910.00075	Zuschüsse für den Bau des Mehrfamilienhauses Metelener Str. 15+17 (0107)	72.858,00	340.000	0	0	0	0
	37910.00076	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	184.600,00	64.000	125.000	0	0	0
	37910.00077	Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	80.000,00	162.000	0	0	0	0
	37910.00079	Zuwendung für die Errichtung eines Hallenbodens (0107)	0,00	25.000	0	0	0	0
	37910.00080	Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)	0,00	0	6.490	0	0	0

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	37910.00084	Zuwendungen für Anschaffungen in der Grundschule (0301)	9.258,67	0	0	0	0	0
	37910.00085	Zuwendung für die Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	244.181,00	250.000	0	0	0	0
	37910.00087	Zuwendung für die Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	0,00	230.000	0	0	0	0
	37910.00088	Zuwendungen für Anschaffungen in der Bürgerhalle (0402)	7.500,00	0	0	0	0	0
	37910.00089	Zuwendung für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge (0501)	508.118,22	0	0	0	0	0
	37910.00092	Zuwendung für ein Multifunktionsfeld	0,00	0	216.759	0	0	0
	39010.00000	Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103	0,00	612.000	648.000	0	0	0
	55000.36100	Sportstättenpauschale (1601)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	70000.36100	Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	0	0	0	0
	37910.00041	Beteiligung an den Kosten für Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	2.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	662.610,75	1.050.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	900.000
	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	649.989,75	1.050.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	900.000
	02210.00000	Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.00001	Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	36.630,75	0	0	0	0	0
	79100.34000	Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)	260.116,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	88000.34000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken, bebauten Grundstücken (0107)	353.243,00	450.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000	300.000
	68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.621,00	0	0	0	0	0
	07110.00001	Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)	12.621,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.208,15	130.000	510.000	470.000	270.000	270.000
	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	453.208,15	130.000	510.000	470.000	270.000	270.000
	63000.35000	Erschließungsbeiträge (1201)	378.918,41	100.000	400.000	400.000	200.000	200.000
	68000.35000	Ablösebeträge für Stellplätze (1201)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70000.35000	Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)	74.289,74	20.000	100.000	60.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.916.591,28	4.343.500	4.998.249	4.302.500	4.153.500	2.557.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	02110.40001	Erwerb von Grünflächen	3.549,00	0	0	0	0	0
	02210.40000	Erwerb von Ackerland (0107)	121.529,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	02410.40000	Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)	372.516,36	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	03310.40000	Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)	417.396,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.157.132,75	8.381.000	12.334.000	9.121.000	2.960.000	1.825.000
	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.183.764,34	4.115.000	9.030.000	5.930.000	1.340.000	390.000
	09110.40043	Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)	0,00	0	40.000	0	0	0
	09110.40046	Erneuerung von Buswartehallen (1201)	0,00	10.000	25.000	70.000	100.000	0
	09110.40047	Errichtung von Sirenenanlagen (0202)	37.913,47	0	25.000	0	0	0
	09110.40057	Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3 (0107)	15.000,00	0	0	0	0	0
	09110.40061	Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)	673.349,13	0	0	0	0	0
	09110.40062	Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte (0107)	1.256.613,27	0	100.000	100.000	0	0
	09110.40066	Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)	1.602.874,01	1.400.000	1.600.000	0	0	0
	09110.40072	Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule (0301)	7.726,29	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09110.40073	Grundlegende Überholung des Spielplatzes Offene Badestelle/ Naherholungsgebiet (1504)	7.500,00	0	0	0	0	0
09110.40077	Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)	81.663,08	570.000	6.000.000	4.300.000	0	0
09110.40080	Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)	313.976,41	1.100.000	100.000	200.000	130.000	380.000
09110.40082	Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)	19.145,33	80.000	0	80.000	0	0
09110.40083	bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)	0,00	260.000	100.000	0	0	0
09110.40084	Bauliche Umgestaltung am Sportzentrum (0107)	0,00	0	10.000	0	0	0
09110.40085	Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)	57.709,24	5.000	0	0	0	0
09110.40088	Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle (0107)	0,00	350.000	0	0	0	0
09110.40089	Modernisierung des Rathauses (0107)	0,00	40.000	40.000	0	0	0
09110.40090	Errichtung eines Bikeparks (0801)	43.662,03	0	0	0	0	0
09110.40094	Errichtung einer Mensa (0107)	4.412,82	20.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0
09110.40095	Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle/ Neustrukturierung Friedhof (1301)	10.000,00	0	20.000	20.000	0	0
09110.40096	Errichtung von Photovoltaikanlagen (0107)	24.735,55	260.000	50.000	50.000	0	0
09110.40097	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Bürgerhalle (0402)	8.175,95	0	0	0	0	0
09110.40098	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Rathaus (0107)	3.736,60	0	0	0	0	0
09110.40099	Multifunktionsfeld	0,00	0	350.000	0	0	0
09110.40100	neue Lichtsignalanlage - Kirchstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
09110.40103	Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum	0,00	0	430.000	0	0	0
46000.95000	Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)	15.571,16	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	973.368,41	4.266.000	3.304.000	3.191.000	1.620.000	1.435.000
09111.40025	Neugestaltung Dorfplatz und Umgebung (1201)	0,00	20.000	0	0	0	0
09111.40035	RW-Kanal Buchholtzstraße (1102)	0,00	0	0	10.000	65.000	0
09111.40042	RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)	0,00	300.000	40.000	300.000	0	0
09111.40046	RW-Kanalisation Beethovenstraße (1102)	0,00	0	0	10.000	90.000	0
09111.40048	Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)	0,00	316.000	317.000	160.000	160.000	160.000
09111.40049	Ausbau des Siemensweges (1201)	0,00	140.000	30.000	200.000	0	400.000
09111.40060	Hausanschlüsse Kanalisation (1102)	2.402,21	120.000	40.000	40.000	40.000	0
09111.40065	Kanalisation RW-Sellener Weg (1102)	0,00	0	0	10.000	80.000	0
09111.40126	Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201	30.053,41	35.000	0	0	0	0
09111.40138	Kleinpumpwerke in Außenbereichen (1102)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09111.40139	Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)	0,00	200.000	216.000	66.000	165.000	0
09111.40140	Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1102)	5.528,55	450.000	235.000	235.000	0	0
09111.40141	Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industrierweg (1201)	185.244,36	200.000	230.000	0	0	0
09111.40154	Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)	0,00	0	100.000	0	0	0
09111.40159	Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm) (1201)	45.036,61	0	0	0	0	0
09111.40160	Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201	0,00	0	20.000	0	0	0
09111.40161	Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau (1201)	6.017,62	0	0	250.000	250.000	0
09111.40164	Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)	9.099,02	130.000	0	0	0	0
09111.40169	Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m) - 1201	67,50	0	0	0	0	0
09111.40178	Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09111.40180 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau (1102)	2.983,99	0	0	0	0	0
09111.40181 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)	92.435,20	0	0	0	25.000	250.000
09111.40184 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp (1102)	10.928,51	100.000	130.000	0	0	0
09111.40186 Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)	98.091,39	0	0	0	0	0
09111.40188 Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)	0,00	0	100.000	0	0	0
09111.40189 Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp (1102)	0,00	60.000	0	50.000	0	0
09111.40190 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)	18.189,92	450.000	0	0	0	0
09111.40191 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau (1201)	238,00	100.000	0	0	0	0
09111.40192 Erneuerung einer Trafostation am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	20.000	10.000	60.000	0	0
09111.40193 Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)	17.059,43	60.000	20.000	0	0	0
09111.40194 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)	8.092,04	130.000	0	0	0	0
09111.40195 Deckensanierung der Bültstraße (1201)	2.829,25	0	31.000	100.000	100.000	0
09111.40196 Umgestaltung Richtfunkstation Rothenberge (1302)	0,00	10.000	0	0	0	0
09111.40197 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau (1201)	7.194,81	0	0	30.000	0	0
09111.40198 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)	31.952,52	40.000	10.000	40.000	0	0
09111.40200 Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp (1201)	41.010,58	0	0	0	0	0
09111.40203 RW-/SW-Kanal Bültstraße (1102)	0,00	0	40.000	300.000	0	0
09111.40204 RW-Kanal Alte Friedhofstraße (1102)	0,00	0	0	0	20.000	175.000
09111.40205 RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)	0,00	140.000	0	0	0	0
09111.40206 Erneuerung des Wirtschaftsweges R10 - Renkert - Hinterberg (1201)	16.454,29	0	0	0	0	0
09111.40207 Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)	9.758,28	60.000	450.000	0	0	0
09111.40208 Erneuerung des Wirtschaftsweges A1 - Alte Kreisstraße (1201)	144.495,16	0	0	0	0	0
09111.40209 Erneuerung des Wirtschaftsweges K23 - Klein-Haddorf-Ströhn (1201)	56.125,00	0	0	0	0	0
09111.40210 Erneuerung des Wirtschaftsweges M2 - Milchweg Klein-Haddorf (1201)	56.130,09	0	0	0	0	0
09111.40211 Erneuerung des Wirtschaftsweges B52 - Böwer Sandbülten (1201)	38.378,19	0	0	0	0	0
09111.40212 Erneuerung des Wirtschaftsweges B75 - Brookweg (1201)	37.572,48	0	0	0	0	0
09111.40213 Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)	0,00	15.000	10.000	0	0	0
09111.40214 Bauliche Verbesserungen am Hauptpumpwerk (1102)	0,00	15.000	40.000	100.000	0	0
09111.40218 Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal	0,00	0	0	0	15.000	150.000
09111.40219 Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp	0,00	0	0	20.000	150.000	0
09111.40220 Erneuerung RW-Kanal Haverkamp (1102)	0,00	0	0	0	0	40.000
09111.40221 Erschließung August-Kümpers-Gebiet	0,00	0	200.000	400.000	0	0
09111.40222 Unter den Linden - Neustrukturierung der Straße (1201)	0,00	0	50.000	0	0	0
09111.40225 SW Kanalsanierung Haverkamp & Werninghoker Straße	0,00	0	0	70.000	0	0
09111.40226 SW Kanalsanierung Am Elsbach	0,00	0	0	30.000	250.000	0
09111.40227 Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)	0,00	0	0	0	0	50.000
09111.40228 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet	0,00	0	50.000	125.000	125.000	125.000
59200.95020 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet (1201)	0,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63000.95240 Straßenendausbau Keplerweg (1201)	0,00	500.000	350.000	0	0	0
70000.95110 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	70000.95349 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)	0,00	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.139,65	480.000	497.000	160.000	569.000	59.000
	<i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>122.400,95</i>	<i>430.000</i>	<i>317.000</i>	<i>130.000</i>	<i>539.000</i>	<i>44.000</i>
	01110.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)	0,00	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	06000.93500 Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)	12.842,92	12.000	20.000	15.000	6.000	6.000
	07110.40000 Maschinen und technische Anlagen (1503)	238,74	0	0	0	0	0
	08110.40000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof	4.736,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	08110.40001 Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)	18.830,15	12.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	08110.40003 Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)	2.965,43	60.000	17.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)	3.157,01	0	0	20.000	0	0
	08110.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)	961,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08110.40010 Anschaffungen für Sportanlagen (0801)	6.712,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	08110.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1503)	10.451,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	08110.40016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerhalle (0402)	0,00	500	500	500	500	500
	08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Heimathaus (0403)	0,00	500	500	500	500	500
	09110.40040 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)	20.346,47	220.000	100.000	0	485.000	0
	13000.93500 Maschinen und technische Anlagen für die Freiw. Feuerwehr (0202)	13.212,40	0	0	0	0	0
	57000.93500 Anschaffungen Hallenbad (0803)	3.306,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	77100.93500 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof	24.639,73	35.000	75.000	57.000	10.000	0
	77100.93600 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	<i>78320000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro</i>	<i>3.738,70</i>	<i>50.000</i>	<i>180.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>
	01110.40003 Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	06000.57000 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)	3.738,70	40.000	170.000	30.000	30.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	14223.40000 KVV-Versorgungsfond (1601)	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	706.832,56	842.000	1.382.000	5.000	5.000	5.000
	<i>78110000 Zuweisungen für Investitionen an das Land</i>	<i>502.749,38</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	09110.40092 Investitionskostenzuschuss Tierheim Rote Erde (0201)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	19910.40017 Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)	502.749,38	0	0	0	0	0
	<i>78120000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV</i>	<i>90.900,46</i>	<i>780.000</i>	<i>1.375.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	19910.40007 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102	90.900,46	0	655.000	0	0	0
	19910.40016 Breitbandversorgung (1103)	0,00	780.000	720.000	0	0	0
	<i>78170000 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen</i>	<i>113.182,72</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	19910.40013 Verbesserung der Straßenbeleuchtung (1201)	113.182,72	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	19910.40010 Zuwendung für bauliche Verbesserungen JuZi (0602)	0,00	50.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.920.096,46	11.168.000	15.278.000	10.351.000	4.599.000	2.954.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.003.505,18	-6.824.500	-10.279.751	-6.048.500	-445.500	-397.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-16.469,53	-7.120.823	-11.718.441	-6.739.201	-889.493	-589.747

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
33 + Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
33 + Aufnahme von Darlehen	1.706.728,00	6.024.280	10.024.280	5.024.280	5.024.280	5.024.280
69203000 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	6.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
91100.37600 Investitionskredite von Banken und Kreditinstituten (1601)	0,00	6.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
69273500 Kreditinstitut Laufzeit >5 Jahre ordentliche Tilgung	1.706.728,00	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
32173.00004 Darl.-Nr. 6903461777 (151) - NRW.Bank	1.032.448,00	0	0	0	0	0
32173.00007 Darl.-Nr. 4205 777 552 - (154) - NRW.Bank (Flüchtlingsunterkünfte Aug.-K.-Str. 63, B'furter Str. 11, Metel. Str. 39)	650.000,00	0	0	0	0	0
37910.00040 Zins- und Tilgungsfreies Darlehen Nr. 4202825743 "Gute Schule 2020" (1601)	24.280,00	24.280	24.280	24.280	24.280	24.280
34 - Gewährung von Darlehen/Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Darlehen	-267.280,00	-1.318.700	-1.890.668	-2.294.458	-2.247.848	-2.193.848
79275000 ordentliche Tilgung	-265.900,00	-1.317.320	-1.889.288	-2.293.768	-2.247.848	-2.193.848
32113.40000 Zins- und tilgungsfreie Darlehen "Gute Schule 2020" (1601) Nr. 4202825743, Nr. 4203961307 und Nr. 4203901311	-24.280,00	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280	-24.280
32173.40011 Darl.-Nr. 4201 949 106 - (146) - NRW-Bank-Darlehen für Flüchtlingsunterkünfte	-29.440,00	-29.440	-29.440	-293.920	0	0
32173.40019 Darl.-Nr. 3611 055 645 (145) West LB	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-54.000	0
32173.40034 Darl.-Nr. 4203 328 747 - (150) - NRW.Bank	-77.000,00	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
32173.40037 Darl.-Nr. (151) - NRW.Bank - Metelener Straße 15	0,00	0	-275.848	-275.848	-275.848	-275.848
32173.40038 Darl.-Nr. 4205 788 732 - (152) - NRW.Bank	-55.560,00	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
32173.40039 Darl.-Nr. 4205 789 045 - (153) - NRW.Bank	-55.560,00	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240	-222.240
32173.40040 Darl.-Nr. 4205 777 552 - (154) - NRW.Bank (Flüchtlingsunterkünfte Aug.-K.-Str. 63, B'furter Str. 11, Metel. Str. 39)	-18.060,00	-36.120	-72.240	-72.240	-72.240	-72.240
91100.97600 Ordentliche Tilgung von Krediten (Kreditmarkt)	0,00	-700.000	-960.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000
79285000 ordentliche Tilgung	-1.380,00	-1.380	-1.380	-690	0	0
34010.40001 Zuschuss Sportverein - Rückzahlung Darlehen vom LandesSportBund NRW e.V. (25.000 EUR) - Darl.-Nr. 3524001-5714	-1.380,00	-1.380	-1.380	-690	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.439.448,00	4.705.580	8.133.612	2.729.822	2.776.432	2.830.432
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.422.978,47	-2.415.243	-3.584.829	-4.009.379	1.886.939	2.240.685
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.970.225,30	3.500.000	3.750.000	23.171	-3.884.708	-1.881.769
00099999 Saldovortrag	2.970.225,30	0	0	0	0	0
20119.00001 Ergebnisvortrag (Vortrag buchungsmäßiger Kassenbestand)	2.970.225,30	0	0	0	0	0
69999900 Finanzmittelvortrag Vorjahr	0,00	3.500.000	3.750.000	23.171	-3.884.708	-1.881.769
99996.00079 Finanzmittelvortrag	0,00	3.500.000	3.750.000	23.171	-3.884.708	-1.881.769
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	4.430.231,66	1.084.757	165.171	-3.986.208	-1.997.769	358.916

Haushaltsvermerke

1. Deckungsfähigkeit

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Produktgruppen für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über die Produktgruppe hinaus, entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht tangiert werden.

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen/ -auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppen sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen** und damit die in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die **Personalaufwendungen insgesamt** (einschl. Versorgungsaufwendungen) bleiben **wie bisher gegenseitig deckungsfähig**. Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen) sowie die Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 (Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen) sind also unverändert produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen/ -auszahlungen sind verursachungsgerecht in den einzelnen Produktgruppen zu verbuchen. Bei besonderen Fällen,

- Altersteilzeit
- Mutterschutz/ Elternzeit
- Langzeiterkrankungen
- Ausbildung/ Praktikum

werden die Aufwendungen/ Auszahlungen zentral im Budget 01.04 (Personalmanagement) verbucht. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt eine Verteilung entsprechend dem Verhältnis des jeweiligen Personalaufwandes zum Gesamtpersonalaufwand.

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR					
01 01	10.100	-173.291	-163.191	0	-163.191
01 02	650	-375.200	-374.550	0	-374.550
01 03	14.000	-471.054	-457.054	0	-457.054
01 04	0	-431.412	-431.412	0	-431.412
01 05	0	-100	-100	0	-100
01 06	0	-359.724	-359.724	0	-359.724
01 07	1.640.000	-1.734.231	-94.231	0	-94.231
01 08	18.000	-548.132	-530.132	0	-530.132
02 01	30.700	-145.435	-114.735	0	-114.735
02 02	54.100	-236.680	-182.580	0	-182.580
02 03	58.000	-170.414	-112.414	0	-112.414
02 04	8.000	-31.908	-23.908	0	-23.908
02 05	9.000	-31.307	-22.307	0	-22.307
03 01	1.018.000	-1.187.509	-169.509	0	-169.509
04 01	7.500	-149.514	-142.014	0	-142.014
04 02	20.000	-49.923	-29.923	0	-29.923
04 03	13.000	-33.254	-20.254	0	-20.254
05 01	388.000	-1.082.207	-694.207	0	-694.207
06 01	233.000	-570.900	-337.900	0	-337.900
06 02	36.000	-127.249	-91.249	0	-91.249
07 01	0	-151.000	-151.000	0	-151.000
08 01	80.000	-132.689	-52.689	0	-52.689
08 02	0	-63.752	-63.752	0	-63.752
08 03	119.000	-420.812	-301.812	0	-301.812
09 01	5.000	-331.915	-326.915	0	-326.915
10 01	2.000	-1.000	1.000	0	1.000

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
in EUR					
10 02 Wohnungswesen	2.000	-100	1.900	0	1.900
11 01 Abfallwirtschaft	613.005	-542.633	70.372	0	70.372
11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.385.454	-1.143.417	242.037	0	242.037
11 03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	300.000	-18.500	281.500	0	281.500
12 01 Öffentliche Verkehrsflächen	585.700	-1.088.499	-502.799	0	-502.799
13 01 Öffentliches Grün, Friedhöfe	6.400	-31.500	-25.100	0	-25.100
13 02 Natur und Landschaft, Gewässer	136.100	-133.100	3.000	0	3.000
14 01 Umwelt- und Klimaschutz	167.500	-210.187	-42.687	0	-42.687
15 01 Wirtschaft	1.100	-26.544	-25.444	0	-25.444
15 02 Tourismus	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
15 03 Campingplatz	427.000	-191.806	235.194	0	235.194
15 04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	5.000	-47.135	-42.135	0	-42.135
16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.408.000	-7.465.991	4.942.009	-207.000	4.735.009
Gesamt	19.801.309	-19.931.024	-129.715	-207.000	-336.715

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		in EUR					
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01 01	Politische Gremien	100	146.060	-145.960	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	650	284.724	-284.074	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	10.500	429.082	-418.582	0	190.000	-190.000
01 04	Personalmanagement	0	489.626	-489.626	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	0	100	-100	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0	358.315	-358.315	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	790.000	1.472.848	-682.848	2.104.000	7.880.000	-5.776.000
01 08	Bauhof	0	513.132	-513.132	0	85.000	-85.000
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	30.500	106.941	-76.441	0	2.000	-2.000
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.100	136.680	-132.580	51.490	152.000	-100.510
02 03	Bürgerservice	58.000	170.388	-112.388	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	8.000	31.908	-23.908	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	9.000	28.355	-19.355	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	988.000	1.134.509	-146.509	0	22.000	-22.000
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	7.000	149.514	-142.514	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	20.000	49.959	-29.959	0	500	-500
04 03	Heimathaus	13.000	24.112	-11.112	0	500	-500
05 01	Soziale Leistungen	388.000	1.082.159	-694.159	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	233.000	561.840	-328.840	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	0	84.249	-84.249	0	23.000	-23.000
07 01	Gesundheitswesen	0	151.000	-151.000	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000	70.211	-60.211	271.759	391.000	-119.241
08 02	Sportförderung	0	63.752	-63.752	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	83.500	379.812	-296.312	0	163.000	-163.000
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	5.000	313.744	-308.744	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	1.000	1.000	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	2.000	100	1.900	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	514.000	523.141	-9.141	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	1.111.500	671.512	439.988	150.000	2.375.000	-2.225.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
01 01	Politische Gremien	-145.960	0	0	0	0
01 02	Verwaltungsführung	-284.074	0	0	0	0
01 03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation	-608.582	0	0	0	0
01 04	Personalmanagement	-489.626	0	0	0	0
01 05	Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau	-100	0	0	0	0
01 06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-358.315	0	0	0	0
01 07	Immobilienwirtschaft	-6.458.848	0	0	0	5.750.000
01 08	Bauhof	-598.132	0	0	0	0
02 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	-78.441	0	0	0	0
02 02	Feuerwehr und Rettungsdienst	-233.090	0	0	0	485.000
02 03	Bürgerservice	-112.388	0	0	0	0
02 04	Standesamtsangelegenheiten	-23.908	0	0	0	0
02 05	Wahlen, Statistik	-19.355	0	0	0	0
03 01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	-168.509	0	0	0	0
04 01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen	-142.514	0	0	0	0
04 02	Bürgerhalle	-30.459	0	0	0	0
04 03	Heimathaus	-11.612	0	0	0	0
05 01	Soziale Leistungen	-694.159	0	0	0	0
06 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-328.840	0	0	0	0
06 02	Kinder- und Jugendarbeit	-107.249	0	0	0	0
07 01	Gesundheitswesen	-151.000	0	0	0	0
08 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-179.452	0	1.380	-1.380	80.000
08 02	Sportförderung	-63.752	0	0	0	0
08 03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-459.312	0	0	0	0
09 01	Gemeindeentwicklungsplanung	-308.744	0	0	0	0
10 01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	0	0	0	0
10 02	Wohnungswesen	1.900	0	0	0	0
11 01	Abfallwirtschaft	-9.141	0	0	0	0
11 02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft	-1.785.012	0	0	0	1.540.000

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte	in EUR					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11 03	300.000	0	300.000	648.000	720.000	-72.000
12 01	68.000	480.044	-412.044	816.000	1.634.000	-818.000
13 01	6.400	31.500	-25.100	0	20.000	-20.000
13 02	131.000	133.100	-2.100	0	0	0
14 01	167.500	200.570	-33.070	0	0	0
15 01	1.100	26.544	-25.444	0	0	0
15 02	0	21.000	-21.000	0	0	0
15 03	430.000	107.883	322.117	0	1.605.000	-1.605.000
15 04	5.000	147.135	-142.135	0	0	0
16 01	12.451.000	8.709.991	3.741.009	957.000	15.000	942.000
Gesamt	17.847.850	19.286.540	-1.438.690	4.998.249	15.278.000	-10.279.751

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
in EUR						
11 03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung	228.000	0	0	0	0
12 01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.230.044	0	0	0	1.050.000
13 01	Öffentliches Grün, Friedhöfe	-45.100	0	0	0	0
13 02	Natur und Landschaft, Gewässer	-2.100	0	0	0	0
14 01	Umwelt- und Klimaschutz	-33.070	0	0	0	0
15 01	Wirtschaft	-25.444	0	0	0	0
15 02	Tourismus	-21.000	0	0	0	0
15 03	Campingplatz	-1.282.883	0	0	0	0
15 04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle	-142.135	0	0	0	0
16 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.683.009	10.024.280	1.889.288	8.134.992	0
	Gesamt	-11.718.441	10.024.280	1.890.668	8.133.612	8.905.000

Einzelbudgets – Produktgruppen

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft und Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	

Produktgruppenplan:

01 Innere Verwaltung

- 01 01 Politische Gremien
- 01 02 Verwaltungsführung
- 01 03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01 04 Personalmanagement
- 01 05 Beschäftigtenvertretung/Gleichstellung von Mann und Frau
- 01 06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01 07 Immobilienwirtschaft
- 01 08 Bauhof

02 Sicherheit und Ordnung

- 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
- 02 02 Feuerwehr und Rettungsdienst
- 02 03 Bürgerservice
- 02 04 Standesamtsangelegenheiten
- 02 05 Wahlen, Statistik

03 Schulträgeraufgaben

- 03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

- 04 01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04 02 Bürgerhalle
- 04 03 Heimathaus

05 Soziale Leistungen

- 05 01 Soziale Leistungen

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 06 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06 02 Kinder- und Jugendarbeit

07 Gesundheitsdienste

- 07 01 Krankenhäuser

08 Sportförderung

- 08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08 02 Sportförderung
- 08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

- 09 01 Gemeindeentwicklungsplanung

10 Bauen und Wohnen

- 10 01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10 02 Wohnungswesen

11 Ver- und Entsorgung

- 11 01 Abfallwirtschaft
- 11 02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11 03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13 01 Öffentliches grün, Friedhöfe
- 13 02 Natur und Landschaft, Gewässer

14 Umwelt- und Klimaschutz

- 14 01 Umwelt- und Klimaschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

- 15 01 Wirtschaft
- 15 02 Tourismus
- 15 03 Campingplatz Haddorf
- 15 04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

Beschreibung

- Rat und Ausschüsse
- Bürgermeister, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Fraktionen
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- örtliche Rechnungsprüfung

Produktgruppe

- 01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
- 01.03 EDV, Zentrale Dienste und Organisation
- 01.04 Personalmanagement
- 01.05 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 01.07 Immobilienwirtschaft
- 01.08 Bauhof

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.302,16	300.000	331.500	341.500	351.500	351.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.957,49	609.800	771.400	811.400	811.400	811.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.235,48	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.366,73	334.029	511.350	522.675	523.025	523.354
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.337.861,86	1.312.329	1.682.750	1.744.075	1.754.425	1.754.754
11	- Personalaufwendungen	1.406.380,47	1.549.832	1.768.868	1.682.460	1.719.731	1.758.300
12	- Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134	243.620	377.860	379.538	368.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.889,30	993.900	1.071.400	1.041.900	992.900	993.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.707,70	525.096	555.096	620.096	675.096	725.096
15	- Transferaufwendungen	8.427,00	9.460	9.460	9.460	9.460	9.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.268,31	414.200	444.700	447.200	449.700	452.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.605.072,09	3.663.622	4.093.144	4.178.976	4.226.425	4.307.890
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.267.210,23	-2.351.293	-2.410.394	-2.434.901	-2.472.000	-2.553.136
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.267.210,23	-2.351.293	-2.410.394	-2.434.901	-2.472.000	-2.553.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.267.210,23	-2.351.293	-2.410.394	-2.434.901	-2.472.000	-2.553.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.394.598,63	2.228.872	2.228.872	2.228.872	2.228.872	2.228.872
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-580.143,10	-561.459	-561.459	-561.459	-561.459	-561.459
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-452.754,70	-683.880	-742.981	-767.488	-804.587	-885.723

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,34	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,54	609	771	0	811	811	811
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,14	18	18	0	18	18	18
07 + Sonstige Einzahlungen	61,10	11	11	0	11	11	11
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,63	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,75	638	800	0	840	840	840
10 - Personalauszahlungen	1.346,11	1.464	1.577	0	1.608	1.641	1.674
11 - Versorgungsauszahlungen	284,15	249	287	0	301	301	250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,48	1.264	1.392	0	1.257	1.208	1.209
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2,91	4	4	0	4	4	4
15 - Sonstige Auszahlungen	357,00	374	406	0	408	411	413
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678,65	3.355	3.666	0	3.578	3.565	3.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.906,90	-2.717	-2.866	0	-2.738	-2.725	-2.710
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,85	595	304	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	649,98	1.050	1.800	0	2.400	2.400	900
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	722,83	1.645	2.104	0	2.400	2.400	900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914,96	1.450	1.050	0	1.050	1.050	1.050
25 - für Baumaßnahmen	2.373,45	2.340	6.830	5.750	5.750	1.230	380
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,93	97	275	0	112	56	31
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	3.334,34	3.887	8.155	5.750	6.912	2.336	1.461
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.611,51	-2.242	-6.051	-5.750	-4.512	64	-561

Produktgruppe

01.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien (Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen). Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a., das Verleihen von Ehrenzeichen und die Regelung der Mitgliedschaft in anderen Gremien.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NW
- Gemeindeordnung NW, sonstiges Kommunalrecht
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Wettringen
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Fraktionen
politische Parteien

Produkt

01.01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 01

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	49.894,21	58.006	62.767	48.979	50.451	52.026
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,00	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.974,80	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.359,35	168.530	173.291	159.503	160.975	162.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.231,35	-168.430	-163.191	-149.403	-150.875	-152.450
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.231,35	-168.430	-163.191	-149.403	-150.875	-152.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.231,35	-168.430	-163.191	-149.403	-150.875	-152.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.200,09	-29.268	-29.268	-29.268	-29.268	-29.268
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.431,44	-197.698	-192.459	-178.671	-180.143	-181.718

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 01

Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	128,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	40.500,46	43.797	35.560	0	36.272	36.997	37.736
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	101.091,54	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.061,79	154.297	146.060	0	146.772	147.497	148.236
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.933,79	-154.197	-145.960	0	-146.672	-147.397	-148.136
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0101)
Verkauf Chronik, Bildband u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0101)
Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe u.a. (0101)
Sach-/ Bewirtungskosten für Rats- und Ausschusssitzungen, Besprechungen u.a.
Geschäftsaufwendungen (0101)
Bei diesem Sachkonto werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht: Bücher, Zeitschriften u.a.,
Versicherungen (0101)

Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall) für die Mandatsträger gebucht.

Produktgruppe

01.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges/Geschäftsverteilung, Verwaltungsgliederung und innerem Dienstbetrieb. Sie umfasst weiter die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit

- Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Grundsatzentscheidungen, Bearbeitung von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen und sonstigem Kommunalrecht einschließlich der Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe
- Vertretung der Gemeinde gegenüber Dritten sowie Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
- Unterrichtung der Gemeindevertretung in allen wichtigen Angelegenheiten
- Information der Medien über kommunale Anliegen sowie verwaltungsinterne Information
- Medienbeobachtung und Auswertung; amtliche Bekanntmachungen
- Pflege und Aktualisierung der gemeindlichen Internetseiten
- Internationale Beziehungen, Partnerschaften

Auftragsgrundlage

- GO NW, sonstiges Kommunalrecht
- Hauptsatzung, Bekanntmachungsverordnung NW
- Dienstanweisungen des Bürgermeisters
- Geschäftsordnung
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
politische Parteien
Allgemeinheit

Produkt

- 01.02.01 Verwaltungsführung
- 01.02.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 01.02.03 Internationale Beziehungen
- 01.02.04 Recht

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	300	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,26	250	250	250	250	250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.177,26	550	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	254.173,08	290.477	354.500	311.561	319.431	327.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,67	700	1.200	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.800,97	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.137,72	309.677	375.200	331.761	339.631	347.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.960,46	-309.127	-374.550	-331.111	-338.981	-347.255
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.960,46	-309.127	-374.550	-331.111	-338.981	-347.255
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-271.960,46	-309.127	-374.550	-331.111	-338.981	-347.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.419,37	-82.613	-82.613	-82.613	-82.613	-82.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-340.379,83	-391.740	-457.163	-413.724	-421.594	-429.868

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 02

Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	300	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	639,36	250	250	0	250	250	250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,36	550	650	0	650	650	650
10 - Personalauszahlungen	219.024,04	239.273	264.024	0	269.305	274.689	280.184
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,67	700	1.200	0	700	700	700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	50,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.309,33	17.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.447,04	258.473	284.724	0	289.505	294.889	300.384
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.267,68	-257.923	-284.074	0	-288.855	-294.239	-299.734
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0102)

Erlöse aus dem Verkauf von Gemeindefahrten, vgl. auch Aufwandskonto 52810000.

zu Zeile: 07 Andere sonstige ordentliche Erträge (0102) - Vermischte Einnahmen

Abrechnung Getränkekosten

zu Zeile: 15 Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten (0102)

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2019 wurde sich dafür ausgesprochen, einen Grundstock zur Förderung von ehrenamtlichen Tätigkeiten zu errichten. Hierfür stehen jährlich 2.500 Euro zur Verfügung.

Geschäftsaufwendungen (0102)

Bei diesem Sachkonto werden u.a. die Kosten amtlicher Bekanntmachungen (Wettringer Woche - Pauschalbetrag), sowie die Aufwendungen für Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzesblätter etc. gebucht.

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Repräsentationsmittel und Partnerschaftskosten (0102)

Bei diesem Sachkonto werden Aufwendungen für repräsentative Anlässe, Altersjubiläen, Goldene Hochzeiten etc. gebucht.

Produktgruppe

01.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die zentrale Beschaffung sowie die Beratung und Unterstützung der Anwender im Bereich der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

- Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung der Verwaltung
- Auswahl, Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Systemmanagement für alle Rechnerebenen
- Planung und Betreuung von IT-Projekten
- Störungsbeseitigung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Sicherheit von Daten und IT-Infrastruktur
- Koordination e-Government
- Aufbau und Administration elektronischer Kommunikationsbeziehungen

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- Ortsrecht
- Dienstanweisungen
- Allgemeine Verträge
- VOB/A und VOL/A und sonstiges Vergaberecht
- Datenschutzgesetze

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

- 01.03.01 EDV, Nutzerservice und Beschaffung
- 01.03.02 Zentrale Dienste
- 01.03.03 Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,16	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.013,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.253,71	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	129.078,01	142.694	215.054	207.204	211.747	216.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.498,73	77.500	151.500	181.500	181.500	181.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.246,90	15.000	20.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	2.867,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.950,37	79.500	81.500	83.500	85.500	87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.641,01	317.694	471.054	505.204	511.747	518.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.387,30	-307.194	-457.054	-491.204	-497.747	-504.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.387,30	-307.194	-457.054	-491.204	-497.747	-504.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.387,30	-307.194	-457.054	-491.204	-497.747	-504.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	413.475,43	396.519	396.519	396.519	396.519	396.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.088,13	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-13.795	-163.655	-197.805	-204.348	-211.041

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	851,83	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.013,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.865,38	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	126.060,05	135.145	193.082	0	196.942	200.882	204.901
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.928,27	77.500	151.500	0	181.500	181.500	181.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.867,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	77.816,12	79.500	81.500	0	83.500	85.500	87.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.671,44	295.145	429.082	0	464.942	470.882	476.901
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.806,06	-284.645	-418.582	0	-454.442	-460.382	-466.401
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.581,62	52.000	190.000	0	45.000	36.000	21.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	16.581,62	52.000	190.000	0	45.000	36.000	21.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-16.581,62	-52.000	-190.000	0	-45.000	-36.000	-21.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 03

EDV, Zentrale Dienste und Organisation

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Programmpflege u.a. für die Datenverarbeitung (0103)
In der Verwaltung sind zahlreiche EDV-Programme im Einsatz, die einen entsprechenden Aufwand erfordern. Zusätzlich werden hier Hosting-Gebühren für das Bereitstellen einer digitalen Infrastruktur ausgewiesen.
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (0103)
Bei dieser Position wird der gesamte Geschäftsaufwand der Verwaltung (Porto, Telefon, Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf) gebucht. Außerdem werden bei dieser Position die Beiträge an den Städte- und Gemeindebund ausgewiesen.
Versicherungen (0103)
Bei diesem Sachkonto werden die Beiträge der allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde, Unfallversicherungsbeiträge sowie Elektronik-Versicherung gebucht.
- zu Zeile: 26** Anschaffung von PC's u.a. Rathaus (0103)
Im Zuge der Neustrukturierung der digitalen Infrastruktur sind hardwaretechnische Voraussetzungen zu schaffen.
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (0103)
Die Digitalisierung der Verwaltungsinfrastruktur und der -abläufe wird neu strukturiert. Hierfür sind erhebliche Investitionen notwendig.

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Personalmanagement

verantwortlich

Leiter Hauptamt, Personal und Organisation

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen, somit Aufgabenbereiche wie:

- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung
- Ausbildung
- Auszahlung von Bezügen, Beihilfen, Reisekosten und sonstigen Entschädigungen, Versorgungsbezüge und Kindergeld
- Begleitung von Veränderungsprozessen
- Aufstellung Stellenplan
- Fragen von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Fachämter
- LVerf NW
- GO NW
- LPVG
- Stellenplan
- Verordnungen
- Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze (TVÖD u.a.), Schwerbehindertengesetz, AGG
- Landesgleichstellungsgesetz, Landesreisekostengesetz, Trennungsentschädigungsverordnung
- Einkommensteuerrecht, Beihilfeverordnung

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

- 01.04.01 Personalplanung und -betreuung
- 01.04.02 Ausbildung und Qualifizierung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 04

Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.679	0	11.325	11.675	12.004
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.679	0	11.325	11.675	12.004
11	- Personalaufwendungen	168.362,45	150.340	163.092	146.819	150.027	153.349
12	- Versorgungsaufwendungen	170.399,31	171.134	243.620	377.860	379.538	368.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.483,87	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.245,63	345.674	431.412	549.379	554.265	546.983
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.245,63	-342.995	-431.412	-538.054	-542.590	-534.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.245,63	-342.995	-431.412	-538.054	-542.590	-534.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-360.245,63	-342.995	-431.412	-538.054	-542.590	-534.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390.856,15	495.038	495.038	495.038	495.038	495.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.610,52	-32.375	-32.375	-32.375	-32.375	-32.375
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	119.668	31.251	-75.391	-79.927	-72.316

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 04

Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	34.550,75	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.550,75	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	207.481,51	189.440	177.126	0	180.668	184.282	187.969
11 - Versorgungsauszahlungen	284.161,32	249.150	287.800	0	301.150	301.150	250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.847,55	24.200	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.490,38	462.790	489.626	0	506.518	510.132	462.669
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.939,63	-462.790	-489.626	0	-506.518	-510.132	-462.669
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 11 Beiträge zu Versorgungskassen (0104)

Es handelt sich um die an die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVWL) zu zahlende Versorgungskassen-Umlage für die Beamten.

zu Zeile: 15 Ausbildung des Nachwuchses/Weiterbildung der Dienstkräfte (0104)

Berufliche Fortbildung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Aus- und Fortbildung.

Geschäftsaufwendungen (0104)

Bei diesem Sachkonto (Personalmanagement) werden alle Aufwendungen für Fachzeitschriften, Gesetzessammlungen, Inseratskosten pp. sowie Fahrtkosten für Nachwuchskräfte und der Beitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband gebucht.

Produktgruppe

01.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die interne Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten sowie die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates.

- Initiieren von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau
- Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen
- Mitwirkung bei Personalangelegenheiten
- Vertretung der Beschäftigten
- Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte

Auftragsgrundlage

- GG, LVerf NW, GO NW, LGG, AGG
- Dienstanweisung
- LPVG, TVöD
- Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Beschäftigte der Gemeinde Wettringen

Produkt

- 01.05.01 Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gleichstellung in der Verwaltung
- 01.05.02 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 05

Beschäftigtenvertretung/ Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Aufstellung von Haushaltsplänen
- Aufstellung der Budgets
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Aufstellung von Jahresabschlüssen
- Durchführung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (Gemeindekasse)
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren, Steuern, Abgaben
- Beratung von Zuwendungen im investiven Bereich

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung (GO NW)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gebührengesetz NW (GebG NW)
- Grundsteuergesetz (GrStG)
- Gewerbesteuerengesetz (GewStG)
- Ratsbeschlüsse
- Organisatorische Regelungen
- Aufträge der Fachämter
- Kosten- und Zivilprozessordnung
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Ausschüsse und Gremien
Allgemeinheit
Intern: andere Fachämter
Behörden

Produkt

- 01.06.01 Haushaltssteuerung, Controlling
- 01.06.02 Geschäftsbuchhaltung
- 01.06.03 Zahlungsabwicklung
- 01.06.04 Vollstreckung
- 01.06.05 Kommunale Abgaben
- 01.06.06 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,99	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.329,99	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	248.569,56	295.418	323.152	306.758	313.641	320.776
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.864,76	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.149,11	331.990	359.724	343.330	350.213	357.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.819,12	-331.990	-359.724	-343.330	-350.213	-357.348
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.819,12	-331.990	-359.724	-343.330	-350.213	-357.348
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.819,12	-331.990	-359.724	-343.330	-350.213	-357.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.516,28	315.972	315.972	315.972	315.972	315.972
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.697,16	-68.695	-68.695	-68.695	-68.695	-68.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-84.713	-112.447	-96.053	-102.936	-110.071

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 06

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.731,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217,88	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949,33	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	233.719,36	271.263	281.815	0	287.451	293.199	299.065
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.384,80	70.000	70.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.667,15	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.771,31	347.763	358.315	0	308.951	314.699	320.565
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.821,98	-347.763	-358.315	0	-308.951	-314.699	-320.565
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Örtliche und überörtliche Prüfungen (0106)

Der Aufwand für Prüfungen hat sich in den vergangenen Jahren erhöht.

Der Jahresabschluss ist jährlich zu prüfen. Hierfür sind jährlich rd. 14.000 Euro bereitzustellen.

Darüber hinaus führt die Gemeindeprüfungsanstalt ca. alle 5 - 6 Jahre eine überörtliche Gemeindeprüfung durch. Derzeit findet in den Jahren 2024/2025 eine Prüfung statt. Der Prüfungsaufwand beläuft sich auf rd. 55.000 Euro. Die Aufwendungen können durch bereits gebildete Rückstellungen neutralisiert werden.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0106)

Bei diesem Sachkonto wird der Aufwand für Fachzeitschriften, Erg.-Lieferungen, Buchungspostengebühren etc. gebucht.

Produktgruppe

01.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Immobilienwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- An-/Verkauf von Liegenschaften
- Miet-/Pachtangelegenheiten
- Ausübung von Vorkaufsrechten einschl. Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter, Bodentausch
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Gebäudebestandes
- Nebenkostenabrechnung
- Neubau von Objekten

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Landesbauordnung (LBauO)
- Ortsrecht
- Verträge
- Aufträge von Fachämtern

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter
GebäudenutzerInnen
alle gemeindlichen Einrichtungen

Produkt

- 01.07.05 Ehren- und Mahnmal
- 01.07.06 Photovoltaikanlagen

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.343,30	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.010,69	609.500	771.000	0	811.000	811.000	811.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.696,23	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.068,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.426,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.544,61	628.500	790.000	0	830.000	830.000	830.000
10 - Personalauszahlungen	153.735,70	165.455	189.348	0	193.135	196.998	200.938
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.502,48	1.056.500	1.119.500	0	1.010.500	961.500	962.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	129.069,06	138.500	164.000	0	164.500	165.000	165.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.307,24	1.360.455	1.472.848	0	1.368.135	1.323.498	1.328.938
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.762,63	-731.955	-682.848	0	-538.135	-493.498	-498.938
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.858,00	595.000	304.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	649.989,75	1.050.000	1.800.000	0	2.400.000	2.400.000	900.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	722.847,75	1.645.000	2.104.000	0	2.400.000	2.400.000	900.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	914.991,50	1.450.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
25 - für Baumaßnahmen	2.373.486,86	2.340.000	6.830.000	5.750.000	5.750.000	1.230.000	380.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	3.288.478,36	3.790.000	7.880.000	5.750.000	6.800.000	2.280.000	1.430.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-2.565.630,61	-2.145.000	-5.776.000	-5.750.000	-4.400.000	120.000	-530.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (0107)
Bei diesem Sachkonto werden alle Mieterträge für die Gemeindewohnungen gebucht. Die Mieteinnahmen können teilweise nur geschätzt werden (Zuweisungen Flüchtlinge). Neben den genannten Mieterträgen werden bei dieser Position folgende Einnahmen veranschlagt: Antennenanlage Lückenbleiche, Pachteinnahmen/Jagdrecht landwirtschaftliche Grundstücke pp., Photovoltaik-Anlage Bauhof, Erbpachtgrundstücke.
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0107)
Erträge aus der Photovoltaikanlage Rathaus.
Einspeisevergütungen BHKW Schulzentrum (0107)
Aus dem Betrieb des BHKW im Schulzentrum erhält die Gemeinde eine Strom-/Einspeisevergütung.
Einspeisevergütungen KiTa "Kleine Strolche" (0107)
Aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage auf dem gemeindeeigenen Kindergarten Werninghoker Straße erhält die Gemeinde eine Einspeisevergütung von rd. 1.000 Euro.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen - Erstattung Reparaturkosten u.a. (0107)
Bei diesem Sachkonto werden die Erstattungen aus Versicherungsschäden bei gemeindeeigenen Gebäuden sowie u.a. die Erstattung von Energiekosten Sportzentrum gebucht.
- zu Zeile: 12** Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)
Bei diesem Sachkonto werden die Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen für die gemeindlichen Gebäuden ausgewiesen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0107)
Bei diesem Sachkonto werden alle Energiekosten, Kosten der Reinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben sowie Kosten des baulichen Unterhalts aller gemeindeeigener Gebäude gebucht.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0107)
Bei dieser Position werden Wartungskosten für zahlreiche technische Anlagen gebucht (Heizung Schulzentrum, BHKW, Feuerlöscher, Einbruchmeldeanlagen, Trennvorhänge, Aufzüge usw.).
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten - Erbbauzinsen u.a. (0107)
Bei dieser Position werden alle Mietaufwendungen gebucht, unter anderem die Kosten für angemietete Wohnhäuser zur Unterbringung von Flüchtlingen. Außerdem werden bei diesem Konto folgende Mieten pp. gebucht: Erbbauzinsen Wohnbaugrundstücke Breslauer Straße, Pacht Grundstück am Heimathaus und Mietkosten für Baumaschinen/-fahrzeuge u.a. Betrieb eines BHKW.
Geschäftsaufwendungen (0107)
u.a. Gebühren Deutsche Glasfaserver für versch. Gebäude
Versicherungen (0107)
Bei diesem Sachkonto werden Versicherungsbeiträge für alle Gebäudeversicherungen einschl. Inventar pp. gebucht, ausgenommen: Schwimmhalle, Abwasserbereich.
- zu Zeile: 19** Erlöse aus der Veräußerung von Ackerland (0107)
Veräußerung oder Tausch von Ackerlandflächen. Dieser Position stehen Ausgabepositionen von 400.000 Euro (Erwerb von Ackerland) bzw. 400.000 Euro (Erwerb von Bauerwartungsland) gegenüber.
Verkauf von Gewerbegrundstücken (0107)
Durch die Erweiterung des Gewerbegebietes nördlich der Rothenberger Straße kann die Gemeinde weitere Gewerbegrundstücke vorhalten.
- zu Zeile: 24** Erwerb von Ackerland (0107)
Bei dieser Position werden Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kauf von Ackerland-Grundstücken (Erwerb, Tausch) ausgewiesen. Ackerlandgrundstücke, die Bauerwartungsland darstellen, werden unter "Sonstige unbebaute Grundstücke" geführt, vgl. SK 02410000.
Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken (0107)
Ermächtigung für den Erwerb von zukünftigen Wohnbauflächen.
Erwerb von Grundstücken mit Wohnbauten (0107)
Ermächtigung für den Erwerb bebauter Grundstücke.
- zu Zeile: 25** Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 15+17 (0107)
Die Maßnahme wurde fertiggestellt.
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen für die LSW/OGS (0107)
Im Zuge der Umbaumaßnahmen für die private Realschule und der Mensa müssen Räumlichkeiten der Grundschule/ OGS neu ausgewiesen werden. 2021 wurden bereits die ehemaligen Fachräume Physik und Chemie für die OGS hergerichtet. Auch vor dem Hintergrund des Rechtsanspruches im Bereich der Nachmittagsbetreuung ab 2026 müssen weitere Räumlichkeiten vorgehalten werden. Hierfür ist ein Anbau notwendig.
Umbau des Schulzentrums - Neubau einer privaten Realschule (0107)
Für die private Realschule sind Neubau- bzw. Umbaumaßnahmen erforderlich. Die Gemeinde als Eigentümerin des Gebäudes vermietet die Räumlichkeiten an den Trägerverein. Darüber hinaus stehen im Rahmen dieser Haushaltsansätze Mittel für die Ersteinrichtung zur Verfügung.
Für das Schuljahr 2025/26 werden Einrichtungskosten ausgewiesen. Darüber hinaus sind weitere Umbaumaßnahmen bis zum Schuljahr 2026/27 mit voraussichtlichen Kosten i.H.v. 530.000 € notwendig.
Modernisierung des Rathauses (0107)
Es besteht die Notwendigkeit Räumlichkeiten zu modernisieren.
Errichtung einer Mensa (0107)
Im Zuge der Umbaumaßnahmen der privaten Realschule und der Erweiterung der Grundschule/OGS muss eine neue Mensa errichtet werden. Es wird von Baukosten in Höhe von 1,7 Mio. Euro ausgegangen. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermöglichkeiten bestehen.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 003.04 Grünflächen (1301)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 006 Sonstige unbebaute Grundstücke (0107)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-373	-800	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 007 Ackerland									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122	-400	-400	0	-400	-400	-400	0,00	0
Maßnahme: 010 Grundstücke mit Wohnbauten									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417	-250	-250	0	-250	-250	-250	0,00	0
Maßnahme: 256 Neubau eines Mietwohngebäudes Metelener Str. 1 + 3									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 282 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Metelener Straße 17									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600	340	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 283 Schaffung von zusätzlichen Plätzen (Kindertageseinrichtung) (0601)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.257	0	-100	-100	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 313 Technische Aufwertung des Schulzentrums									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82	-570	-5.696	-4.300	-4.300	0	0	0,00	0
Maßnahme: 322 Neubau einer privaten Realschule									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314	-1.100	-100	-200	-200	-130	-380	0,00	0
Maßnahme: 338 Bauliche Umgestaltung im Kabinengebäude am Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 345 Erneuerung des Hallenbodens in der Ludgerussporthalle									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-325	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 353									
Modernisierung des Rathauses									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 363									
Errichtung einer Mensa									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4	-20	-100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	0
Maßnahme: 367									
Errichtung von Photovoltaikanlagen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-28	-30	-50	-50	-50	0	0	0,00	0
Maßnahme: 397									
Erneuerung der Energieversorgung, einschl. Infrastruktur am Schul- und Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-430	0	0	0	0	0,00	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 07

Immobilienwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.338,16	290.000	300.000	310.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.417,49	609.500	771.000	811.000	811.000	811.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.919,32	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.257,93	321.000	501.000	501.000	501.000	501.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.293.932,90	1.288.500	1.640.000	1.690.000	1.700.000	1.700.000
11	- Personalaufwendungen	164.193,82	175.801	193.271	194.966	198.938	202.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.498,94	853.500	866.500	807.500	758.500	759.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.177,69	480.000	500.000	550.000	600.000	650.000
15	- Transferaufwendungen	5.460,00	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.937,93	143.500	169.000	169.500	170.000	170.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.748.268,38	1.658.261	1.734.231	1.727.426	1.732.898	1.788.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.335,48	-369.761	-94.231	-37.426	-32.898	-88.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.335,48	-369.761	-94.231	-37.426	-32.898	-88.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.335,48	-369.761	-94.231	-37.426	-32.898	-88.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641.927,39	458.493	458.493	458.493	458.493	458.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.435,34	-105.511	-105.511	-105.511	-105.511	-105.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.156,57	-16.779	258.751	315.556	320.084	264.524

Produktgruppe

01.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Bauhof

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Leistungen des gemeindlichen Bauhofes. Es handelt sich hier um Serviceleistungen für andere Fachbudgets.

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelung
- Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachämter

Zielgruppe

Intern: andere Fachämter

Produkt

01.08.01 Bauhof

Teilergebnisplan 2025

Budget: 01 08

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.040,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	392.109,34	437.096	457.032	466.173	475.496	485.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.546,83	58.600	48.600	48.600	48.600	48.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.259,11	30.000	35.000	40.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.255,61	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.170,89	531.696	548.132	562.273	576.596	586.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.130,89	-521.696	-530.132	-544.273	-558.596	-568.106
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-464.130,89	-521.696	-530.132	-544.273	-558.596	-568.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-464.130,89	-521.696	-530.132	-544.273	-558.596	-568.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595.823,38	562.850	562.850	562.850	562.850	562.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.692,49	-139.877	-139.877	-139.877	-139.877	-139.877
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-98.723	-107.159	-121.300	-135.623	-145.133

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607,42	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,42	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	365.794,37	437.096	457.032	0	466.173	475.496	485.006
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.117,33	58.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.340,33	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.252,03	501.696	513.132	0	522.273	531.596	541.106
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.644,61	-501.696	-513.132	0	-522.273	-531.596	-541.106
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.376,11	45.000	85.000	0	67.000	20.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	29.376,11	45.000	85.000	0	67.000	20.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-29.376,11	-45.000	-85.000	0	-67.000	-20.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 01 08

Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0108)
Unterhaltung der Fahrzeuge und Kraftstoffe u.a.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0108)
Unterhaltungs-/Wartungskosten für alle Maschinen und Geräte des Bauhofes
Aufwendungen sonstige Sachleistungen (0108)
Verbrauchs- und Arbeitsmittel für den Bauhof
- zu Zeile: 15** Dienst- und Schutzkleidung (0108)
Arbeits- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes u.a.
Geschäftsaufwendungen (0108)
Allgemeiner Geschäftsaufwand, Handykosten u.a. (Bauhof)
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (0108), Anschaffungen Bauhof
Anschaffung von kleineren Geräten und Maschinen
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0108) Anschaffungen für den Bauhof
2025 :
Sähmaschine 4.000 Euro:
Unkrautbüste 6.000 Euro
Arbeitsbühne 12.000 Euro
Kehrmaschine 10.000 Euro (mit Aufnahme Kehrgut)
Iseki 40.000 Euro
2026:
Greifschaufel 7.000 Euro
2027:
Astschere für Schlepper 10.000 Euro

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
----------------	----	------------------------

Beschreibung

- Statistische Angelegenheiten
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Produktgruppe

- 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten
- 02.02 Feuerwehr und Rettungsdienst
- 02.03 Bürgerservice
- 02.04 Standesamtsangelegenheiten
- 02.05 Wahlen, Statistik

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.058,94	50.000	50.200	55.200	55.200	55.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.077,86	81.000	86.500	86.500	86.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.707,46	6.000	11.000	2.000	6.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.435,54	15.600	10.600	10.600	10.600	10.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.182,30	154.100	159.800	155.800	159.800	155.800
11	- Personalaufwendungen	229.073,16	258.366	308.842	292.116	298.705	304.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.180,57	129.000	149.500	112.500	112.500	112.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.058,51	100.052	100.052	110.052	110.052	110.052
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.386,46	47.350	55.350	33.350	44.350	33.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.698,70	536.768	615.744	550.018	567.607	561.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.516,40	-382.668	-455.944	-394.218	-407.807	-406.158
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.516,40	-382.668	-455.944	-394.218	-407.807	-406.158
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.516,40	-382.668	-455.944	-394.218	-407.807	-406.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.642,85	-145.474	-145.474	-145.474	-145.474	-145.474
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.159,25	-528.142	-601.418	-539.692	-553.281	-551.632

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,77	80	86	0	86	86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,90	1	1	0	1	1
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,16	6	11	0	2	6
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,80	15	10	0	10	10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,63	102	108	0	99	103
10	- Personalauszahlungen	217,07	233	258	0	262	270
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,31	128	149	0	112	112
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2,00	2	2	0	2	2
15	- Sonstige Auszahlungen	38,42	46	54	0	32	43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,80	409	463	0	408	421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257,17	-307	-355	0	-309	-322
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,81	44	51	0	46	47
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,62	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	58,43	44	51	0	46	47
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	37,91	0	25	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,51	290	127	485	5	490
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2	2	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	74,42	292	154	485	5	490
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15,99	-248	-103	-485	41	-443

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

- Unterbringung psychisch Kranker und Obdachloser
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Genehmigung von Großfeuerwerken; Ausnahmegenehmigung zur Verwendung Pyrotechnischer Gegenstände - Überwachung von der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten)
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktgruppen

Weiter umfasst sie die Durchführung / Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, erlaubnispflichtigen Gewerben, Veranstaltungen, Märkten, Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen; Führung der Gewerbekartei, Ahndung von Verstößen sowie die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Ferner umfasst sie die Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bewirtschaftung von Parkflächen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde (u.a. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen u. verkehrsrechtlichen Anordnungen).

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz NW (OBG NW)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NW (VwVfG NW)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW (VwVG NW)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landeshundegesetz (LHundG NW)
- Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG)
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- Verwaltungsvorschriften
- Gewerbeordnung (GewO)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Straßen- und Wegegesetz (StrWG NW)
- Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden
Antragsteller/-In + Ratsuchende
Gewerbebetreibende

Produkt

- 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 02.01.02 Gewerbeangelegenheiten
- 02.01.03 Verkehrsangelegenheiten
- 02.01.04 Kirmes

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,00	0	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.093,47	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.764,54	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.050,01	33.000	30.700	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	54.090,18	64.216	106.909	87.777	90.226	91.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.918,83	32.000	34.500	34.500	34.500	34.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.147,99	100.242	145.435	126.303	128.752	129.869
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.097,98	-67.242	-114.735	-95.603	-98.052	-99.169
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.097,98	-67.242	-114.735	-95.603	-98.052	-99.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.097,98	-67.242	-114.735	-95.603	-98.052	-99.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.914,61	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128	-24.128
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.012,59	-91.370	-138.863	-119.731	-122.180	-123.297

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.111,47	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	19.833,59	15.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7,49	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.937,57	33.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
10 - Personalauszahlungen	43.269,90	47.166	68.441	0	69.809	71.205	72.630
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315,28	32.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.756,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.342,14	83.166	106.941	0	108.309	109.705	111.130
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.404,57	-50.166	-76.441	0	-77.809	-79.205	-80.630
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0201)

Gebühren Ordnungsamt (Gestattungen, Fischereischeine u.a.)

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0201)

Erlöse Versteigerung Fundsachen u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0201)

- Unterbringung von Fundtieren:

Zur Unterbringungspauschale 2025 liegen noch keine Informationen vor. (Unterbringungspauschale 2024: 10.433, 2023: 10.504, 2022: 7.890, 2021: 8.885, 2020: 6.440).

- Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: 15.000 Euro

Übernahme von Bestattungskosten (0201)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen der ordnungsbehördlich zu regelnden Bestattungen zu buchen.

Produktgruppe

02.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Feuerwehr und Rettungsdienst

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Brandbekämpfung, technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdiensten, Mitwirkung im vorbeugenden Brandschutz (Brandschauen). Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern) Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung), Erstellung von Gebührenbescheiden und Verwaltung der Feuerwehr (u.a. Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung, Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes; Erlass der Satzung über Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Feuerwehr sowie weiterer Satzungen, die das Thema Feuerschutz betreffen)

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung NW (FSHG NW)
- Feuerwehrdienstvorschriften
- örtliche Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

- 02.02.01 Feuerwehr
- 02.02.02 Rettungsdienst

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.866,94	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410,17	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.547,61	54.100	54.100	59.100	59.100	59.100
11	- Personalaufwendungen	16.052,70	20.990	29.180	29.763	30.359	30.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.372,13	62.000	80.000	43.000	43.000	43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.686,51	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.024,50	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.135,84	213.490	236.680	210.263	210.859	211.466
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.588,23	-159.390	-182.580	-151.163	-151.759	-152.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.588,23	-159.390	-182.580	-151.163	-151.759	-152.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.588,23	-159.390	-182.580	-151.163	-151.759	-152.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.299,17	-56.688	-56.688	-56.688	-56.688	-56.688
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.887,40	-216.078	-239.268	-207.851	-208.447	-209.054

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.410,17	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.770,67	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10 - Personalauszahlungen	16.052,70	20.990	29.180	0	29.763	30.359	30.966
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.285,44	62.000	80.000	0	43.000	43.000	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	31.839,87	28.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.178,01	113.490	136.680	0	100.263	100.859	101.466
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.407,34	-109.390	-132.580	0	-96.163	-96.759	-97.366
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.819,02	44.000	51.490	0	46.000	47.000	47.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.621,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	58.440,02	44.000	51.490	0	46.000	47.000	47.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	37.913,47	0	25.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.524,30	290.000	127.000	485.000	5.000	490.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	74.437,77	290.000	152.000	485.000	5.000	490.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-15.997,75	-246.000	-100.510	-485.000	41.000	-443.000	42.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr, Brandschauen u.a. (0202)
Erträge/ Gebühren für verschiedene Einsätze der Feuerwehr und Gebühren für Brandschauen in Versammlungsstätten und größeren gewerbl. und landwirtschaftl. Betrieben.
- zu Zeile: 06** Erstattung von Kosten für Feuerwehrlehrgänge (0202)
Erstattungen von Lehrgangskosten, gezahltem Lohnausfall usw.
- zu Zeile: 12** Haltung von Fahrzeugen, Betriebsstoffe u.a. (0202)
u.a. jährliche Fahrzeuginspektionen, TÜV-Abnahmen, Reparaturen. In 2025 muss zusätzlich die Erneuerung der Bereifung von zwei Löschfahrzeugen vorgenommen werden.
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Freiw. Feuerwehr (0202)
Bei dieser Position werden unter anderem das Anschaffen von persönlicher Schutzausrüstung (Einsatzbekleidung) sowie Uniformen, die Wartung und Reparatur von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr ausgewiesen (z.B. Reparatur von Funkgeräten, Funkmeldeempfängern) sowie Kosten der Atemschutzgerätewerkstatt Steinfurt. Zusätzlich wird hier eine Ausrüstung Wald- und Vegetationsbrände ausgewiesen.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Freiw. Feuerwehr (0202)
Hauptsächlich Anschaffung von Ölbindemitteln.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Untersuchungen der Mitglieder Freiw. Feuerwehr, Notrufaufschaltung u.a. (0202)
Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans stehen in 2025 zusätzlich 14.000 Euro zur Verfügung.
- zu Zeile: 15** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Feuerwehrlehrgänge, Verdienstaufschlag, Prüfungen u.a. (0202)
Es ist erforderlich, dass Mitglieder der Feuerwehr den LKW-Führerschein erwerben. Die Gemeinde zahlt hierfür einen Zuschuss.
Versicherungen (0202)
Unfall- und Haftpflichtversicherung für die Freiw. Feuerwehr
- zu Zeile: 18** Feuerschutzpauschale (0202)
Das Land NRW gewährt den Kommunen auf Grundlage des Feuerschutzhilfleistungsgesetzes eine Pauschale für Investitionen im Feuerschutz pp. Sie wird auf der Grundlage der Einwohner und Flächengröße ermittelt.
Zuschuss für Sirenenanlagen (0202)
Für die Aufstellung einer zusätzlichen Sirenenanlagen wurde aus einem Sonderförderprogramm des Bundes ein Zuschuss von 6.490 Euro bewilligt.
- zu Zeile: 19** Verkaufserlös "alte" Feuerwehrfahrzeuge (0202)
Im Zuge der Neuanschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges soll das alte Feuerwehrfahrzeug veräußert werden.
- zu Zeile: 25** Errichtung von Sirenenanlagen (0202)
Im Rahmen des kreisweiten Warnkonzeptes soll eine weitere Sirenenanlage errichtet werden (Standort: Busbahnhof)
- zu Zeile: 26** Anschaffung kleinerer Maschinen und Geräte Freiw. Feuerwehr (0202)
Für 2025 sind u.a. Absturzsicherungssätze und eine Multifunktionsplattform vorgesehen. Falls eine Anschaffung der Meldeempfänger in 2024 nicht mehr erfolgt werden die Mittel übertragen.-
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (0202)
Im Brandschutzbedarfsplan wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil des Fahrzeugbestandes in den nächsten Jahren erneuert werden muss:

2025:
*Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagen (85.000 Euro).
Zusätzlich fallen Ausschreibungskosten für das LF 20 an.*

2027: Ersatzbeschaffung LF 20 (485.000 €).
Immaterielle Vermögensgegenstände - Feuerwehr (0202)
2025: u.a. Anpassung Einsatz-Software an Software Kreisleitstelle (8.000 €),

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 02 02

Feuerwehr und Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 209

Errichtung von Sirenenanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-38	0	-19	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	-----	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

02.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Bürgerservice

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Führung des Melderegisters, An-, Ab- und Ummeldungen von Personen sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Ausstellung melderechtlicher Bescheinigungen; Lohnsteuerkarten. Ausstellung von Pass- und Ausweisdokumenten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrerfassung, Fundsachenverwaltung. Bürgerservice z.B. Formularausgabe für andere Behörden und Ämter, Einbürgerungen, Fischereischeine, Familienpässe, Beglaubigungen, Auskunftserteilung.

Auftragsgrundlage

- Melde-, Ausländer-, Einkommensteuer-, Pass- und Personalausweis-, Landesfischereigesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Behörden

Produkt

- 02.03.01 Einwohnerangelegenheiten
- 02.03.02 Personenstandswesen
- 02.03.03 Fundbüro
- 02.03.04 Sonstige Dienstleistungen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02 03

Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.294,44	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.294,44	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen	105.512,88	137.423	133.388	136.056	138.776	141.553
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.889,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26	26	26	26	26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.337,45	174.449	170.414	173.082	175.802	178.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.043,01	-119.449	-112.414	-115.082	-117.802	-120.579
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.043,01	-119.449	-112.414	-115.082	-117.802	-120.579
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.043,01	-119.449	-112.414	-115.082	-117.802	-120.579
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.951,25	-40.055	-40.055	-40.055	-40.055	-40.055
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.994,26	-159.504	-152.469	-155.137	-157.857	-160.634

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 03

Bürgerservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.274,44	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	956,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.230,84	55.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	105.317,37	137.423	133.388	0	136.056	138.776	141.553
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.735,07	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.109,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.162,39	174.423	170.388	0	173.056	175.776	178.553
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.931,55	-119.423	-112.388	0	-115.056	-117.776	-120.553
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (0203)

Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse u.a.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten für die Anfertigung von Ausweisen (0203)

Kostenaufwand bei der Bundesdruckerei für alle Ausweise und Pässe.

Produktgruppe

02.04

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Führung der Personenstandsbücher einschließlich der Testamentskartei
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Prüfung der Eheschließungsvoraussetzungen und Entgegennahme der Anmeldung
- Vornahme und Beurkundung der Eheschließungen
- Beurkundung von menschlichen Erklärungen, Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche
- Ausstellung von Personenstandsurkunden
- Korrespondenz (u.a. Mitteilungspflicht) mit anderen Behörden
- Umfassende Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStV)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU)
- Erlasse und Verfügungen, Rechtssprechungen
- Diensanweisungen für Standesbeamte

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit
Behörden

Produkt

02.04.01 Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.992,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	47.074,01	28.370	30.158	30.761	31.377	32.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.734,03	30.120	31.908	32.511	33.127	33.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.741,08	-22.120	-23.908	-24.511	-25.127	-25.754
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.741,08	-22.120	-23.908	-24.511	-25.127	-25.754
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.741,08	-22.120	-23.908	-24.511	-25.127	-25.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.556,46	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428	-16.428
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.297,54	-38.548	-40.336	-40.939	-41.555	-42.182

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 04

Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 - Personalauszahlungen	46.997,26	28.370	30.158	0	30.761	31.377	32.004
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.753,32	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.750,58	30.120	31.908	0	32.511	33.127	33.754
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.757,63	-22.120	-23.908	0	-24.511	-25.127	-25.754
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Wahlen, Statistik

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Vorbereitung der Wahlen (Bürgermeister-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), Einteilung der Stimmbezirke, Führung des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände,
- Durchführung von Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung), Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
- einmalige und periodische Erhebungen nach Bundes- und Landesgesetzen, eigene Erhebungen und Statistiken, demographische Entwicklung (soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG),
- Landesverfassung NW (LVerf NW),
- Gemeindeordnung NW (GO NW),
- Bundeswahlgesetz (BWahlG)
- Bundeswahlordnung (BWO)
- Kommunalwahlgesetz NW (KWahlG)
- Kommunalwahlordnung (KWahlO)
- Statistikgesetze des Bundes und des Landes

Zielgruppe

Rat der Gemeinde Wettringen
Fraktionen
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (LDS)
Wahlberechtigte

Produkt

02.05.01 Wahlen
02.05.02 Statistik

Teilergebnisplan 2025

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,29	4.000	9.000	0	4.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297,29	4.000	9.000	0	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.343,39	7.367	9.207	7.759	7.967	8.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100	22.100	100	11.100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.343,39	18.467	31.307	7.859	19.067	8.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.046,10	-14.467	-22.307	-7.859	-15.067	-8.290
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.046,10	-14.467	-22.307	-7.859	-15.067	-8.290
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.046,10	-14.467	-22.307	-7.859	-15.067	-8.290
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.921,36	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175	-8.175
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.967,46	-22.642	-30.482	-16.034	-23.242	-16.465

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 02 05

Wahlen, Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.759,46	4.000	9.000	0	0	4.000	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759,46	4.000	9.000	0	0	4.000	0
10 - Personalauszahlungen	5.508,89	5.913	6.255	0	6.380	6.507	6.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	11.100	22.100	0	100	11.100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,89	17.013	28.355	0	6.480	17.607	6.739
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749,43	-13.013	-19.355	0	-6.480	-13.607	-6.739
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen für Zählungen und Wahlen (0205)

Erstattung für Wahlen vom Kreis

zu Zeile: 15 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zählungen/Wahlen (0205)

Bei diesem Sachkonto werden alle Aufwendungen für die Wahlen veranschlagt.

2025: Kommunalwahl

2025: Bundestagswahl

2027: Landtagswahl

Produktbereich

03

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Förderschulen
- Schülerbeförderung
- Lehrerfortbildung

Produktgruppe

03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.112,00	430.000	457.000	459.000	461.000	463.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.598,97	235.000	340.000	345.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.145,54	191.000	218.000	220.000	222.000	224.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.458,51	858.000	1.018.000	1.027.000	1.036.000	1.040.000
11	- Personalaufwendungen	161.179,80	175.497	182.009	185.650	189.363	193.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.305,59	227.000	257.000	265.000	271.000	277.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.146,13	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	544.010,64	438.000	668.000	673.000	678.000	683.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.051,87	35.500	35.500	36.000	35.500	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.694,03	915.997	1.187.509	1.209.650	1.223.863	1.239.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.060,80	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.570,19	-465.890	-577.402	-590.543	-595.756	-607.042

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,57	405	427	0	429	431	433
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297,01	235	340	0	345	350	350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164,21	191	218	0	220	222	224
07 + Sonstige Einzahlungen	2,60	2	3	0	3	3	3
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619,39	833	988	0	997	1.006	1.010
10 - Personalauszahlungen	160,86	172	178	0	182	186	191
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,52	227	257	0	265	271	277
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	534,82	430	660	0	665	670	675
15 - Sonstige Auszahlungen	30,11	34	34	0	34	34	34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937,31	863	1.129	0	1.146	1.161	1.177
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317,92	-30	-141	0	-149	-155	-167
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309,25	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	309,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7,72	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,83	20	22	0	10	10	10
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	26,55	20	22	0	10	10	10
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	282,70	-20	-22	0	-10	-10	-10

Produktgruppe

03.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulen, Lehr- und Lernmittel
- die Verantwortung für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der gemeindlichen Schulen
- Beratung, Auskünfte, Bewerbungsverfahren Schulleitung (§ 61 Schulverordnung NRW)
- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schüler, -innen; Überwachung der rechtmäßigen Nutzung
- Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes, schulartenübergreifende Maßnahmen, Schülerunfall-/ Schülerhaftpflichtversicherung, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten bei Schadensfällen
- Förderschule Ochtrup (Zweckverband)
- Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NW (SchulG NW)
- Schülerfahrtkostenverordnung NW (SchfkVO NW)

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
Schülerl/-innen aller gemeindlichen Schulen

Produkt

03.01.01	Grundschule
03.01.03	Förderschulen
03.01.04	Zentrale Leistungen
03.01.05	Sekundarschule
03.01.06	Weiterführende Schule

Teilergebnisplan 2025

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.112,00	430.000	457.000	459.000	461.000	463.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.598,97	235.000	340.000	345.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.145,54	191.000	218.000	220.000	222.000	224.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.458,51	858.000	1.018.000	1.027.000	1.036.000	1.040.000
11	- Personalaufwendungen	161.179,80	175.497	182.009	185.650	189.363	193.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.305,59	227.000	257.000	265.000	271.000	277.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.146,13	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	544.010,64	438.000	668.000	673.000	678.000	683.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.051,87	35.500	35.500	36.000	35.500	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.694,03	915.997	1.187.509	1.209.650	1.223.863	1.239.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-326.235,52	-57.997	-169.509	-182.650	-187.863	-199.149
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.726,13	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.060,80	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893	-407.893
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-803.570,19	-465.890	-577.402	-590.543	-595.756	-607.042

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.573,11	405.000	427.000	0	429.000	431.000	433.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.016,32	235.000	340.000	0	345.000	350.000	350.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.216,57	191.000	218.000	0	220.000	222.000	224.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.602,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.408,00	833.000	988.000	0	997.000	1.006.000	1.010.000
10 - Personalauszahlungen	160.882,16	175.497	182.009	0	185.650	189.363	193.149
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.537,81	227.000	257.000	0	265.000	271.000	277.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	534.829,65	430.000	660.000	0	665.000	670.000	675.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.147,77	35.500	35.500	0	36.000	35.500	36.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.397,39	867.997	1.134.509	0	1.151.650	1.165.863	1.181.149
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.989,39	-34.997	-146.509	0	-154.650	-159.863	-171.149
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.258,67	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	309.258,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.726,29	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.830,15	20.500	22.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	26.556,44	20.500	22.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	282.702,23	-20.500	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 02** Landeszuwendungen für die schulische Inklusion (0301)
Das Land gewährt ab dem Schuljahr 2014/2015 pauschale Zuwendungen zu den Sachkosten im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen. Für das Jahr 2022 und Folgejahre wird von Zuweisungen in Höhe von 4.000 Euro ausgegangen.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, Schulpauschale, Zuweisungen OGS, Geld oder Stelle u.a. (konsumtiver Bereich) (0301)
Bei diesem Sachkonto werden folgende Positionen ausgewiesen :
1. Zuschüsse des Landes für die OGS:
20 Kinder x 1.434 Euro = 28.680 Euro
31 Kinder mit Förderbedarf x 2.614 Euro = 81.034 Euro
2. Betreuungspauschale für sonstige Betreuungsangebote = 7.500 Euro :
3. Fördermittel für ein Projekt der Grundschule "Kultur und Schule" = 5.380 Euro

Hinweis: Der Sockelbetrag der Schulpauschale beträgt seit dem GFG 2018 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Pauschalzuweisung wird in voller Höhe konsumtiv veranschlagt.
- zu Zeile: 05** Vermietung des Schulgebäudes (0301)
Das Schulgebäude wird zum Teil an den Trägerverein der privaten Realschule vermietet. Die Mieterträge sind abhängig von der Anzahl der Klassen und dem benötigten Raumbedarf.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von privaten Unternehmen (0301)
Hier werden Erstattungen der privaten Realschule veranschlagt.
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen - Elternbeiträge "Offene Ganztagsgrundschule", Mittagsverpflegung u.a. (0301)
Veranschlagung aller Beiträge und sonst. Erstattungen 2025 :
1. Elternbeiträge Offene Ganztags-Schule (51 Kinder x durchschnittlich 35 Euro x 11 Monate) = 19.635 Euro,
2. Elternbeiträge flexible Offene Ganztags-Schule (45 Kinder x durchschn. 60 Euro x 11 Monate) = 29.700 Euro
3. Elternbeiträge Betreuungsangebot (71 Kinder x durchschn. ca. 45 Euro x 11 Monate) = 35.145 Euro (Hinweis: Die Gebühren wurden zum Haushalt 2024 angepasst)
4. Mittagsverpflegung:
Grundschule: durchschn. 51 Schüler x 5 Tage x 3,50 Euro/Essen x 40 Wochen = 35.700 Euro
Mittagsverpflegung: 45 Flex OGS: (0,5: 22 Kinder x 5 Tage x 3,50 Euro x 40 Wochen = 15.400 Euro)
Priv. Realschule: ca. 500 Essen / Monat x 4 Euro x 11 Monate = 22.500 Euro
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge, u.a. Kopiergeld Schüler (0301)
*Bei diesem Sachkonto wird die Kostenbeteiligung der Schüler für das Fotokopieren gebucht (5 Euro/Schüler/Jahr).
Für ca. 100 Schüler besteht eine Fahrradversicherung.
Schuljahr 2022/2023: Kopien= ca. 1.600 Euro und Fahrradversicherung = ca. 246 Euro*
- zu Zeile: 12** Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (0301)
Bei diesem Sachkonto werden der Unterhaltungsaufwand und "kleinere Ausgaben" ausgewiesen.
Lehr- und Lernmittel, Schulbudget (0301)
*Schulbücher: 9.000 Euro
sonstige Ausgaben lfd. Schulbetrieb: 6.000 Euro*
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen u.a. Mittagsverpflegung (0301)
Bei diesem Konto werden insbesondere alle Aufwendungen (ohne Personalkosten) für die Mittagsverpflegung der Grund- und Realschüler ausgewiesen.

Erstattung von Schülerbeförderungskosten (0301)
Erstattung 11a Mittel - ca 6.000 Euro

Erstattung Schülerbeförderung private Realschule - 12.000 Euro
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schülerbeförderungskosten u.a. (0301)
Bei diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen veranschlagt:
1. Kostenpauschale für die Schülerbeförderung von insg. rd. 85 Schülern (160.000 €)
Die Schülerbeförderung durch den ÖPNV wird ab 08/2023 von der Firma Husmann übernommen.
2. Aufwendungen für ein Projekt Landesprogramm "Kultur und Schule" = 6.725 Euro (5.380 Euro Landesförderung, 1.345 Euro Eigenanteil)
3. Des Weiteren wird hier die Programmpflege/ Wartung sowie technische Dienstleistungen für die Grundschule ausgewiesen. Hierfür stehen jährlich rd. 11.000 Euro zur Verfügung.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an private Unternehmen
Die Gemeinde hat sich im Rahmen eines Kooperationsvertrages gegenüber dem Trägerverein private Realschule verpflichtet, für das wirtschaftliche Defizit und für Vorfinanzierungen einzustehen.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche - Jugend- und Familiendienst u.a. (0301)
*Bei diesem Sachkonto werden folgende Aufwendungen gebucht:
Zuschuss an den Jugend- und Familiendienst Rheine für die Durchführung der Betreuungsangebote in der OGS.*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0301)
Miete für die beiden Kopierer im Schulzentrum
Geschäftsaufwendungen - Laufender Schulbetrieb (0301)
*Zeitschriften, Gesetzesblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen = 1.000 Euro,
Förderbeitrag AJG = 450 Euro,
Förderbeitrag Uni Münster, Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt, Verein Dt. Sprache = 300 Euro,
Rundfunk-/ Fernsehgebühren, Telefongebühren, Kopierkosten = rd. 2.000 Euro.*
Versicherungen (0301)
Unfallversicherung für alle Schüler rd. 25.000 Euro, Schüler-Gardroben- und Fahrradversicherung rd. 500 Euro.
- zu Zeile: 18** Anteilige Schulpauschale/Bildungspauschale (0301)
Die Gemeinde erhält seit 2018 eine jährliche Schul-/Bildungspauschale in Höhe von 300.000 Euro (vorher 200.000 Euro). Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2023 konsumtiv veranschlagt.
- zu Zeile: 26** Immaterielle Vermögensgegenstände (0301)
Anschaftungen verschiedener Software-Lizenzen für das Schulzentrum.

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

Anschaffungen von beweglichem Vermögen, Mobiliar, Geräte für Unterricht, Computer u.a. (über 60 Euro) für die Grundschule und OGS (0301)
Für die Grundschule und die OGS sind Anschaffungen in Höhe von 18.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus stehen 2.000 Euro für allg. Anschaffungen seitens der Gemeinde zur Verfügung.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 014.04

Anschaffungen - Schulzentrum (bewegliches Vermögen ab 60 Euro)

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 293

Erneuerung der Computer-/ Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 99999998

Schulpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	------	---

Produktbereich	04	Kultur
----------------	----	--------

Beschreibung

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Volkshochschulzweckverband
- Musikschulzweckverband
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen

Produktgruppe

- 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen
- 04.02 Bürgerhalle
- 04.03 Heimathaus

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,00	888	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.921,55	19.000	28.000	29.000	30.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.803,21	31.888	40.500	41.500	42.500	43.500
11	- Personalaufwendungen	48.003,60	49.951	55.191	54.520	55.671	56.851
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.747,81	80.600	31.600	31.600	31.600	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.996,12	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	87.866,24	95.500	124.500	125.500	126.500	127.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.211,51	6.850	12.900	12.900	12.950	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.825,28	241.401	232.691	233.020	235.221	237.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.022,07	-209.513	-192.191	-191.520	-192.721	-193.951
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.022,07	-209.513	-192.191	-191.520	-192.721	-193.951
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.022,07	-209.513	-192.191	-191.520	-192.721	-193.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.845,17	-51.414	-51.414	-51.414	-51.414	-51.414
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.867,24	-260.927	-243.605	-242.934	-244.135	-245.365

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6	7
in TEUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,51	19	28	0	29	30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,12	5	5	0	5	5
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,92	7	7	0	7	7
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,27	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,05	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,87	31	40	0	41	42
10	- Personalauszahlungen	46,89	41	45	0	46	47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,46	80	31	0	31	31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	87,86	95	124	0	125	126
15	- Sonstige Auszahlungen	15,32	7	14	0	14	14
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,53	223	214	0	216	219
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138,66	-192	-174	0	-175	-176
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,50	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	7,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8,17	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	8,17	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-0,67	0	0	0	0	0

Produktgruppe

04.01

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.01	Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, Kulturring u.a.
- Betrieb von gemeindlichen Kultureinrichtungen, Bürgerhalle, Heimathaus
- Archiv, die Aktualisierung der Findbücher, Erarbeitung von historischen Auswertungen auf Anforderung, Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Übernahme, Verwaltung und Verwahrung von kommunalem Archivgut und des historischen Aktenbestandes
- Förderung der VHS-Weiterbildung (VHS-Zweckverband)
- Musikschulzweckverband

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Weiterbildungsgesetz NW (WBG NW)

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Musikschulzweckverband
Volkshochschulzweckverband

Produkt

- 04.01.01 Kulturförderung
- 04.01.02 Bürgerhalle
- 04.01.03 Heimathaus
- 04.01.04 VHS-Zweckverband
- 04.01.05 Musikschulzweckverband

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,00	888	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.924,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,81	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.753,81	7.888	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	14.568,76	15.237	15.714	16.027	16.348	16.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,91	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.866,24	95.500	124.500	125.500	126.500	127.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.936,99	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.628,90	114.037	149.514	150.827	152.148	153.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.875,09	-106.149	-142.014	-143.327	-144.648	-145.977
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.875,09	-106.149	-142.014	-143.327	-144.648	-145.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.875,09	-106.149	-142.014	-143.327	-144.648	-145.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.776,94	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179	-9.179
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.652,03	-115.328	-151.193	-152.506	-153.827	-155.156

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.924,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	273,81	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.197,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10 - Personalauszahlungen	14.544,27	15.237	15.714	0	16.027	16.348	16.677
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256,91	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	87.866,24	95.500	124.500	0	125.500	126.500	127.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8.387,40	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.054,82	114.037	149.514	0	150.827	152.148	153.477
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.857,01	-107.037	-142.514	0	-143.827	-145.148	-146.477
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 01

Kulturelle Angebote und Einrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Erstattungen vom Land (0401)
*Heimattförderung vom Land NRW - Preisgeld Heimatpreis 5.000 Euro
Das Land NRW fördert kulturelle Angebote für Kinder im Alter von 10-14 Jahren. Erstmals hat sich die Gemeinde Wettringen hieran im Jahr 2014 beteiligt. Voraussichtlich kann auch 2024 für das Programm "Kulturucksack" eine Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis geschlossen werden (2.000 Euro)*
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (0401)
U.a. Künstlersozialabgabe
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - Musikzug Feuerwehr, Bücherei u.a. (0401)
*Bei der Position "Zuschüsse an übrige Bereiche" werden folgende Einzelzuschüsse veranschlagt:
Zuschuss Bücherei = 4.000 EUR
Zuschuss kulturelle Veranstaltungen = 1.900 EUR
Zuschuss Musikzug Freiw. FW = 3.100 EUR
Zuschuss Unterhaltung/Anschaffung Instrumente = 1.250 EUR
Zuschuss Förderung Nachwuchs Musikzug = 250 EUR
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. - Musikschulzweckverband und VHS-Zweckverband (0401)
Für die Musikschule wird mit einer Umlage von 72.000 Euro gerechnet (2024: 43.700 Euro, 2023: 40.000 Euro).
Die Umlage des VHS-Zweckverbandes wird voraussichtlich 42.000 Euro betragen (2024: 40.000 Euro, 2023: 40.000 Euro).*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen - u.a. Beiträge an Vereine (0401)
*Bei dieser Position werden folgende Aufwendungen gebucht.:
Beitrag Förderverein Freilichtbühne Tecklenb. = 50 Euro
Beitrag Westf. Heimatbund = 100 Euro
Sonstige Geschäftsaufwendungen, Büromaterial = 500 Euro
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm "Kulturucksack" 2.000 Euro
Vergabe Heimatpreis: Preisgeld 5.000 € (Förderung) + 1.000 € Preisverleihung*

Produktgruppe

04.02

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.02	Bürgerhalle

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bürgerhalle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.02.01 Bürgerhalle

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04 02

Bürgerhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.634,55	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.634,55	12.000	20.000	21.000	22.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	21.620,60	23.131	26.123	25.228	25.779	26.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.354,76	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260,12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.043,39	2.750	2.800	2.800	2.850	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.278,87	55.881	49.923	49.028	49.629	50.247
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.644,32	-43.881	-29.923	-28.028	-27.629	-27.247
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.644,32	-43.881	-29.923	-28.028	-27.629	-27.247
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.644,32	-43.881	-29.923	-28.028	-27.629	-27.247
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.213,27	-27.059	-27.059	-27.059	-27.059	-27.059
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.857,59	-70.940	-56.982	-55.087	-54.688	-54.306

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 02

Bürgerhalle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.444,55	12.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,16	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.458,71	12.000	20.000	0	21.000	22.000	23.000
10 - Personalauszahlungen	20.829,45	21.995	23.559	0	24.030	24.511	25.001
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401,17	30.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.740,04	4.350	5.400	0	5.400	5.450	5.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.970,66	56.345	49.959	0	50.430	50.961	51.501
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.511,95	-44.345	-29.959	0	-29.430	-28.961	-28.501
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	7.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	8.175,95	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	8.175,95	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-675,95	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bürgerhalle (0402)
Wartung und Pflege der technischen Anlagen in der Bürgerhalle 5.000 Euro .

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 04 02
Bürgerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 014.09
Anschaffungen - 0401 Bürgerhalle und Heimahaus (bewegliches Vermögen ab
60 Euro)

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 367
Errichtung von Photovoltaikanlagen

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

04.03

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.03	Heimathaus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Heimathaus.

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

04.03.01 Heimathaus

Teilergebnisplan 2025

Budget: 04 03

Heimathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.414,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	11.814,24	11.583	13.354	13.265	13.544	13.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.136,14	50.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.736,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.917,51	71.483	33.254	33.165	33.444	33.727
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.502,66	-59.483	-20.254	-20.165	-20.444	-20.727
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.502,66	-59.483	-20.254	-20.165	-20.444	-20.727
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.502,66	-59.483	-20.254	-20.165	-20.444	-20.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.854,96	-15.176	-15.176	-15.176	-15.176	-15.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.357,62	-74.659	-35.430	-35.341	-35.620	-35.903

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 04 03

Heimathaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077,00	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.127,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.046,29	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.251,14	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10 - Personalauszahlungen	11.607,06	11.299	12.712	0	12.966	13.226	13.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.843,40	50.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.231,13	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.681,59	62.699	24.112	0	24.366	24.626	24.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.430,45	-50.699	-11.112	0	-11.366	-11.626	-11.890
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	500	500	0	500	500	500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Heimathaus (0403)
Es werden Nutzungsentgelte in Höhe von 8.000 Euro erwartet.

zu Zeile: 05 Erträge aus Verkauf (0403)
Im Wesentlichen handelt es sich um die Erträge aus dem Getränkeverkauf im Heimathaus.

Produktbereich

05

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Grundversorgung an natürliche Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppe

05.01 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.835,68	257.700	251.000	251.000	251.000	251.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.858,35	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.694,03	389.700	388.000	388.000	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	325.139,76	294.057	346.909	353.847	360.924	368.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	708.639,17	693.750	733.750	733.750	733.750	733.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.541,18	989.355	1.082.207	1.089.145	1.096.222	1.103.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.207,67	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.054,82	-776.979	-871.531	-878.469	-885.546	-892.764

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,13	257	251	0	251	251	251
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192,11	132	137	0	137	137	137
07 + Sonstige Einzahlungen	7,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,77	389	388	0	388	388	388
10 - Personalauszahlungen	324,58	292	345	0	353	360	367
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	614,70	693	733	0	733	733	733
15 - Sonstige Auszahlungen	2,02	1	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941,30	986	1.079	0	1.087	1.094	1.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363,53	-597	-691	0	-699	-706	-713
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508,11	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	508,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	508,11	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereiche Altenhilfe und Beratung bei Pflegebedürftigkeit und ihren Angehörigen
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen der Rentenversicherung, bei Schwerbehinderung, der Heimkehrerstiftung, Kriegsopferfürsorge und n.d. Gesetz f. Blinde u. Gehörlose
- Beratung und Antragsaufnahme bei Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (Kap. 6 u. 7 SGB XII)
- Leistungserbringung nach dem SGB XII für alle Aufgaben, die der örtliche Träger (Kreis) oder der überörtliche Träger (LWL) auf die Kommune übertragen hat
- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen und Spätaussiedlern - Leistungserbringung nach dem SGB II
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II
- freiwillige soziale Hilfen für Familien, Behinderte, Wohlfahrtsträger, Senioren und Migranten
- Erziehungsgeld

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB II, SGB IX, SGB X, SGB XII, Delegationssatzung zu SGB II u. SGB XII, - Landespflegegeldgesetz NW,
- Asylbewerberleistungsgesetz NW (AsylbLG NW),
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bundeselterngeldgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Hilfempfänger/-innen nach AsylbLG
Hilfempfänger/-innen nach SGB II/ SGB XII
Schwerbehinderte

Produkt

05.01.01	SGB II
05.01.02	SGB XII
05.01.03	Asylbewerberangelegenheiten
05.01.04	Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten
05.01.05	Freiwillige soziale Hilfen
05.01.06	Zuschüsse Caritasverband
05.01.07	Flüchtlinge

Teilergebnisplan 2025

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.835,68	257.700	251.000	251.000	251.000	251.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.858,35	132.000	137.000	137.000	137.000	137.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	558.694,03	389.700	388.000	388.000	388.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	325.139,76	294.057	346.909	353.847	360.924	368.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	708.639,17	693.750	733.750	733.750	733.750	733.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.541,18	989.355	1.082.207	1.089.145	1.096.222	1.103.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.847,15	-599.655	-694.207	-701.145	-708.222	-715.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.207,67	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324	-177.324
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.054,82	-776.979	-871.531	-878.469	-885.546	-892.764

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.135,68	257.700	251.000	0	251.000	251.000	251.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.120,89	132.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
07 + Sonstige Einzahlungen	7.549,53	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.806,10	389.700	388.000	0	388.000	388.000	388.000
10 - Personalauszahlungen	324.593,70	294.057	346.909	0	353.847	360.924	368.142
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	614.707,16	693.750	733.750	0	733.750	733.750	733.750
15 - Sonstige Auszahlungen	2.020,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.321,59	989.307	1.082.159	0	1.089.097	1.096.174	1.103.392
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.515,49	-599.607	-694.159	0	-701.097	-708.174	-715.392
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.118,22	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	508.118,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	508.118,22	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 05 01

Soziale Leistungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 02 Zuweisungen des Landes nach § 4 FlüAG (0501)

Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale für Flüchtlinge beträgt 875,00 Euro pro Person und Monat. Es wird in 2025 von einem Defizit von etwa 200.000 Euro ausgegangen, da in 2024 letztmalig Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge gezahlt worden sind.

zu Zeile: 06 Personal und Sachkostenerstattung Bürgergeld (SGB II) (0501)

Die Entwicklung im Bereich des Bürgergeldes ist schwer zu prognostizieren. Die Einführung des Bürgergeldes und die Zuweisungen von anerkannten Flüchtlingen haben zu höheren Fallzahlen geführt.

zu Zeile: 14 Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Leistungsempfänger nach SGB II (0501)

Aufgrund der Einführung des Bürgergeldes ist eine deutliche Steigerung eingetreten. Die Kommunen sind seit dem 01.01.2023 verpflichtet, die Unterkunftskosten für einen Zeitraum von zwei Jahren in der tatsächlichen Höhe zu übernehmen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche (0501)

Bei diesem Sachkonto werden Zuschüsse für die Altenarbeit (Elisabeth-Konferenz) gebucht.

Sonstige soziale Leistungen - Aufwendungen für Flüchtlinge und Sozialleistungen der Gemeinde (0501)

Die hohe Zahl an Zuweisungen und die allg. Situation lässt eine Reduzierung der Ausgaben nicht erwarten. Es wird von einem jährlichen Defizit von 200.000 Euro (ohne Personalaufwand) ausgegangen.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-----------------------	-----------	------------------------------------

Beschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppe

- 06.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2025

Budget: 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.349,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.567,03	224.000	233.000	235.000	240.000	245.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.916,91	259.000	269.000	272.000	278.000	284.000
11	- Personalaufwendungen	18.664,75	30.491	32.789	33.445	34.114	34.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.368,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	379.940,43	431.060	462.060	463.060	464.060	465.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.639,32	142.800	143.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	632.014,46	663.851	698.149	561.805	563.474	565.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.097,55	-404.851	-429.149	-289.805	-285.474	-281.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.097,55	-404.851	-429.149	-289.805	-285.474	-281.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.097,55	-404.851	-429.149	-289.805	-285.474	-281.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.942,40	-56.146	-56.146	-56.146	-56.146	-56.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.039,95	-460.997	-485.295	-345.951	-341.620	-337.303

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,00	224	233	0	235	240	245
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-0,42	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,58	224	233	0	235	240	245
10 - Personalauszahlungen	18,60	27	29	0	30	31	32
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,98	16	16	0	16	16	16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	326,41	422	453	0	454	455	456
15 - Sonstige Auszahlungen	165,60	142	143	0	5	5	5
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,59	607	641	0	505	507	509
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351,01	-383	-408	0	-270	-267	-264
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,93	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	2,93	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15,57	20	20	0	10	10	10
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,96	3	3	0	3	3	3
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	16,53	73	23	0	13	13	13
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13,60	-73	-23	0	-13	-13	-13

Produktgruppe

06.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bedarfsplanung Kindertagesstätten u.a. (Tageseinrichtungen, Tagespflege)
- die Ermittlung, Förderung und Überprüfung der Einrichtungen freier Träger bei Betriebskostenzuschüssen u.a.
- Registrierung der An- / Abmeldungen der Kinder
- Festsetzung der Elternbeiträge (Prüfung der Einkommensverhältnisse, Festsetzungen, Bescheide)
- Einnahmeüberwachung

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppe

Eltern von Kleinkindern
Träger von Kitas

Produkt

06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.567,03	224.000	233.000	235.000	240.000	245.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.567,03	224.000	233.000	235.000	240.000	245.000
11	- Personalaufwendungen	11.540,14	26.542	28.840	29.417	30.005	30.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	328.569,31	375.060	404.060	405.060	406.060	407.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.612,22	138.000	138.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.721,67	539.602	570.900	434.477	436.065	437.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.154,64	-315.602	-337.900	-199.477	-196.065	-192.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.154,64	-315.602	-337.900	-199.477	-196.065	-192.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.154,64	-315.602	-337.900	-199.477	-196.065	-192.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.597,58	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228	-28.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.752,22	-343.830	-366.128	-227.705	-224.293	-220.894

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.006,40	224.000	233.000	0	235.000	240.000	245.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-419,80	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.586,60	224.000	233.000	0	235.000	240.000	245.000
10 - Personalauszahlungen	11.497,26	26.542	28.840	0	29.417	30.005	30.606
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	272.542,96	366.000	395.000	0	396.000	397.000	398.000
15 - Sonstige Auszahlungen	160.552,72	138.000	138.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.592,94	530.542	561.840	0	425.417	427.005	428.606
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.006,34	-306.542	-328.840	0	-190.417	-187.005	-183.606
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 05 Mieten und Pachten (kommunale Kindertagesstätte) 0601

*Die Gemeinde hat die Kindertagesstätte "Kleine Strolche" an den DRK-Ortsverein als Träger vermietet.
Seit dem Kindergartenjahr 2023/2024 erfolgt die Vermietung der neuen Kindertagesstätte im Andorf an das CJD
DRK - Kleine Strolche: 93.000 Euro
DRK - Wilde Wiese: 70.000 Euro
CJD-Kita: 70.000 Euro*

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - z.B. Kindergärten (0601)

Auf der Grundlage einer Bistumsregelung hat die politische Gemeinde mit der kath. Kirchengemeinde eine vertragliche Vereinbarung über die Beteiligung an den Betriebskosten getroffen. Das Bistum fördert die Kindergärten im Rahmen einer sog. "kirchlichen Grundversorgung". Die darüber hinausgehenden Plätze ("Überhangplätze") werden vom Land/Kreis (Gemeinden über Jugendamtsumlage) und von der Gemeinde Wettringen direkt finanziert. Neben den beiden kirchlichen Kindergärten befinden sich drei Kindergärten ("Unsere kleine Farm", "Kleine Strolche" und "Wilde Wiese") in der Trägerschaft des DRK-Ortsvereins. Seit dem Kindergartenjahr 2020/21 ist das CJD Träger einer weiteren Kindertageseinrichtung werden.

*Kindergarten "Kleine Farm": 87.700 Euro
Kindergarten "Kleine Strolche": 85.500 Euro
Kindergarten "Wilde Wiese": ca. 62.200 Euro
Kindergärten kath. Kirchengemeinde: 102.000 Euro
Kindergarten CJD: 53.800 Euro*

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (0601)

*Bis zur Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte muss die Gemeinde im Rahmen einer Übergangslösung Raummodule anmieten.
Die angemieteten Räumlichkeiten werden wiederum an das DRK weitervermietet, allerdings nicht kostendeckend.*

Produktgruppe

06.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Planung, Durchführung von Angeboten, Projekten im Gemeindegebiet in Kooperation mit Schulen, Juzi, Vereine
- Anlage und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
- organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Kinder und Familien
Junge Menschen und ihre Familien

Produkt

- 06.02.01 Allgemeine Kinder- und Jugendförderung
- 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2025

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.349,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.349,88	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
11	- Personalaufwendungen	7.124,61	3.949	3.949	4.028	4.109	4.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.401,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.368,47	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	- Transferaufwendungen	51.371,12	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027,10	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.292,79	124.249	127.249	127.328	127.409	127.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.942,91	-89.249	-91.249	-90.328	-89.409	-88.491
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.942,91	-89.249	-91.249	-90.328	-89.409	-88.491
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.942,91	-89.249	-91.249	-90.328	-89.409	-88.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.344,82	-27.918	-27.918	-27.918	-27.918	-27.918
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.287,73	-117.167	-119.167	-118.246	-117.327	-116.409

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.124,61	3.949	3.949	0	4.028	4.109	4.191
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991,16	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	53.871,12	56.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.055,38	4.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.042,27	81.249	84.249	0	84.328	84.409	84.491
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.042,27	-81.249	-84.249	0	-84.328	-84.409	-84.491
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937,88	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	2.937,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	15.571,16	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	961,31	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	16.532,47	73.000	23.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-13.594,59	-73.000	-23.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Kinderspielplätze - 0602)
Bei dieser Position wird der gesamte Unterhaltungsaufwand der Spielplätze einschl. aller Grundbesitzabgaben gebucht.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche (0602)
*Bei diesem Sachkonto werden folgende gemeindliche Zuschüsse gebucht:
Personalkostenzuschuss JuEZentrum = 19.000 Euro (bis 2016 17.000 Euro)
Betriebskostenzuschuss JuEZentrum = 16.000 Euro (bis 2016 15.000 Euro)
Allg. Zuschuss Ortsjugendring = 9.000 Euro (bis 2018 8.500 Euro)
Ortsjugendring (Ferienfreizeiten) = 1.500 Euro
Der Pauschalzuschuss für Anschaffungen der Gruppen pp.
wird seit 2016/2017 dauerhaft gewährt = 4.000 Euro.
Ferientholungsmaßnahmen = 6.000 Euro (bis 2019 5.500 Euro)*
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (0602)
*Pacht für die Spiel- und Bolzplätze und Mietkosten für das Leihen von Maschinen und Geräten im Zusammenhang mit dem Bau/ der Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.
Geschäftsaufwendungen - Beitrag an den Jugendherbergsverband, Jugendgerechte Kommune u.a. (0602)
Seit 2018 sind Mittel für das Projekt "Jugendgerechte Kommune" eingeplant. Mit dem Kreis Steinfurt wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Für verschiedene Maßnahmen stehen Mittel in Höhe von jährlich 1.500 Euro zur Verfügung.*
- zu Zeile: 25** Bauliche Verbesserungen von Spiel- und Bolzplätzen (0602)
Bei diesem Sachkonto sind allg. Verbesserungen aufgrund des Spielplatzkonzeptes an vorhandenen Spielplätzen ausgewiesen.
- zu Zeile: 26** Betriebs- und Geschäftsausstattung (0602)
Anschaffung von einzelnen Spielgeräten

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 077

Neuanlegung Spielplätze

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13	-20	-20	0	-10	-10	-10	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Produktbereich

07

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
----------------	----	--------------------

Beschreibung

- Krankenhäuser, Kliniken
- Sonstige Gesundheitseinrichtungen
- Gesundheitsschutz und -pflege

Produktgruppe

07.01 Gesundheitswesen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.355,06	148.000	150.000	151.000	152.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.730,06	149.000	151.000	152.000	153.000	154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334,72	-537	-537	-537	-537	-537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.064,78	-149.537	-151.537	-152.537	-153.537	-154.537

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,37	1	1	0	1	1	1
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144,81	148	150	0	151	152	153
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,18	149	151	0	152	153	154
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146,18	-149	-151	0	-152	-153	-154
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

07.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage, die Förderung verschiedener Einrichtungen des Caritasverbandes, Blutspendedienst (DRK)

Auftragsgrundlage

- Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NW (KHGG NW)
- Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)
- Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe

Land NRW

Produkt

- 07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage
- 07.01.03 Sonstige Gesundheitsleistungen (u.a. Corona)

Teilergebnisplan 2025

Budget: 07 01
Gesundheitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	145.355,06	148.000	150.000	151.000	152.000	153.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.730,06	149.000	151.000	152.000	153.000	154.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.730,06	-149.000	-151.000	-152.000	-153.000	-154.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-334,72	-537	-537	-537	-537	-537
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.064,78	-149.537	-151.537	-152.537	-153.537	-154.537

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 07 01

Gesundheitswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	144.827,60	148.000	150.000	0	151.000	152.000	153.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.202,60	149.000	151.000	0	152.000	153.000	154.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.202,60	-149.000	-151.000	0	-152.000	-153.000	-154.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Aktionsbündnis Gesundheit (0701)

ie Gemeinde beteiligt sich durch das Ausstellen von Gutscheinen für osteopathischen Untersuchungen für Neugeborene. Darüber hinaus können verschiedene Aktionen gefördert werden.

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - z.B. Zuschuss an den Caritasverband/Diako. Werk (Psychosoz. Beratungsstelle und Suchtberatung) (0701)

Bei diesem Sachkonto werden die freiwilligen gemeindlichen Zuschüsse für die psychosoziale Beratungsstelle und die Suchtberatungsstelle des Caritasverbandes veranschlagt.

Zuweisungen an Land -Krankenhausinvestitionsumlage (0701)

Bei diesem Sachkonto wird die an das Land zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage gebucht. Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligen sich die Gemeinden mit 40 % an den Kosten der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und den förderfähigen Investitionskosten. Der Gemeindeanteil wird nach der Einwohnerzahl berechnet.

Produktbereich

08

Produktbereich	08	Sportförderung
-----------------------	-----------	----------------

Beschreibung

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Produktgruppe

- 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
- 08.02 Sportförderung
- 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan 2025

Budget: 08

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.646,00	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.844,00	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140,08	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,73	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	198.355,90	191.000	199.000	199.000	199.000	199.000
11	- Personalaufwendungen	223.359,21	294.257	313.053	318.502	324.940	330.081
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.389,69	183.000	145.000	139.000	139.000	139.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.095,26	128.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	42.692,00	50.000	44.000	44.000	51.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.997,97	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.534,13	660.457	617.253	616.702	630.140	628.281
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.178,23	-469.457	-418.253	-417.702	-431.140	-429.281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.178,23	-469.457	-418.253	-417.702	-431.140	-429.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.178,23	-469.457	-418.253	-417.702	-431.140	-429.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.891,41	-123.034	-123.034	-123.034	-123.034	-123.034
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.069,64	-592.491	-541.287	-540.736	-554.174	-552.315

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,96	69	79	0	79	79	79
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,13	16	14	0	14	14	14
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,61	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,15	85	93	0	93	93	93
10 - Personalauszahlungen	218,30	287	304	0	310	316	322
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,99	192	154	0	148	148	148
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21,32	49	43	0	43	50	43
15 - Sonstige Auszahlungen	36,66	4	4	0	4	4	4
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569,27	532	505	0	505	518	517
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472,12	-447	-412	0	-412	-425	-424
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157	271	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	157	271	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	62,80	340	490	80	80	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,01	63	64	0	4	4	4
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	72,81	403	554	80	84	4	4
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-72,81	-246	-283	-80	-84	-4	-4

Produktgruppe

08.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Bereitstellung und den Betrieb von Sportanlagen für den Schul-/ Vereinssport
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen
- Koordinierung von Veranstaltungen und Sportstättenbelegung
- regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelungen
- Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit
gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

- 08.01.01 Gemeindeeigene Sportanlagen
- 08.01.02 Kunstrasenplatz

Teilergebnisplan 2025

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.534,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821,69	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.439,77	82.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	39.147,68	34.409	35.689	35.591	36.370	35.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.323,55	50.500	31.500	25.500	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.811,95	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.741,82	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.025,00	153.409	132.689	126.591	127.370	126.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.585,23	-71.409	-52.689	-46.591	-47.370	-46.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.585,23	-71.409	-52.689	-46.591	-47.370	-46.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.585,23	-71.409	-52.689	-46.591	-47.370	-46.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.041,51	-44.833	-44.833	-44.833	-44.833	-44.833
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.626,74	-116.242	-97.522	-91.424	-92.203	-91.573

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.084,08	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.821,69	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.915,92	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.821,69	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	34.484,66	32.078	33.211	0	33.875	34.553	35.243
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.323,55	55.500	36.500	0	30.500	30.500	30.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.260,51	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.068,72	88.078	70.211	0	64.875	65.553	66.243
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.247,03	-76.078	-60.211	0	-54.875	-55.553	-56.243
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	271.759	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	40.000	271.759	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	62.807,36	80.000	390.000	80.000	80.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.712,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	69.520,31	81.000	391.000	80.000	81.000	1.000	1.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-69.520,31	-41.000	-119.241	-80.000	-81.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 05** Entgelt für die Benutzung des Kunstrasenplatzes (0801)
Die Gemeinde hat ab dem 01.10.2011 den Kunstrasenplatz an den Sportverein verpachtet. Auch für den neuen Kunstrasenplatz wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die Umsatzsteuern aus dem Pachtentgelt sind abzuführen.
- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0801)
Bei diesem Sachkonto werden alle Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten veranschlagt (Lfd. Unterhaltungskosten, Renovation der Rasenplätze, Dünger = 12.000 Euro, Grundreinigung der Kunstrasenplätze = 10.000 Euro)
- zu Zeile: 15** Mietaufwendungen (0801)
Im Zusammenhang mit baulichen Unterhaltungsmaßnahmen u.a. mietet die Gemeinde Geräte und Maschinen, z.B. Minibagger, Radlader u.a.
- zu Zeile: 18** Zuwendung für die Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)
Es wird geprüft, ob die Errichtung der Bewässerungsanlage über Förderprogramme finanziert werden kann.
Zuwendung für ein Multifunktionsfeld
65 % Zuwendung für das Multifunktionsfeld
- zu Zeile: 25** Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED (0801)
Die Flutlichtanlage des großen Kunstrasenplatzes soll auf LED umgerüstet werden. Es wird geprüft, ob hierfür Fördermittel in Anspruch genommen werden können.
Bau einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum (0801)
Zur Bewässerung der Sportplätze muss eine neue Anlage errichtet werden. Eine Wasserentnahme aus der Steinfurter Aa ist dauerhaft nicht gesichert.
Multifunktionsfeld
Für die Maßnahme erhält die Gemeinde eine Zuwendung von 65%.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 204 Neue Flutlichtanlagen - Umstellung auf LED									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 329 Errichtung einer Bewässerungsanlage im Sportzentrum									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19	-40	40	-80	-80	0	0	0,00	0
Maßnahme: 356 Errichtung eines Bikeparks									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 382 Multifunktionsspielfeld									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-134	0	0	0	0	0,00	0

Produktgruppe

08.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bezuschussung von Sportvereinen und Projekten

Zielgruppe

gemeindliche Schulen
Sportvereine

Produkt

08.02.01 Sportförderung der Gemeinde Wettringen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 08 02
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.114,06	21.037	21.752	22.187	22.631	23.083
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	41.600,00	42.000	42.000	42.000	49.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.714,06	63.037	63.752	64.187	71.631	65.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.714,06	-63.037	-63.752	-64.187	-71.631	-65.083
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.714,06	-63.037	-63.752	-64.187	-71.631	-65.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.714,06	-63.037	-63.752	-64.187	-71.631	-65.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.079,24	-8.546	-8.546	-8.546	-8.546	-8.546
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.793,30	-71.583	-72.298	-72.733	-80.177	-73.629

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 02

Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.077,32	21.037	21.752	0	22.187	22.631	23.083
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	21.100,00	42.000	42.000	0	42.000	49.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177,32	63.037	63.752	0	64.187	71.631	65.083
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.177,32	-63.037	-63.752	0	-64.187	-71.631	-65.083
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse an Sportvereine (0802)

Bei diesem Sachkonto werden folgende Zuschüsse gebucht:

1. Sportverein Westf. Bilk (1.750 Euro)
2. Sportverein FC Vorwärts
- Unterhaltung (Reinigung) Umkleidegebäude, pauschal 6.900 Euro,
- Mähen der Sportplätze, Grundüberholung der Tennisplätze und Pflege des Kunstrasenplatzes pauschal 9.500 Euro,
Pflege der beiden neuen Plätze (11.000 Euro)
- für Jugendarbeit pauschal = 7.000 Euro
3. Betriebskostenzuschuss für den Karate-Verein - 1.500 Euro.
4. Betriebs- und Jugendarbeitszuschuss Fahr- und Reitverein - 4.000 Euro.
5. Zuschuss an den ASV Posenkicker für die Errichtung eines Vereinsheims 2027: 7.000 €

Produktgruppe

08.03

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst den Betrieb des Hallenbades Wettringen. Hierzu gehören die Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NRW)
- organisatorische Regelung
- Gebührenordnung Hallenbad
- Benutzungsordnung Hallenbad

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
NutzerInnen

Produkt

08.03.01 Hallenbad

Teilergebnisplan 2025

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.112,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.844,00	78.000	88.000	88.000	88.000	88.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.267,73	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.916,13	109.000	119.000	119.000	119.000	119.000
11	- Personalaufwendungen	164.097,47	238.811	255.612	260.724	265.939	271.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.066,14	132.500	113.500	113.500	113.500	113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.283,31	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	1.092,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.256,15	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.795,07	444.011	420.812	425.924	431.139	436.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.878,94	-335.011	-301.812	-306.924	-312.139	-317.458
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.878,94	-335.011	-301.812	-306.924	-312.139	-317.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-380.878,94	-335.011	-301.812	-306.924	-312.139	-317.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.770,66	-69.655	-69.655	-69.655	-69.655	-69.655
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.649,60	-404.666	-371.467	-376.579	-381.794	-387.113

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.963,81	69.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	636,40	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-298,01	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.358,20	73.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
10 - Personalauszahlungen	163.810,82	238.811	255.612	0	260.724	265.939	271.258
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.702,40	137.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	228,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	34.443,95	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.185,17	388.011	379.812	0	384.924	390.139	395.458
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.826,97	-314.511	-296.312	0	-301.424	-306.639	-311.958
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	117.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	260.000	100.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.306,31	62.500	63.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	3.306,31	322.500	163.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-3.306,31	-205.500	-163.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmhalle (0803)
*Folgende Benutzungsentgelte werden erwartet:
Tageseintritt = 45.000 Euro einschließlich abzuführende MwSt. 7%
Nutzung durch auswärtige Schulen, Kurse und Angebote = 25.000 Euro
Schwimmkursgebühren = 5.000 Euro*
- zu Zeile: 05** Mieten und Pachten (0803)
Im Auftrag der Gemeinde vermietet der Hallenbadförderverein Fensterwerbeflächen.
- zu Zeile: 06** Erstattungen von übrigen Bereichen (0803)
Verschiedene Erstattungen, u.a. Versicherungsleistungen
- zu Zeile: 12** Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades (0803)
*Bei diesem Sachkonto werden alle Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser) sowie der bauliche Unterhaltungsaufwand gebucht.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (0803)
Bei dieser Position wird Verbrauchsaufwand gebucht, u.a. Kohlefilter, Salztabletten usw.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wartungskosten Schwimmhalle, Kosten bakteriologischer Untersuchungen u.a. (0803)
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten der bakteriologischen Badewasseruntersuchungen sowie vorgeschriebene Wartungen des Hubbodens und der Lüftung gebucht.*
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen (0803)
Bei diesem Sachkonto werden die Telefonkosten und die Entgelte an die GEMA u.a. gebucht.
- zu Zeile: 25** bauliche Verbesserungen in der Schwimmhalle (0803)
Für 2025 stehen Mittel für die Planung baulicher Maßnahmen zur Verfügung.
- zu Zeile: 26** Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (0803) Elektrolyseanlage Schwimmhalle
Durch eine Fachfirma für Wasseraufbereitung und Hygiene wurde empfohlen, die derzeitige Wasseraufbereitungsanlage durch eine Elektrolyseanlage auszutauschen. Dadurch erfolgt die Wasseraufbereitung nicht mehr durch Zuführung von flüssigem chemischem Chlor, sondern durch die Verwertung von Salz.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 08 03

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 332

Erneuerung der Lüftungsanlage in der Schwimmhalle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-143	-100	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	------	---	---	---	---	------	---

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
-----------------------	-----------	---

Beschreibung

- Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstige städtebauliche Verträge, Regelung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen, Satzungen nach BauGB, weitere Satzungen.
- Bauberatung
- Strategische Bauleitplanung, Verkehrsentwicklungsplanung
- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- Satzungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Produktgruppe

09.01 Gemeindeentwicklungsplanung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.687,56	140.925	210.867	209.152	213.821	217.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.266,26	120.000	120.000	100.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.104,22	262.973	331.915	310.200	264.869	268.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.058,37	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.162,59	-241.947	-355.889	-339.174	-293.843	-297.854

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	5	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	5	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	84,68	121	190	0	194	198	201
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,95	120	120	0	100	50	50
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,15	2	1	0	1	1	1
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,78	243	311	0	295	249	252
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,78	-193	-306	0	-295	-249	-252
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

09.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Gemeindeentwicklungsplanung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Abschluss von Erschließungsverträgen, sonstigen gemeindebaulichen Verträgen, Absicherung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Satzungen nach § 34 und § 35 Bau GB und sonstigen städtebaulichen Satzungen.
- die Bauberatung, Strategische Planungen, Konzepte für versch. Bereiche, Verkehrsentwicklungsplanung und die Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter
- Städtebauliche Entwürfe, Straßenentwürfe, Grünordnungspläne usw.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung NW (BauO NW)
- organisatorische Regelungen
- Beschlüsse von Fachausschüssen und des Rates

Zielgruppe

Allgemeinheit
Architekten/ Planungsbüros
Bauherren
Grundstückseigentümer/-innen

Produkt

09.01.01 Städtebauliche Planung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	5.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50.000	5.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.687,56	140.925	210.867	209.152	213.821	217.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.266,26	120.000	120.000	100.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.104,22	262.973	331.915	310.200	264.869	268.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.104,22	-212.973	-326.915	-310.200	-264.869	-268.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.058,37	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974	-28.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.162,59	-241.947	-355.889	-339.174	-293.843	-297.854

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 09 01

Gemeindeentwicklungsplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	5.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	84.700,23	123.874	192.744	0	196.599	200.531	204.542
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.954,16	120.000	120.000	0	100.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	150,40	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.804,79	245.874	313.744	0	297.599	251.531	255.542
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.804,79	-195.874	-308.744	0	-297.599	-251.531	-255.542
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erträge aus Kostenerstattungen - übrige Bereiche (0901)

Die Gemeinde erhält für das Bauleitplanverfahren unter anderem am Josefshausgelände eine Erstattung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutachten Ortsplanung (0901)

Bei dieser Position werden Dienstleistungen für die Ortsentwicklung ausgewiesen (Bauleitplanverfahren, Digitalisierung, Gutachten etc.) Im Jahr 2024/2025 wird zusätzlich für das Bauleitplanverfahren am Josefshaus ein Betrag von rd. 95.000 Euro bereitgestellt. Durchführung von CEF-Maßnahmen für die Kompensation von Kiebitzbrutpaaren im Zuge der Gewerbegebieterserweiterung..

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (0901)

Laufender Geschäftsaufwand für Bauleitplanung und Beitrag Verein "LAG Steinfurter Land e.V.".

Produktbereich

10

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
----------------	----	------------------

Beschreibung

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe

- 10.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 10.02 Wohnungswesen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270,80	4.100	1.100	4.100	1.100	4.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.529,20	-100	2.900	-100	2.900	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.529,20	-100	2.900	-100	2.900	-100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.529,20	-100	2.900	-100	2.900	-100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.416,94	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112,26	-2.650	350	-2.650	350	-2.650

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,60	2	2	0	2	2	2
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,00	2	2	0	2	2	2
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,60	4	4	0	4	4	4
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4	1	0	4	1	4
15 - Sonstige Auszahlungen	0,22	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,22	4	1	0	4	1	4
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,38	0	3	0	0	3	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

10.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)

Zielgruppe

Bauherren
Eigentümer-/innen von Denkmälern

Produkt

10.01.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	1.000	4.000	1.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.000,00	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.000,00	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.000,00	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.717,09	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946	-1.946
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.717,09	-3.946	-946	-3.946	-946	-3.946

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	1.000	0	4.000	1.000	4.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	-2.000	1.000	0	-2.000	1.000	-2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 14 Zuschüsse für die Restaurierung von privaten Denkmälern (1001)

Kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen werden gefördert. Der Landesanteil beträgt 50 v.H..

Produktgruppe

10.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungswesen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Verwaltungsaufgaben der Wohnungsbauförderung
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen
- Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld, Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohngeldgesetz (WoGG)
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Antragsteller/-In + Ratsuchende
Mieter/Mieterinnen

Produkt

- 10.02.01 Allgemeine Wohnbauförderung
- 10.02.02 Wohngeld

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 02
Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,80	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270,80	100	100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.529,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.529,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.529,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699,85	-604	-604	-604	-604	-604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.829,35	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 02

Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	228,40	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,40	100	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371,60	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Verwaltungsgebühren (1002)

Gebühren Genehmigungsfreistellung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen etc.

Produktbereich

11

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
----------------	----	---------------------

Beschreibung

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-, Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserwirtschaft

Produktgruppe

- 11.01 Abfallwirtschaft
- 11.02 Entwässerung und Abwasserwirtschaft
- 11.03 Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung
- 11.04 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.668,00	88.000	85.000	87.000	89.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.852,08	1.825.876	1.845.811	1.662.300	1.663.300	1.665.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.507,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.523,43	35.648	35.648	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355.128,77	317.000	312.000	312.000	312.000	312.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.105.680,00	2.286.524	2.298.459	2.116.300	2.119.300	2.123.300
11	- Personalaufwendungen	168.709,67	186.470	181.050	170.628	174.500	180.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.320,49	664.200	670.000	679.200	670.000	674.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.765,77	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
15	- Transferaufwendungen	313.351,09	366.500	381.500	381.500	381.500	381.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.245,06	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.392,08	1.674.170	1.704.550	1.713.328	1.718.000	1.737.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.287,92	612.354	593.909	402.972	401.300	385.591
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.287,92	612.354	593.909	402.972	401.300	385.591
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	552.287,92	612.354	593.909	402.972	401.300	385.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	148.129	148.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.754,39	-308.471	-308.471	-155.471	-155.471	-155.471
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.533,53	452.012	433.567	395.630	393.958	378.249

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,40	1.564	1.558	0	1.559	1.560	1.562
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,34	20	20	0	20	20	35
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,21	35	35	0	35	35	35
07 + Sonstige Einzahlungen	329,26	317	312	0	312	312	312
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744,21	1.936	1.925	0	1.926	1.927	1.944
10 - Personalauszahlungen	153,41	164	151	0	155	157	161
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,00	664	670	0	679	670	673
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	292,79	332	347	0	347	347	347
15 - Sonstige Auszahlungen	31,15	16	21	0	21	21	21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,35	1.176	1.189	0	1.202	1.195	1.202
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,86	760	736	0	724	732	742
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50,00	664	698	0	50	50	50
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74,28	20	100	0	60	60	60
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	124,28	684	798	0	110	110	110
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	63,52	1.935	1.720	1.520	1.965	900	555
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,15	0	0	20	20	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	90,90	780	1.375	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	157,57	2.715	3.095	1.540	1.985	900	555
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33,29	-2.031	-2.297	-1.540	-1.875	-790	-445

Produktgruppe

11.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst:

- Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung von Abfallgefäßen
- Information von Einwohnern und Bürgern zu Fragen der Abfallentsorgung
- Erstellung Abfuhrkalenders
- Kalkulation der Abfallgebühren einschließlich Satzungsregelung
- Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung
- Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen
- Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen u.a.
- gesamte Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Erarbeitung von Konzepten
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges
- Erhebung von Abfallgebühren
- Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen
- Betrieb eines Wertstoffhofes/ einer Abfallannahmestelle
- Betrieb von Containerstellplätzen (Altglas, Altkleider)

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
- Elektronikgesetz (ElektroG)
- Abfallentwicklungskonzept
- Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen
- Gebührensatzung zur Abfallentsorgung in der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Allgemeinheit

Produkt

11.01.01 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan 2025

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.328,62	546.766	546.005	447.000	447.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.507,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.369,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.493,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	519.699,30	613.766	613.005	514.000	514.000	514.000
11	- Personalaufwendungen	52.234,15	59.092	57.133	47.497	48.800	51.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.548,61	479.200	475.000	479.200	475.000	479.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.045,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.828,32	548.792	542.633	537.197	534.300	541.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.870,98	64.974	70.372	-23.197	-20.300	-27.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.870,98	64.974	70.372	-23.197	-20.300	-27.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.870,98	64.974	70.372	-23.197	-20.300	-27.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.243,67	-63.762	-63.762	-63.762	-63.762	-63.762
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.372,69	1.212	6.610	-86.959	-84.062	-91.135

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.528,76	445.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.347,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	35.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.365,19	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.263,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.504,92	512.000	514.000	0	514.000	514.000	529.000
10 - Personalauszahlungen	46.501,41	50.567	37.641	0	38.393	39.161	39.945
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.949,17	479.200	475.000	0	479.200	475.000	478.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.021,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.472,34	540.267	523.141	0	528.093	524.661	528.945
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.032,58	-28.267	-9.141	0	-14.093	-10.661	55
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 01

Abfallwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Abfallentsorgungsgebühren (1101)
Die Gebühren wurden 2023 neu kalkuliert.
- zu Zeile: 06** Erstattungen des Dualen Systems Deutschlands (DSD) (1101)
Das Duale System Deutschland (DSD) zahlt den Gemeinden eine Entschädigung für die Containerstandorte und die örtliche Abfallberatung.
- zu Zeile: 07** Andere sonstige ordentliche Erträge - Vermischte Einnahmen (1101)
Erträge aus dem Verkauf von Restmüllsäcken und Gegenbuchung der Restabfallsäcke an Familien mit Kleinkindern und pflegebedürftigen Angehörigen. Weitere Erträge: Werbeanzeigen im Umweltkalender.
- zu Zeile: 12** Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1101)
Bei dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für den Kauf von Restabfallsäcken gebucht. Die Anschaffung von Restabfallsäcken erfolgt je nach Bedarf etwa alle 2 - 3 Jahre.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Abfall/Wertstoffentsorgung (Restmüll, Papier, Grün- und Bioabfälle u.a.) (1101)
*Bei diesem Sachkonto "Sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Abfallentsorgung" werden u.a. folgende Aufwendungen gebucht:
Abfuhrleistungen Entsorgungsunternehmen, Entsorgungskosten (Abfalldeponie), Entsorgung von Elektrogeräten, Schadstoffen (Schadstoffmobil)*
- zu Zeile: 15** Mietkosten Abfallcontainer (1101)
Mietkosten Abfallcontainer (Grün- und Restabfall Bauhof)
Geschäftsaufwendungen (1101)
Aufwendungen für die Herausgabe des jährlichen Umweltkalenders (rd. 4.000 Euro) sowie lfd. Geschäftsaufwendungen.

Produktgruppe

11.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Gebührenkalkulation und -veranlagung Regen- und Schmutzwassergebühren
- Erlass und Änderung der Entwässerungs- und Gebührensatzung
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang

Auftragsgrundlage

- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Abgabenordnung (AO)
- Gemeindeordnung (GO NRW)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Entwässerungssatzung der Gemeinde Wettringen
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträgen
- Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
GebäudenutzerInnen
Gewerbebetreibende

Teilergebnisplan 2025

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.668,00	88.000	85.000	87.000	89.000	91.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.523,46	1.279.110	1.299.806	1.215.300	1.216.300	1.218.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.153,96	648	648	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.241.345,42	1.367.758	1.385.454	1.302.300	1.305.300	1.309.300
11	- Personalaufwendungen	116.475,52	127.378	123.917	123.131	125.700	128.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.782,00	185.000	195.000	200.000	195.000	195.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.765,77	440.000	450.000	460.000	470.000	480.000
15	- Transferaufwendungen	313.351,09	348.000	363.000	363.000	363.000	363.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.199,50	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.573,88	1.106.878	1.143.417	1.157.631	1.165.200	1.177.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.771,54	260.880	242.037	144.669	140.100	131.464
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.771,54	260.880	242.037	144.669	140.100	131.464
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	148.771,54	260.880	242.037	144.669	140.100	131.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.129	148.129	148.129	148.129	148.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.871,72	-243.668	-243.668	-90.668	-90.668	-90.668
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	66.899,82	165.341	146.498	202.130	197.561	188.925

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.888,86	1.119.000	1.111.500	0	1.112.000	1.113.000	1.115.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.853,88	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.742,74	1.119.000	1.111.500	0	1.112.000	1.113.000	1.115.000
10 - Personalauszahlungen	106.957,10	119.297	118.012	0	120.373	122.780	125.235
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.073,45	185.000	195.000	0	200.000	195.000	195.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	292.795,09	332.000	347.000	0	347.000	347.000	347.000
15 - Sonstige Auszahlungen	22.145,29	6.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.970,93	642.797	671.512	0	678.873	676.280	678.735
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.771,81	476.203	439.988	0	433.127	436.720	436.265
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	52.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.289,74	20.000	100.000	0	60.000	60.000	60.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	124.289,74	72.500	150.000	0	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	63.554,06	1.935.000	1.720.000	1.520.000	1.965.000	900.000	555.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,01	0	0	20.000	20.000	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	90.900,46	0	655.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	157.611,53	1.935.000	2.375.000	1.540.000	1.985.000	900.000	555.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-33.321,79	-1.862.500	-2.225.000	-1.540.000	-1.875.000	-790.000	-445.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Kanalbenutzungsgebühren (1102)
Die Schmutz- und Regenwassergebühren werden alle drei Jahre neu ermittelt.

*Die Gebührensätze wurden zum Haushalt 2024 neu festgesetzt:
SW-Benutzungsgebühr: 2,25 Euro/m³ (vorher 1,95 Euro/m³)
SW-Grundgebühr: 25 Euro/Anschluss
RW-Grundgebühr: 0,10 Euro/m²
RW-Benutzungsgebühr: 0,17 Euro/m² (vorher 0,15 Euro/m²)*

*Ansätze 2025:
Schmutzwasser: 820.000 Euro
Regenwasser: 138.000 Euro
Grundgebühr SW: 57.000 Euro
Grundgebühr RW: 91.500 Euro
Klärschlamm Entsorgung: 5.000 Euro*
- zu Zeile: 12** Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (1102)
Beseitigung von partiellen Schäden im Kanalnetz. 2025 sollen vereinzelt Angleichungen bei Straßenabläufen vorgenommen werden.
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1102)
Bei diesem Sachkonto werden die Kanalinspektion, die Stromkosten für die Pumpstationen, das HPW mit Mischwasserbecken sowie kleinere Reparaturen an Kanalanlagen veranschlagt.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kosten der Klärschlamm Entsorgung/Schädlingsbekämpfung u.a. (1102)
*Bei diesem Sachkonto werden alle "Dienstleistungen" im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung veranschlagt:
Aktualisierung Katakaster, Entsorgung Klärschlamm, Mitgliedsbeitrag Abwasserberatung NRW, sowie Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie, Kanalbelegung.*

Eine flächendeckende Kanalbelegung mit Giftködern gegen Ratten erfolgt alle zwei Jahre.
- zu Zeile: 14** Zuweisungen an Gemeinden/ GV - Anteilige Betriebskosten für das Gemeinschaftsklärwerk in Neuenkirchen (1102)
*Bei diesem Sachkonto werden die auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu zahlenden anteiligen Betriebskosten veranschlagt.
Die Gemeinde zahlt ihren Betriebskostenanteil zu 50 % nach den eingeleiteten Mengen und zur anderen Hälfte nach der festgelegten Kapazität (EGW).*
- zu Zeile: 15** Versicherungen (1102)
Bei diesem Sachkonto werden die Versicherungsbeiträge/Schadensfälle für die Pumpstationen, das HPW usw. gebucht.
- zu Zeile: 18** Anteilige Investitionspauschale für Kanalbaumaßnahmen (1102)
Wie in den vergangenen Jahren werden von der Investitionspauschale anteilig 50.000 Euro unmittelbar dem Abwasserbudget zugeordnet. Die Zuordnung dient der Entlastung des Gebührenzahlers.
- zu Zeile: 21** Beiträge für den Anschluss an Abwasseranlagen (1102)
Durch die Veräußerung der Baugrundstücke erhält die Gemeinde Kanalanschlussbeiträge für den Bau des Schmutz- und Regenwasserkanals.
- zu Zeile: 25** RW-Kanal Buchholtzstraße (1102)
Die Notwendigkeit der Maßnahme (größerer Rohrquerschnitt) wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung nochmals überprüft. Dringender Handlungsbedarf ist nicht gegeben. Die Maßnahme wurde in das Haushaltsjahr 2027 verlagert.
- RW- und SW-Kanalisation Siemensweg (1102)**
Der Siemensweg muss noch mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg in Richtung Bilker Straße erschlossen werden. Für die SW- und RW-Kanalisation wird mit Kosten von rd. 300.000 Euro gerechnet.
- RW-Kanalisation Beethovenstraße (1102)**
Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde im Rahmen der ZAP-Fortschreibung überprüft. Die rechnerisch nachgewiesene Überlastung hat sich in der Realität nicht als solche herausgestellt. Die Maßnahme soll in 2026 geprüft und geplant und ggfls. in 2027 ausgeführt werden.
- Hausanschlüsse Kanalisation (1102)**
Neben den üblichen Hausanschlüssen sind 2025 Hausanschlüsse für Gewerbebetriebe herzustellen.
- Kanalisation RW-Sellener Weg (1102)**
Die RW-Kanalisation in einem Teilstück im Sellener Weg muss mittelfristig aus hydraulischen Gründen erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2026 vorgesehen.
- Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau (1102)**
*Die bislang hohe Nachfrage an Baugrundstücken hat zum weiteren Ausweisen von Bauland geführt. Eine Erschließung des Baugebietes steht an.
Hier: August-Kümper-Baugebiet (nur Kanalbau).*
- Sanierung des Pumpwerkes am Haverkamp (1102)**
Die Pumpen- und Regelungstechnik des Pumpwerkes ist veraltet und muss erneuert werden. In diesem Zusammenhang soll die Pumpenleistung erhöht werden. Der Pumpenschacht ist in einem baulich guten Zustand und kann weiterverwendet werden. Die Kosten werden auf 130.000 Euro geschätzt.
- Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke (1102)**
Die Maßnahme (Planung und Ausführung) soll in 2025 durchgeführt werden zur Sicherstellung der Pumpenüberwachung.
- Kanalisation SW-Sammler Josefs/ Schröerskamp (1102)**
Im Zuge der Kanalinspektionen wurde festgestellt, dass der Schmutzwasser Hauptsammler am Josefs/Schröerskamp partiell erneuert werden muss. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2026 durchgeführt.
- Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau (1102)**
Planung und Ausführung in Abhängigkeit der 6. Kita (DRK).
- RW-Kanal Am Kirchplatz (1102)**
Im Zuge der geplanten Umgestaltung des Kirchvorplatzes ist diese Sanierungsmaßnahme vorab umzusetzen.
- Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe (1102)**
Insgesamt rd. 2,02 ha Niederschlagswasser aus den Dachflächen der Gewerbebetriebe am Kepplerweg werden über den Wasserlauf abgeleitet. Dafür muss der Wasserlauf ausgebaut und in das gemeindliche Kanalnetz übernommen werden. Die Maßnahme entlastet den Bereich Bilker Straße/Dieselweg. Hierdurch entfällt die ABK Maßnahme 5748.1 (HHP Maßnahme 162).
- Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch (1102)**
Der Betonkörper ist in die Jahre gekommen. Im Zuge der Planung ist zu prüfen, ob eine Sanierung möglich ist oder eine Neuerstellung erforderlich wird.
- Bauliche Verbesserungen am Hauptpumperk (1102)**
Im großen Becken des Hauptpumperkes liegt die Bewehrung frei. Hier ist eine Betonsanierung und eine Erneuerung der Dehnungsfugen

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

erforderlich. Des Weiteren weist das Dach des Hauptpumpwerks Undichtigkeiten auf, sodass hier eine Sanierung erforderlich ist.

Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp

Zukünftige ABK-Maßnahme (SK 2)

Erneuerung RW-Kanal Haverkamp (1102)

Zukünftige ABK-Maßnahme (SK 2)

2028: Planung

2029: Ausführung (350.000 € nur Kanal)

Die Ausführung soll zusammen mit der Oberflächenherstellung erfolgen (Straßenbau).

SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet

Der SW-Kanal muss in Teilbereichen bei offener Bauweise erneuert werden. An einzelnen Stellen muss der SW- als auch der RW-Kanal mit Inliner saniert werden. Im Zuge dessen ist zu überlegen die komplette Oberfläche neu zu gestalten. Die Baukosten für die Sanierung des Kanals werden auf ca. 1.500.000 € geschätzt zzgl. den Planungskosten von 200.000 €.

Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen (1102)

Aus dieser Position werden kleinere Verbesserungsmaßnahmen (partielle Erneuerungen, überwiegend durch Inliner) finanziert. Der jährliche Bedarf wurde mit 60.000 Euro eingestellt.

Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/Bahnhofstraße (1102)

Vergrößerung des Rohrquerschnitts. Die Bebauung ist fortgeschritten. Erste hydraulische Unzulänglichkeiten sind erkennbar.

zu Zeile: 26 Betriebs- und Geschäftsausstattung (1102)

Für das Hauptpumpwerk ist die Anschaffung eines stationären Notstromaggregats vorsorglich vorgesehen.

zu Zeile: 28 Investitionszuschuss Kläranlage Gemeinde Neuenkirchen - 1102

Die Gemeinde Neuenkirchen hat angekündigt, dass verschiedene Investitionen am Gemeinschaftsklärwerk durchgeführt werden; diese dienen der baulichen Verbesserung und Leistungssteigerung. Sie beruhen im Wesentlichen auf Vorgaben des Landes.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in TEUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 062 Erneuerung RW-Kanal Im Wiesengrund/ Bahnhofsstraße																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 073 Kleinere Kanal-Neubaumaßnahmen																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	-60	0	-60	-60	-60	0,00	0									
Maßnahme: 126 RW-Kanal Bucholtzstraße																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-65	0	0,00	0									
Maßnahme: 147 Hausanschlüsse Kanal																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-120	-40	0	-40	-40	0	0,00	0									
Maßnahme: 152 RW- und SW-Kanalisation Siemensweg																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-300	-40	-300	-300	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 155 RW-Kanalсанierung Beethovenstraße																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-90	0	0,00	0									
Maßnahme: 163 Kanalsanierung RW-Sellener Weg																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-10	-80	0	0,00	0									
Maßnahme: 264 Kleinpumpwerke in Außenbereichen																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3	-5	0	-5	-5	-5	0,00	0									
Maßnahme: 266 Kanalbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industriegeweg																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	-450	-235	-235	-235	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 330 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Kanalbau																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 335 Sanierung des Pumpwerks am Haverkamp																		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	-100	-130	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 341

Aktualisierung und teilweise Erneuerung der Betriebs- und Störmeldeanlage für die Abwasserbauwerke

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 342

Kanalsanierung SW-Sammler Josefshaus/ Schröerskamp

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-60	0	-50	-50	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	-----	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 346

Erschließung neuer Baugebiete - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-500	-500	-500	-500	0	0	0,00	0
--	---	------	------	------	------	---	---	------	---

Maßnahme: 348

Errichtung einer Trafostation am Hauptpumpwerk

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-10	-60	-60	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 355

Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Kanalbau

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-32	-40	-10	-40	-40	0	0	0,00	0
--	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	------	---

Maßnahme: 364

RW-Kanal Am Kirchplatz

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-140	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	------	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 365

RW-ISW-Kanal Bültstraße

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-40	-40	-300	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	-----	------	---	---	------	---

Maßnahme: 366

RW-Kanal Alte Friedhofstraße

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	-175	0,00	0
--	---	---	---	---	---	-----	------	------	---

Maßnahme: 369

Ausbau Wasserlauf (2560) im Vollenbrok zur Regenwasserableitung der Gewerbebetriebe

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	-60	-450	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	-----	------	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 377

Betonsanierung Pumpwerk Tie-Esch

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 02

Entwässerung und Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		
Maßnahme: 378 Betonsanierung Hauptpumpwerk (großes Becken)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-40	-100	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 383 Anbindung von Kleinpumpwerken an den Kanal									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-15	-150	0,00	0
Maßnahme: 384 Zulauf Hauptpumpwerk (MW-Kanal) Am Mesterkamp									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-150	0	0,00	0
Maßnahme: 385 Erneuerung RW-Kanal Haverkamp (1102)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40	0,00	0
Maßnahme: 393 SW Kanalsanierung Haverkamp & Werninghoker Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	-70	-70	0	0	0,00	0
Maßnahme: 394 SW Kanalsanierung Am Elsbach									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-250	0	0,00	0
Maßnahme: 396 SW und RW Kanalsanierung Ferienhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	-125	-125	-125	-125	0,00	0
Maßnahme: 9999999 Investitionspauschale									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	50	50	50	0	50	50	50	0,00	0

Produktgruppe

11.03

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser
- flächendeckende Breitbandversorgung in Außenbereichen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen
Eigentümer/-innen von Denkmälern

Produkt

11.03.01	Strom
11.03.02	Gas
11.03.03	Wasser
11.03.04	Breitbandversorgung
11.03.05	Wegebenutzungsentgelt

Teilergebnisplan 2025

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.635,28	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.635,28	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,88	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989,88	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.645,40	286.500	281.500	281.500	281.500	281.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.645,40	286.500	281.500	281.500	281.500	281.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.645,40	286.500	281.500	281.500	281.500	281.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639,00	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.006,40	285.459	280.459	280.459	280.459	280.459

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	319.002,24	305.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.002,24	305.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,28	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,28	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.011,96	305.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	612.000	648.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	612.000	648.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	780.000	720.000	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	780.000	720.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-168.000	-72.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 07 Konzessionsabgaben u.a. - Strom, Gas, Wasser (1103)

Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für Wasser, Gas und Strom, die Abgabe der Stadtwerke Schüttorf für die Gasversorgung Klein-Haddorf und die Entschädigung (Wegebenutzungsentgelt) des Windparks Bilk gebucht.

zu Zeile: 18 Zuwendung für die Breitbandversorgung (PRAP) - 1103

Der Gemeinderat hat sich für die flächendeckende Breitband-Versorgung entschieden. Bund und Land fördern die Investition mit 90 % (4.000.000 € x 90% = rd. 3.600.000 €). Analog der Investition erstreckt sich die Förderung auf drei Jahre 2020-2022.

Auch der Ausbau der Grauen Flecken wird zu 90 % gefördert. Die Gemeinde erhält voraussichtlich eine Förderung von 612.000 € (90 % von 680.000 €).

zu Zeile: 28 Breitbandversorgung (1103)

In den Jahren 2019 - 2022 wurde der Glasfaserausbau für die sogenannten weißen Flecken durchgeführt. Hierdurch konnten alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt werden, deren Versorgungsrate unter 30 MBit liegt.

Im Rahmen einer Erweiterung dieses Förderprogramms (Upgrade) besteht für die Gemeinde nun die Möglichkeit, 116 Adressen (grauen Flecken) an das Glasfasernetz anzuschließen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt rd. 680 TEUR. Der gemeindliche Eigenanteil beträgt 68 TEUR. Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist für das Jahr 2024/2025 vorgesehen.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 11 03

Energie-, Wasser- und Breitbandversorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 269

Breitbandversorgung in Außenbereichen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	612	648	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	---

Produktbereich

12

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
-----------------------	-----------	------------------------------

Beschreibung

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produktgruppe

12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.843,96	270.000	282.000	285.000	288.000	291.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.009,87	286.050	286.700	296.000	306.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.326,62	572.050	585.700	598.000	611.000	624.000
11	- Personalaufwendungen	115.435,15	141.449	146.099	147.398	150.481	153.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.288,22	175.500	195.500	175.500	175.500	175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.711,01	690.000	710.000	720.000	740.000	760.000
15	- Transferaufwendungen	36.046,05	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,08	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.530,51	1.043.849	1.088.499	1.079.798	1.102.881	1.125.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.368,47	-327.552	-327.552	-327.552	-179.423	-179.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.572,36	-794.351	-825.351	-804.350	-666.304	-676.242

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53,75	66	66	0	66	66	63
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,74	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3,49	2	2	0	2	2	2
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,98	68	68	0	68	68	65
10 - Personalauszahlungen	107,97	134	138	0	141	145	147
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,19	295	325	0	280	280	280
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12,51	12	12	0	12	12	12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280,67	441	475	0	433	437	439
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221,69	-373	-407	0	-365	-369	-374
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.835,10	770	406	0	426	426	280
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378,91	110	410	0	410	210	210
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	2.214,01	880	816	0	836	636	490
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	909,70	2.331	1.629	1.050	1.296	820	880
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	615,92	10	5	0	5	5	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.525,62	2.341	1.634	1.050	1.301	825	885
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	688,39	-1.461	-818	-1.050	-465	-189	-395

Produktgruppe

12.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

- die Planung, Neu- / Umbau von öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Verkehrsflächen
- Erteilung von Aufbruchgenehmigungen für Versorgungsträger/Private
- Bearbeitung von Schadensfällen, Straßenkontrolle und Straßenkataster
- die Abrechnung der Baumaßnahmen nach KAG/BauGB
- Reinigung und Winterdienst aller öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
- Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW)
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Wettringen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen
Versorgungsträger

Produkt

- 12.01.01 Neubau
- 12.01.02 Unterhaltung
- 12.01.03 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Teilergebnisplan 2025

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.843,96	270.000	282.000	285.000	288.000	291.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.009,87	286.050	286.700	296.000	306.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.232,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	572.326,62	572.050	585.700	598.000	611.000	624.000
11	- Personalaufwendungen	115.435,15	141.449	146.099	147.398	150.481	153.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.288,22	175.500	195.500	175.500	175.500	175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	700.711,01	690.000	710.000	720.000	740.000	760.000
15	- Transferaufwendungen	36.046,05	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.050,08	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.530,51	1.043.849	1.088.499	1.079.798	1.102.881	1.125.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.203,89	-471.799	-502.799	-481.798	-491.881	-501.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.368,47	-327.552	-327.552	-327.552	-179.423	-179.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-760.572,36	-794.351	-825.351	-804.350	-666.304	-676.242

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.758,74	66.000	66.000	0	66.000	66.000	63.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.740,21	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.502,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.001,08	68.000	68.000	0	68.000	68.000	65.000
10 - Personalauszahlungen	108.002,22	136.787	141.144	0	143.966	146.846	149.784
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.193,20	295.500	325.500	0	280.500	280.500	280.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen	12.530,75	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.726,17	445.687	480.044	0	437.866	440.746	443.684
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.725,09	-377.687	-412.044	0	-369.866	-372.746	-378.684
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.835.110,33	770.000	406.000	0	426.500	426.500	280.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	378.918,41	110.000	410.000	0	410.000	210.000	210.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	2.214.028,74	880.000	816.000	0	836.500	636.500	490.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	909.814,35	2.331.000	1.629.000	1.050.000	1.296.000	820.000	880.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	615.932,10	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.525.746,45	2.341.000	1.634.000	1.050.000	1.301.000	825.000	885.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	688.282,29	-1.461.000	-818.000	-1.050.000	-464.500	-188.500	-395.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 04** Straßenreinigungsgebühren (1201)
Die Straßenreinigungsgebühren wurden ab 2023 neu kalkuliert.
- zu Zeile: 12** Erneuerung/Instandhaltung von Straßen (Mehrjahres-Ausbauprogramm/Sanierung) - (1201)
2025:
1. Allg. Erneuerung/Instandhaltung von Wirtschaftswegen = 25.000 € (jährlich),
2. Unterhaltung von Straßen und Wegen = 10.000 € (jährlich) (R)
3. Brückenunterhaltung: 15.000 Euro
4. Programm zur Sanierung/Erneuerung innerörtlicher Gemeindestraßen. Über den Umfang ist im Einzelfall zu entscheiden.
5. Verbesserung der Aufenthaltsqualität im Ortskern - 5.000 Euro
6. Optimierung von Zufahrten
Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Land (1201)
Bei diesem Sachkonto wird die jährliche pauschale Erstattung an das Land für die Übernahme des Straßenwinterdienstes der "klassifizierten Straßen" gebucht.
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (1201)
Bei diesem Sachkonto werden die Stromkosten und die Kosten der Unterhaltung für die Straßenbeleuchtung gebucht. Außerdem fallen unter diese Position alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisverkehre, die allg. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie die Ersatzbeschaffung von Straßenschildern. Auch fallen Unterhaltungskosten RadBahn Münsterland und des Triangel-Radweges an. Entsprechend einer Pflegevereinbarung mit dem Kreis tragen die beteiligten Kommunen anteilig die Kosten.
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Straßenwinterdienst Landesbetrieb Straßen u.a. (1201)
Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für die Lieferung von Streusalz u.a. gebucht.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Entschädigung für die Straßenreinigung u.a. (1201)
In erster Linie werden bei diesem Konto die Kosten der Straßenreinigung gebucht. In 2023 gab es eine deutliche Kostensteigerung des Dienstleisters. Außerdem werden folgende Aufwendungen berücksichtigt: Reinigung von Straßeneinläufen, Entschädigung Bankettmähen an Wirtschaftswegen, Dienstleistungen Planungsbüros. Für die Überprüfung der Brücken gem. DIN 1076 sind jährlich/ alle zwei Jahre Mittel vorgesehen. Zusätzlich liegt im Jahr 2025 die statische Prüfung der Brücken an (20.000,00€).
- zu Zeile: 14** Zuschuss für den "Bürgerbus Schüttorf - Wettringen (1201)
Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Pauschalzuschuss an den Kosten des "Bürgerbusses" Schüttorf - Wettringen.
- zu Zeile: 15** Mieten und Pachten (1201)
Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Mietkosten für die Ausleihe von Maschinen, Geräten im Zusammenhang mit der Unterhaltung von Straßen und Wegen gebucht. Außerdem werden hier die Pachtzahlungen für Parkplätze etc. berücksichtigt.
- zu Zeile: 18** Zuwendungen für die Errichtung von Buswartestellen, Fahrradständern, Park-and-Ride-Anlage (1201)
Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.
2025: - Planungskosten 25.000 Euro
2026: Metelener Str. 70.000 Euro:
2027: 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 100.000 Euro)
Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.
Zuwendung für Radweg Rheiner-Ohner-Damm (von Goralski bis zum Tretbootverleih) - 1201
Im dritten und letzten Bauabschnitt soll ein Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih angelegt werden (2023/24: förderfähige Kosten rd. 350.000 € - Förderung 90 % = 315.000 Euro = Eigenanteil rd. 35.000 €).
Zuwendungen für den Ausbau von Wirtschaftswegen (1201)
Durch die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes hat die Gemeinde die Möglichkeit, für den Ausbau von Wirtschaftswegen Fördermittel von bis zu 70 % der Ausbaukosten zu erhalten. Vorbehaltlich des Beschlusses des Gemeinderates über die Verlängerung der Regelung mit dem Landwirtschaftlichen Ortsverein wird der Haushaltsansatz 2024 so bemessen, dass der Anteil der Gemeinde bei rd. 160.000 Euro verbleibt. Aufgrund der Überschreitung in 2023 wird der Eigenanteil von 160.000 Euro um 21.000 Euro reduziert.
Zuwendungen für die Deckensanierung der L567 nach Bilk(1201)
Das Land übernimmt die Kosten für die Deckensanierung der L567 nach Bilk in voller Höhe.
Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)
Für die Maßnahme "Anlegung einer Fahrradstraße über den Burgsteinfurter Damm zwischen August-Kümpers-Straße und Sofienstraße" (OM 2022 17 566) besteht die Möglichkeit einer Förderung von 90 %. Der Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Ein Vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist bewilligt worden. Der Zuwendungsbescheid wird im Herbst erwartet. Die Ausschreibung erfolgt derzeit. Die Auftragsvergabe soll im Gemeinderat am 16.10.2023 erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, eine 90%tige Förderung der zuwendungsfähigen Kosten zu erhalten, mithin insgesamt 444.100 €.
Zuwendung für die Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)
Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 162.000 €). Ein Förderbescheid wird noch im September 2023 erwartet.
- zu Zeile: 21** Erschließungsbeiträge (1201)
Im Rahmen der Veräußerung von Baugrundstücken erhält die Gemeinde Erschließungsbeiträge, die zweckentsprechend für den Straßenbau zu verwenden sind.
- zu Zeile: 25** Erneuerung von Buswartehallen (1201)
Es ist vorgesehen weitere Buswartehallen zu erneuern und barrierefrei zu gestalten.
2025: - Planungskosten 25.000 Euro
2026: Metelener Str. 70.000 Euro:
2027: 2x Tie-Esch, 2x Aug.-Kümpers-Str., Haddorf Landschulheim (jeweils 100.000 Euro)
Es wird mit einer 90 %-igen Förderquote gerechnet.
Erneuerung von Wirtschaftswegen (1201)
Mit dem landwirtschaftlichen Ortsverein wurde seit 2012 jeweils drei Jahre die Regelung getroffen, die Grundsteuer A von 190 v.H. auf 250 v.H. anzuheben. Zuletzt wurde die Regelung für die Jahre 2024-2026 festgesetzt. Das Mehraufkommen in Höhe von 25.000 Euro wird mit einem gleich hohen Betrag aus dem allg. Haushalt zusätzlich für den Wirtschaftswegebau bereitgestellt (jährlich 50.000 Euro). Seit 2019 wurde der gesamte Haushaltsansatz aufgrund von Kostensteigerungen von 150.000 Euro auf 160.000 Euro angehoben. Der Eigenanteil, unabhängig von Fördermöglichkeiten beläuft sich auf 160.000 Euro.
Ausbau des Siemensweges (1201)
Der Siemensweg soll mit einem Abschnitt von ca. 250 m Länge ab dem Grünen Weg erschlossen werden. Die Planung ist für 2025 vorgesehen: 60.000 Euro. Die Baustraße wird in 2026 vorgesehen: 200.000 Euro. Der Straßenendausbau ist für 2028 vorgesehen: 400.000 Euro.

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Erläuterungen zu den Positionen

Erschließung des Baugebietes Prumenkamp (Straßenbau) - 1201

Der Straßenendausbau ist für das Jahr 2023/2024 mit 435.000 Euro vorgesehen.

Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises (1201)

Die Kommunen beteiligen sich mit 50 % an den nicht durch Zuwendungen gedeckten Planungs- und Baukosten für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen.

- Rückbau K57 2025: rd. 195.000 Euro

- Rückbau K60 2025-2027: rd. 100.000 Euro

- Kreisverkehr Haddorfer Straße K57/K60 2027: rd. 160.000 Euro

Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Industriefweg (1201)

Der Stichweg des Industriefweges soll verlängert werden. Für die Baustraße (inkl. Planung) sind in 2025 Mittel in Höhe von 230.000 Euro vorgesehen.

Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges (1201)

Der Prozessionsweg beginnend am Kreisverkehr Bilker Straße bis in Höhe Einmündung Rothenberger Straße, mit einer Länge von 1,9 km ist aufgrund seines Zustandes und der hohen Belastung grundhaft zu erneuern. Die Kosten hierfür werden auf rd. 1,4 Mio. Euro geschätzt und sind unter Heranziehung eines Fachbüros anhand eines zwischenzeitlich erstellten Bestandsplans zu konkretisieren. Zunächst sind Planungskosten eingestellt. Die Maßnahme soll in drei Bauabschnitten realisiert werden:

Die Baukosten sind Stand heute förderfähig, da es sich beim Prozessionsweg um eine innerörtliche Verbindungsstraße zwischen zwei klassifizierten Straßen handelt. Es wird eine 70 % Förderung erwartet.

Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße) - 1201

Es wird angestrebt, die Hügelstraße (von der Bergstraße bis zur Einmündung Burgsteinfurter Straße) zurückzubauen. Die Maßnahme und die Kosten sind zu konkretisieren. Eine Förderung ist denkbar. Für 2025 sind zunächst Planungskosten vorgesehen.

Erschließung des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Str. - Straßenbau (1201)

Die Baustraße des Baugebietes Kard.-v.-Galen-Straße wurde 2020/21 fertiggestellt. Für das Jahr 2026/2027 ist der Straßenendausbau vorgesehen.

Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - 3. Bauabschnitt (von Goralski bis zum Campingplatz) (1201)

Im dritten und letzten Bauabschnitt soll

- ein Radweg von Goralski bis zum Tretbootverleih angelegt werden (2023/24: förderfähige Kosten rd. 350.000 € - Förderung 90 % = 315.000 Euro = Eigenanteil rd. 35.000 €).

Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau (1201)

Die Baustraße wurde 2022 fertig gestellt. Der Straßenendausbau ist für 2027/2028 geplant.

Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße (1201)

Der Weg wurde 2023 fertiggestellt und freigegeben. Die Schlussabnahme und Schlussabrechnung sind erfolgt. Es erfolgt eine Förderung zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung (1201)

In Zusammenarbeit mit der kath. Kirchengemeinde soll der Kirchplatz neu geordnet werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 450.000 €. Die Umgestaltungsmaßnahme soll über Mittel der ländlichen Entwicklung finanziert werden. Es wird von einer Förderquote von 65 % ausgegangen. Der Förderantrag wurde gestellt. Mit einer Entscheidung über die Bewilligung und einer anschließenden Bewilligung wird Anfang Oktober 2023 gerechnet.

Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm (1201)

2025:

Für die Anlegung eines Radweges über den Burgsteinfurter Damm (von der Sofienstraße bis zur August-Kümpers-Str.) wurde ein Planungsbüro beauftragt. Die Kosten für den Ausbau belaufen sich auf der Grundlage einer Schätzung auf rd. 630.000 Euro. Es besteht die Möglichkeit, für den Ausbau des Alltagsradweges eine Förderung von 444.000 Euro (90 % der zuwendungsfähigen Kosten) zu erhalten.

Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze (1201)

Für die Anlegung eines Radweges von den Haddorfer Seen bis zur Landesgrenze Niedersachsen wurde durch das Planungsbüro PBH ein Förderantrag erstellt. Die Maßnahme wurde am 25.01.2022 im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich entsprechend der aktuellen Kostenschätzung auf 230.000 €. Eine Förderung als Freizeitradweg mit 80 % der förderfähigen Kosten wird in Aussicht gestellt (rd. 162.000 €). Ein Förderbescheid wird noch im September 2023 erwartet.

Deckensanierung der Bültstraße (1201)

Im Nahbereich des Schulzentrums wurden 2022 die Friedhofstraße und der Parkplatz der Schwimmhalle erneuert. Bis Mitte 2028 steht das Schulprojekt an.

Erneuerung des Haverkamps im Zuge der RW Kanalsanierung (1201)

siehe Maßnahme 385

hier: Erneuerung Oberfläche

Straßenendausbau Keplerweg (1201)

Für das Planungsjahr 2025 ist der Straßenendausbau des Keplerweges vorgesehen (Bereich nördl. des Industriefweges).

zu Zeile: 28

Deckensanierung der L567 in Richtung Bilk (1201)

Die Maßnahme wurde 2023 fertig gestellt.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 056 Wegeerneuerung Wochenendhausgebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-40	-20	0	-20	-20	-20	0,00	0
Maßnahme: 074 Baukosten "Erweiterung des Gewerbegebietes" - Straßenbau (1201)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-500	-350	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 097 Neugestaltung des Dorfplatzes									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 157 Erneuerung von Wirtschaftswegen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	93	-139	-160	0	-160	-160	-160	0,00	0
Maßnahme: 158 Ausbau des Siemensweges									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-140	-30	-200	-200	0	-400	0,00	0
Maßnahme: 207 Errichtung von Wartehallen									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	143	-10	29	-70	6	-24	0	0,00	0
Maßnahme: 247 Erschließung eines neuen Baugebietes (Straßenbau)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-30	-35	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 265 Beteiligung an den Straßenbaumaßnahmen des Kreises									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-200	-216	0	-66	-165	0	0,00	0
Maßnahme: 267 Straßenbaumaßnahme - Verlängerung Stichstraße Industrierweg									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-185	-200	-230	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 290 Grundhafte Erneuerung des Prozessionsweges									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-30	0	350	350	280	0,00	0
Maßnahme: 300 Radwegeverbindung Triangel (Bahndamm)									
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 301 Investitionszuschuss für die Radwegeverbindung entlang der Burgsteinfurter Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.090	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 302 Rückbau Hügelstraße (von Bergstraße bis Einmündung Bf. Straße)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 304 Erschließung des Baugebietes Kard.-von-Galen-Str. - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6	0	0	-250	-250	-250	0	0,00	0
Maßnahme: 307-2 2. Bauabschnitt: Rheiner-Ohner-Damm mit Radweg - von Goralski bis zum Campingplatz									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	-13	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 316 Erneuerung des Wirtschaftsweges Brügger Damm (B79 - 1600 m)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 331 Erschließung Baugebiet Kerneburg Nord - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92	0	0	0	0	-25	-250	0,00	0
Maßnahme: 337 Errichtung eines Verbindungsweges vom Bahndamm zur Rothenberger Straße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 344 Neugestaltung Kirchplatz und Umgebung									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226	-200	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 347 Erschließung neuer Baugebiete - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 349 Anlegung einer Radwegeverbindung am Burgsteinfurter Damm									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168	4	105	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 350 Anlegung einer Radwegeverbindung von den Haddorfer Seen zur Landesgrenze									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72	32	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 352 Deckensanierung der Friedhofstraße, der Bültstraße und Ertüchtigung des Parkplatzes an der Schwimmhalle									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	0	-31	-100	-100	-100	0	0,00	0
Maßnahme: 354 Erschließung des Baugebietes Umspannstation - Straßenbau									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	-30	-30	0	0	0,00	0
Maßnahme: 359 Erneuerung des Wirtschaftsweges R 8 - Rehers-Ehrlich-Haarskamp									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 368 Erneuerung des Wirtschaftsweges R10 - Renkert - Hinterberg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 370 Erneuerung des Wirtschaftsweges A1 - Alte Kreisstraße									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 371 Erneuerung des Wirtschaftsweges K23 - Klein-Haddorf-Ströhn									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 372 Erneuerung des Wirtschaftsweges M2 - Milchweg Klein-Haddorf									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 373 Erneuerung des Wirtschaftsweges B52 - Böwer Sandbülten									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 374 Erneuerung des Wirtschaftsweges B75 - Brookweg									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 386 Erschließung August-Kümpers-Gebiet									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200	-400	-400	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 387

Unter den Linden - Neustrukturierung Straßen

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 388

Kirchstraße - Erneuerung Lichtsignalanlage

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 395

RW Kanalsanierung Am Haverkamp mit Erneuerung der Oberfläche

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50	0,00	0
--	---	---	---	---	---	---	-----	------	---

Produktbereich

13

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
----------------	----	------------------------------

Beschreibung

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Produktgruppe

- 13.01 Öffentliches Grün, Friedhöfe
- 13.02 Natur und Landschaft, Gewässer

Teilergebnisplan 2025

Budget: 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.190,99	135.000	136.100	138.300	140.500	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.578,09	141.400	142.500	144.800	147.000	137.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784,33	16.000	23.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	131.098,11	137.100	137.100	137.100	137.100	137.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,98	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.640,42	156.600	164.600	157.600	157.600	157.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.062,33	-15.200	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.062,33	-15.200	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.062,33	-15.200	-22.100	-12.800	-10.600	-20.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.180,62	-48.729	-48.729	-48.729	-48.729	-48.729
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.242,95	-63.929	-70.829	-61.529	-59.329	-68.829

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5	5	0	5	5	5
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,36	130	131	0	131	131	131
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,38	1	1	0	1	1	1
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,74	136	137	0	137	137	137
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,68	16	23	0	16	16	16
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	131,09	137	137	0	137	137	137
15 - Sonstige Auszahlungen	1,75	3	4	0	4	4	4
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172,52	156	164	0	157	157	157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74,78	-20	-27	0	-20	-20	-20
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	44,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	67,70	15	20	0	20	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	67,70	15	20	0	20	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23,70	-15	-20	0	-20	0	0

Produktgruppe

13.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Friedhöfe

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Anlage, Unterhaltung von Grünflächen
- die Entwicklung und Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
- Pflege der Soldatengräber

Auftragsgrundlage

- Landschaftsgesetz NRW
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

- 13.01.01 Gemeindliche Grünanlagen
- 13.01.02 Friedhöfe

Teilergebnisplan 2025

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.387,10	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.784,33	16.000	23.000	16.000	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.407,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.725,87	24.000	31.500	24.500	24.500	24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.338,77	-17.600	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.338,77	-17.600	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.338,77	-17.600	-25.100	-18.000	-18.000	-18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.146,05	-47.386	-47.386	-47.386	-47.386	-47.386
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.484,82	-64.986	-72.486	-65.386	-65.386	-65.386

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,10	6.400	6.400	0	6.500	6.500	6.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.691,05	16.000	23.000	0	16.000	16.000	16.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.407,12	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.534,42	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.632,59	24.000	31.500	0	24.500	24.500	24.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.245,49	-17.600	-25.100	0	-18.000	-18.000	-18.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	44.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	67.709,24	5.000	20.000	0	20.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	67.709,24	5.000	20.000	0	20.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-23.709,24	-5.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 06** Landeszuweisungen Soldatengräber und Öffentliches Grün (1301)
Die Gemeinde erhält für die Pflege der Soldatengräber eine jährliche Pauschalzuweisung. Zusätzlich erhält die Gemeinde aus dem Sofortprogramm zur Stärkung von Innenstädten eine Förderung in Höhe von rd. 30.000 Euro für die Anschaffung von zehn mobilen Stadtbäumen (90 % Förderung).
- zu Zeile: 12** Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1301)
Bei diesem Sachkonto werden hauptsächlich Aufwendungen für die "Verschönerung des Ortsbildes" ausgewiesen. Darunter fallen auch Baumpflegemaßnahmen, Beseitigung von Baumwurzelschäden, kleinere Streuobstwiesen, Blühstreifen u.a. Des Weiteren werden Mittel für das Aufforsten von Ausgleichsflächen und für Pflegemaßnahmen der Heidefläche in Haddorf aufgenommen.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1301)
Entschädigung für die Pflege der Soldatengräber.
- zu Zeile: 14** Zuschüsse an übrige Bereiche - öffentliches Grün (1301)
Die Blühsamen-Aktion für Blühstreifen soll fortgesetzt werden. Darüber hinaus wird der Bürgergarten über einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.000 € gefördert. Außerdem sollen wieder gemeindliche Zuschüsse für die Anpflanzung von Obstbäumen gewährt werden.
- zu Zeile: 15** Geschäftsaufwendungen u.a.(1301)
Aufwand i.Z. mit der jährlichen Säuberungsaktion, Beitrag Landesverband der Gartenbauvereine u.a..
- zu Zeile: 18** Zuwendung für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa (1301)
Für die Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa wird eine Förderung von 80 % erwartet. Die Umsetzung der Maßnahme ist in der ersten Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 01

Öffentliches Grün, Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 339

Errichtung einer Aussichtsplattform an der Steinfurter Aa

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-14	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
--	-----	----	---	---	---	---	---	------	---

Maßnahme: 343

Zuwendung an die kath. Kirchengemeinde für den Umbau der Friedhofskapelle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10	0	-20	0	-20	0	0	0,00	0
--	-----	---	-----	---	-----	---	---	------	---

Produktgruppe

13.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Natur und Landschaft, Gewässer

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Pflege der gemeindeeigenen Flächen und Gewässer
- Baumschutz
- Baumpflanzaktionen, Begrünungsaktionen

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Landschaftsgesetz NW

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produkt

- 13.02.01 Landschaftspflege
- 13.02.02 Land- und Forstwirtschaft
- 13.02.03 Gewässer, Wasserbau

Teilergebnisplan 2025

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.190,99	135.000	136.100	138.300	140.500	131.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.190,99	135.000	136.100	138.300	140.500	131.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	125.690,99	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.914,55	132.600	133.100	133.100	133.100	133.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.276,44	2.400	3.000	5.200	7.400	-2.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.276,44	2.400	3.000	5.200	7.400	-2.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.276,44	2.400	3.000	5.200	7.400	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034,57	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.241,87	1.057	1.657	3.857	6.057	-3.443

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.363,69	130.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.363,69	130.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	125.690,99	130.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
15 - Sonstige Auszahlungen	223,56	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.914,55	132.600	133.100	0	133.100	133.100	133.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.550,86	-2.600	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 04 Gebühren/ Beiträge für die Unterhaltung der Gräben und fließenden Gewässer (Wasser- und Bodenverbände) (1302)

Die ehrenamtlich tätigen Wasser- und Bodenverbände unterhalten die Flussläufe, Vorfluter, Gräben u.a. Sie stellen ihre Kosten der Gemeinde in Rechnung. Diese Kosten werden auf alle Grundstückseigentümer umgelegt. Die Gebühren sind im Zuge der Haushaltsberatungen 2025 neu zu ermitteln.

zu Zeile: 14 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (1302)

Bei diesem Sachkonto werden die Wasser- und Bodenverbandsbeiträge gebucht. Die Gemeinde zahlt zunächst die von den Verbänden festgesetzte Umlage. Im Rahmen der Gewässerunterhaltungsgebühr werden die Kosten auf die Grundstückseigentümer umgelegt.

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen - Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft u.a. (1302)

Für die Vorhaltung von Ressourcen zur Wasserrettung durch die Feuerwehr Rheine fallen ab 2024 jährlich Kosten in Höhe von rd. 2.000 € an

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 13 02

Natur und Landschaft, Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 351

Renaturierung Richtfunkstation Rothenberge

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
--	---	-----	---	---	---	---	---	------	---

Produktbereich

14

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
-----------------------	-----------	-------------------------

Beschreibung

- Umweltschutzmaßnahmen
- Klimaschutzmaßnahmen

Produktgruppe

14.01 Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2025

Budget: 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.427,30	67.500	92.500	87.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.770,30	117.500	167.500	162.500	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	85.524,90	76.424	81.687	78.002	79.737	81.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	80.000	115.000	21.000	9.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.135,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.558,87	169.924	210.187	112.502	102.237	100.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.310,66	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.900,77	-81.410	-71.673	21.012	-56.223	-54.018

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,34	50	75	0	75	75	75
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,72	67	92	0	87	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,06	117	167	0	162	75	75
10 - Personalauszahlungen	82,54	70	70	0	72	73	75
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,26	80	115	0	21	9	5
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22,44	11	11	0	11	11	11
15 - Sonstige Auszahlungen	0,55	2	2	0	2	2	2
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,79	163	198	0	106	95	93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,27	-46	-31	0	56	-20	-18
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe

14.01

Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- das Aufgreifen und die Weiterleitung von Umweltverstößen an die Fachbehörden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt
- die Öffentlichkeitsarbeit, die Beratung, Planung, Information und Stellungnahmen an Bürger, Presse, Institutionen und Umweltverbänden
- das Führen des Altlastenkatasters
- das Klimaschutzkonzept
- Umsetzen von Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Umweltschadengesetz (USchadG)
- Umweltinformationsgesetz (UIG)
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz NW (LWG NW)
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Ordnungsbehördengesetz NRW
- BauGB
- Durchführungserlasse

Zielgruppe

Allgemeinheit
Behörden

Produkt

14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Teilergebnisplan 2025

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.343,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.427,30	67.500	92.500	87.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.770,30	117.500	167.500	162.500	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	85.524,90	76.424	81.687	78.002	79.737	81.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	80.000	115.000	21.000	9.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.135,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.558,87	169.924	210.187	112.502	102.237	100.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.211,43	-52.424	-42.687	49.998	-27.237	-25.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.310,66	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986	-28.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.900,77	-81.410	-71.673	21.012	-56.223	-54.018

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 14 01

Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.343,00	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.727,30	67.500	92.500	0	87.500	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.070,30	117.500	167.500	0	162.500	75.000	75.000
10 - Personalauszahlungen	82.559,48	72.162	72.070	0	73.511	74.982	76.481
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	80.000	115.000	0	21.000	9.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.445,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	553,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.818,17	165.662	200.570	0	108.011	97.482	94.981
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.252,13	-48.162	-33.070	0	54.489	-22.482	-19.981
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1401)

Pauschalzuweisung des Landes für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.

zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1401)

Für Konzepte, Prüfungen und Analysen stehen pauschale Mittel in Höhe von 5.000 Euro zur Verfügung. In 2025 stehen zusätzlich für eine kommunale Wärmeplanung zur Verfügung.

zu Zeile: 14 Zuschüsse an übrige Bereiche - Förderung von Umweltinitiativen u.a. (1401)

Aus dieser Position können kleinere Umweltinitiativen von Vereinen und Privaten gefördert werden. Zuschüsse an übrige Bereiche (1401)

Die Gemeinde stellt für verschiedene Förderprogramme im Rahmen des Klimaschutzes ein Budget von 10.000 Euro zur Verfügung.

Produktbereich

15

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------	----	--------------------------

Beschreibung

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Produktgruppe

- 15.01 Wirtschaft
- 15.02 Tourismus
- 15.03 Campingpark Haddorfer Seen
- 15.04 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Teilergebnisplan 2025

Budget: 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.480,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.825,75	720.000	405.000	445.000	465.000	485.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.271,96	5.500	1.000	5.500	1.000	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713,20	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	754.290,91	752.600	433.100	477.600	493.100	517.600
11	- Personalaufwendungen	279.977,13	286.268	105.485	105.415	107.607	109.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.417,76	264.000	28.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.685,89	110.000	120.000	160.000	165.000	170.000
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.520,76	39.200	14.500	19.500	14.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.601,54	716.468	286.485	351.415	353.607	365.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.689,37	36.132	146.615	126.185	139.493	151.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.689,37	36.132	146.615	126.185	139.493	151.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.689,37	36.132	146.615	126.185	139.493	151.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.167,19	-346.458	-346.458	-266.458	-266.458	-266.458
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.477,82	-310.326	-199.843	-140.273	-126.965	-114.698

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,21	720	405	0	445	465	485
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,27	5	1	0	5	1	5
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,93	20	30	0	30	30	30
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,41	745	436	0	480	496	520
10 - Personalauszahlungen	278,54	280	97	0	100	102	103
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,80	313	148	0	49	49	49
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15,00	17	18	0	18	18	18
15 - Sonstige Auszahlungen	66,81	78	34	0	29	24	29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544,15	688	297	0	196	193	199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,26	57	139	0	284	303	321
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.610,37	1.400	1.600	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,68	5	5	0	5	5	5
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.621,05	1.405	1.605	0	5	5	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.621,05	-1.405	-1.605	0	-5	-5	-5

Produktgruppe

15.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- die Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbetreibenden
- sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
- Gaststättengesetz (GaststättenG)

Zielgruppe

Gewerbebetreibende

Produkt

15.01.01 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 15 01

Wirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Personalaufwendungen	-1.762,40	0	22.544	22.995	23.456	23.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.700,59	4.000	26.544	26.995	27.456	27.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.200,59	-2.900	-25.444	-25.895	-26.356	-26.825
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.200,59	-2.900	-25.444	-25.895	-26.356	-26.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.200,59	-2.900	-25.444	-25.895	-26.356	-26.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.765,94	-13.142	-13.142	-13.142	-13.142	-13.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.966,53	-16.042	-38.586	-39.037	-39.498	-39.967

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 01

Wirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-36.864,48	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.364,48	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	22.544	0	22.995	23.456	23.925
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.441,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.441,39	4.000	26.544	0	26.995	27.456	27.925
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.805,87	-2.900	-25.444	0	-25.895	-26.356	-26.825
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

- zu Zeile: 12 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1501)
Bei diesem Sachkonto werden Beratungskosten und kleinere Aufwendungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung gebucht.
- zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1501)
*Beitrag Werbegemeinschaft, Inserate, Werbeanzeigen, Unternehmertreffen.
In 2023 fand die alle fünf Jahre stattfindende Gewerbeschau statt.*

Produktgruppe

15.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Tourismus

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- Begleitung und Förderung des Verkehrsverein
- Förderung des Fremdenverkehrs

Auftragsgrundlage

- organisatorische Regelung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Veranstalter/-innen

Produkt

15.02.01 Tourismusförderung

Teilergebnisplan 2025

Budget: 15 02

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	4.500	0	4.500	0	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	700,00	4.500	0	4.500	0	4.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391,73	7.500	2.500	7.500	2.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.391,73	24.500	21.000	26.000	21.000	26.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.691,73	-20.000	-21.000	-21.500	-21.000	-21.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.691,73	-20.000	-21.000	-21.500	-21.000	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.691,73	-20.000	-21.000	-21.500	-21.000	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.036,08	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793	-6.793
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.727,81	-26.793	-27.793	-28.293	-27.793	-28.293

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 02

Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	700,00	4.500	0	0	4.500	0	4.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	4.500	0	0	4.500	0	4.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.000,00	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15 - Sonstige Auszahlungen	4.082,86	7.500	2.500	0	7.500	2.500	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.082,86	24.500	21.000	0	26.000	21.000	26.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.382,86	-20.000	-21.000	0	-21.500	-21.000	-21.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 06 Erstattungen von übrigen Bereichen (1502)

Erstattung von Kosten durch den Kulturring des alle zwei Jahre stattfindenden Konzertes in Haddorf.

zu Zeile: 14 Zuschuss an übrige Bereiche - Zuschuss an den Verkehrsverein Wettringen u.a. (1502)

*Ab 2020 wurde der Zuschuss für den Verkehrsverein auf 15.000 Euro erhöht (vorher 13.750 Euro).
Zuschuss Leader-Projekt "Steinfurter Marktland" 1.000 Euro
Touristische Innerortsbeschilderung 2.000 Euro*

zu Zeile: 15 Geschäftsaufwendungen (1502)

Neben den Geschäftsaufwendungen werden bei dieser Position u.a. Aufwendungen für verschiedene Aktionen im Rahmen der Tourismusförderung. Alle zwei Jahre findet ein Freiluftkonzert (nächstes Konzert 2026) in Haddorf statt. Es wird von zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.000 Euro ausgegangen.

Produktgruppe

15.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Campingpark Haddorfer Seen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst:

- den Betrieb des Campingplatzes (Dauer- und Kurzzeitgäste)
- Förderung des Campingtourismus in Zusammenarbeit mit den Betreiber/Verwalter

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge (§ 8 Abs. 1 GO NW)
- Vertrag mit Verwalter und Pächter der Seebar

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Produkt

15.03.01 Campingplatz

Teilergebnisplan 2025

Budget: 15 03

Campingplatz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.480,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.523,11	715.000	400.000	440.000	460.000	480.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.713,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.788,27	742.000	427.000	467.000	487.000	507.000
11	- Personalaufwendungen	278.634,74	273.198	69.806	69.023	70.485	71.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.009,04	234.000	-2.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.685,89	110.000	120.000	160.000	165.000	170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.244,09	26.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.573,76	643.198	191.806	250.023	256.485	262.976
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.214,51	98.802	235.194	216.977	230.515	244.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.214,51	98.802	235.194	216.977	230.515	244.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.214,51	98.802	235.194	216.977	230.515	244.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.775,82	-219.699	-219.699	-139.699	-139.699	-139.699
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.561,31	-120.897	15.495	77.278	90.816	104.325

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 03

Campingplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.917,65	715.000	400.000	0	440.000	460.000	480.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071,96	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.802,31	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.791,92	735.000	430.000	0	470.000	490.000	510.000
10 - Personalauszahlungen	275.504,02	271.222	65.883	0	67.201	68.545	69.915
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.288,57	239.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	42.914,25	66.000	24.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.706,84	576.222	107.883	0	99.201	100.545	101.915
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.085,08	158.778	322.117	0	370.799	389.455	408.085
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	1.602.874,01	1.400.000	1.600.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.689,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	1.613.563,90	1.405.000	1.605.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.613.563,90	-1.405.000	-1.605.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1503)

Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzes ist auf dem Campingplatz die Errichtung einer Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr am Haddorfer Segelsee (Treppe + Podest für die Pumpe) mit 15.000 Euro vorgesehen.

zu Zeile: 25 Neustrukturierung/ Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze (1503)

*Um den Campingplatz weiterzuentwickeln und die brandschutzrechtlichen Vorgaben einzuhalten sind in den Jahren 2021-2025 verschiedene Investitionen vorgesehen:
Bauleitplanung und Brandschutz
Ausweisen von Komfortstellplätzen
Ausweisen von Wohnmobilstellplätzen
Erneuerung Sanitärgebäude
Errichtung von Spielflächen
Erneuerung Stromhauptverteilung Eingangsgebäude*

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 03

Campingplatz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 287

Neustrukturierung/Umbau des Platzes - Schaffung weiterer Touristikplätze

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.603	-1.400	-1.600	0	0	0	0	0,00	0
--	--------	--------	--------	---	---	---	---	------	---

Produktgruppe

15.04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Beschreibung

In diesem Budget werden alle Erträge und Aufwendungen für das Naherholungsgebiet Haddorf sowie für die offene Badestelle ausgewiesen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und BürgerInnen, Gäste der Gemeinde
Die Allgemeinheit

Produkt

15.04.01 Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Teilergebnisplan 2025

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.302,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	3.104,79	13.070	13.135	13.397	13.666	13.939
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408,72	28.000	28.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.421,95	3.700	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.935,46	44.770	47.135	48.397	48.666	48.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.632,82	-39.770	-42.135	-43.397	-43.666	-43.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.632,82	-39.770	-42.135	-43.397	-43.666	-43.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.632,82	-39.770	-42.135	-43.397	-43.666	-43.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.589,35	-106.824	-106.824	-106.824	-106.824	-106.824
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.222,17	-146.594	-148.959	-150.221	-150.490	-150.763

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	3.104,79	13.070	13.135	0	13.397	13.666	13.939
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559,48	73.000	128.000	0	29.000	29.000	29.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	8.421,95	3.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.086,22	89.770	147.135	0	48.397	48.666	48.939
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.783,58	-84.770	-142.135	0	-43.397	-43.666	-43.939
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	7.500,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-7.500,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 12 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Naherholungsgebiet (1504)

Für 2025 stehen Mittel für die Beleuchtung der Zuwegung zum Seecafe sowie Aufarbeitung der Fassade des Seecafes zur Verfügung. Des Weiteren sind Maßnahmen zur Verbesserung des Badesees vorgesehen und die Aufforstung der Heide vorgesehen.

Instandhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Naherholungsgebiet (1504)

Für den Betrieb der Seebär inkl. Außenanlagen stehen für die Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Strom, Gas, Wasser u.a.) 18.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1504)

Badesee - Mäharbeiten/Säubern (3.-5.000 Euro).

zu Zeile: 15 Mieten und Pachten (1504)

Pacht für die Grundstücksflächen am Haddorfer See, "Notparkplatz" Badesee und neue Pachtfläche gegenüber Campingplatz.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 15 04

Naherholungsgebiet/ Offene Badestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 295

Grundlegende Überholung des Spielplatzes an der offenen Badestelle

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8	0	0	0	0	0	0	0,00	0
--	----	---	---	---	---	---	---	------	---

Produktbereich

16

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	----	-----------------------------

Beschreibung

- Steuern
- allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2025

Budget: 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.920,52	330.000	182.000	290.000	400.000	510.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.607,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.788.574,14	11.835.000	12.408.000	12.901.000	13.396.000	13.891.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.172.177,12	7.177.061	7.449.991	8.725.000	8.885.000	9.095.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.184.943,62	7.193.061	7.465.991	8.741.000	8.901.000	9.111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.603.630,52	4.641.939	4.942.009	4.160.000	4.495.000	4.780.000
19	+ Finanzerträge	39.182,89	18.000	43.000	43.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000	-207.000	-257.000	-317.000	-367.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.549.213,41	4.409.939	4.735.009	3.903.000	4.178.000	4.413.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.549.213,41	4.409.939	4.735.009	3.903.000	4.178.000	4.413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.549.213,41	4.642.939	4.968.009	4.136.000	4.411.000	4.646.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.849,30	11.485	12.206	0	12.591	12.976	13.361
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,92	330	182	0	290	400	510
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13,10	20	20	0	20	20	20
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26,39	18	43	0	43	33	33
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071,71	11.853	12.451	0	12.944	13.429	13.924
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93,46	250	250	0	300	350	400
14 - Transferauszahlungen	6.519,53	7.178	8.458	0	8.725	8.885	9.095
15 - Sonstige Auszahlungen	11,71	2	2	0	2	2	2
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,70	7.430	8.710	0	9.027	9.237	9.497
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447,01	4.423	3.741	0	3.917	4.192	4.427
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925,17	933	957	0	910	960	1.010
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	925,17	933	957	0	910	960	1.010
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	15,00	15	15	0	15	15	15
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	15,00	15	15	0	15	15	15
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	910,17	918	942	0	895	945	995

Produktgruppe

16.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die allgemeinen Zuweisungen und Steuern sowie eine zentrale Veranschlagung von Zinsen, Konzessionsabgaben und weiteren Beträgen die nicht einer anderen Produktgruppe zugerechnet werden können.

Auftragsgrundlage

- X. Abschnitt des Grundgesetzes (GG)
- VII. Abschnitt der Landesverfassung NRW (LVerf NRW)
- VIII. Teil der Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
- Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG NRW)
- Haushaltssatzung der Gemeinde Wettringen

Zielgruppe

Allgemeinheit
Abgabepflichtige

Produkt

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2025

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.582.046,27	11.485.000	12.206.000	12.591.000	12.976.000	13.361.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.920,52	330.000	182.000	290.000	400.000	510.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.607,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.788.574,14	11.835.000	12.408.000	12.901.000	13.396.000	13.891.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.172.177,12	7.177.061	7.449.991	8.725.000	8.885.000	9.095.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.184.943,62	7.193.061	7.465.991	8.741.000	8.901.000	9.111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.603.630,52	4.641.939	4.942.009	4.160.000	4.495.000	4.780.000
19	+ Finanzerträge	39.182,89	18.000	43.000	43.000	33.000	33.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.600,00	250.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-54.417,11	-232.000	-207.000	-257.000	-317.000	-367.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.549.213,41	4.409.939	4.735.009	3.903.000	4.178.000	4.413.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.549.213,41	4.409.939	4.735.009	3.903.000	4.178.000	4.413.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.549.213,41	4.642.939	4.968.009	4.136.000	4.411.000	4.646.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	11.849.344,29	11.485.000	12.206.000	0	12.591.000	12.976.000	13.361.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.920,52	330.000	182.000	0	290.000	400.000	510.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	13.108,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.395,49	18.000	43.000	0	43.000	33.000	33.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071.768,93	11.853.000	12.451.000	0	12.944.000	13.429.000	13.924.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	93.460,00	250.000	250.000	0	300.000	350.000	400.000
14 - Transferauszahlungen	6.519.543,60	7.177.061	8.457.991	0	8.725.000	8.885.000	9.095.000
15 - Sonstige Auszahlungen	11.710,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624.713,60	7.429.061	8.709.991	0	9.027.000	9.237.000	9.497.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447.055,33	4.423.939	3.741.009	0	3.917.000	4.192.000	4.427.000
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.170,26	933.000	957.000	0	910.000	960.000	1.010.000
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe (invest. Einzahlungen):	925.170,26	933.000	957.000	0	910.000	960.000	1.010.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen):	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	910.170,26	918.000	942.000	0	895.000	945.000	995.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

zu Zeile: 01 Grundsteuer A (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 250 auf 240 und 2018 von 240 auf 230).
Ab dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuer. Das Land hat den Kommunen aufwandsneutrale Hebesätze an die Hand gegeben. Daurch bleibt das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B für die Gemeinde gleich. Es wird vorgeschlagen den aufwandsneutralen Hebesatz von 241 v.H. zu übernehmen und die Steuer nicht zu erhöhen.

Grundsteuer B (1601)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 375 auf 360 und 2018 von 360 auf 340).
Ab dem Jahr 2025 gilt die neue Grundsteuer. Das Land hat den Kommunen aufwandsneutrale Hebesätze an die Hand gegeben. Daurch bleibt das Gesamtaufkommen der Grundsteuer B für die Gemeinde gleich. Es wird empfohlen, die Steuer nicht zu erhöhen und den aufwandsneutralen einheitlichen Hebesatz in Höhe von 490 v.H. zu übernehmen.

Gewerbsteuer (1601)

Der Hebesatz wurde 2017 und 2018 zweimal in Folge gesenkt (2017 von 395 v.H. auf 385 v.H. und 2018 von 385 v.H. auf 375 v.H.). Seither wurde der Hebesatz in unveränderter Höhe festgesetzt.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich in den vergangenen Jahren trotz der verschiedenen Krisen erfreulich entwickelt.

Ein Ansatz von 5.000.000 Euro scheint für 2025 realistisch.
Es wird vorgeschlagen, den Hebesatz unverändert zu belassen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1601)

Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, an der der Bund (42,5 %), das Land (42,5 %) und die Gemeinden (15 %) beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Gemeinden erfolgt nach sog. Schlüsselzahlen auf der Grundlage der gezahlten Lohn- und Einkommenssteuer sowie Anteile aus der Kapitalertragssteuer.

Die Schlüsselzahl Wettringens für die Einkommensteuer wird für die Jahre 2024 - 2026 auf 0,0004476 neu festgesetzt (zuvor 0,0004307).

Für 2025 wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil in Höhe von rd. 5,000 Mio. Euro ausgegangen.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

11,16 Mrd. Euro x 0,0004476 = rd. 5.000.000 Euro

Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (1601)

Wie die Einkommenssteuer ist auch die Umsatzsteuer eine Gemeinschaftssteuer an der der Bund (49,6 %), das Land (47,2 %) und die Gemeinden (3,2 %) beteiligt werden.

Für die Jahre 2024-2026 erhält die Gemeinde einen Anteil am Landesaufkommen (Schlüsselzahl) von 0,000272781 (zuvor: 0,000272667).
Das landesweite Aufkommen wird nach den Orientierungsdaten des Landes auf rd. 2,030 Mrd. Euro geschätzt.

Vorläufige Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

2,030 Mrd. Euro x 0,000272781 = rd. 550.000 Euro

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (1601)

Im Zusammenhang mit verschiedenen steuerlichen Änderungen im Rahmen des sog. Familienleistungsausgleichs und damit verbundenen Nachteilen für die Kommunen wurde die Kompensationszahlung eingeführt.

Für die Berechnung der Kompensationsleistung wird dieselbe Schlüsselzahl wie bei der Einkommensteuer angewendet 0,0004476 (zuvor 0,0004307). Es wird von einem Betrag von 465.000 € ausgegangen.

zu Zeile: 02 Schlüsselzuweisungen vom Land (1601)

Die Schlüsselzuweisungen stellen einen Ausgleich zur gemeindlichen Steuerkraft (Referenzperiode: 01.07.2022 - 30.06.2023) unter Anwendung verschiedener Gewichtungsfaktoren (Hauptansatz, Soziallastenansatz etc.) dar.

Für 2025 erhält die Gemeinde wie auch in 2023 keine Schlüsselzuweisungen (abundant). Die wegfallenden Zuweisungen sind im Wesentlichen auf die Steuerkraft der Gemeinde zurückzuführen. Zu berücksichtigen ist, dass ein nicht unwesentlicher Anteil der Steuerkraft auf Rückabrechnungen und somit zum Teil auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuerkraft nicht auf dem Niveau bleibt, weshalb ab 2026/2027 wieder von Schlüsselzuweisungen und in Folgejahren von steigenden Beträgen ausgegangen wird.

Unterhaltungspauschale (1601)

Nach der Modellrechnung erhält die Gemeinde für 2025 rd. 182.000,00 Euro

zu Zeile: 07 Säumniszuschläge u.a. (1601)

Bei dieser Position werden folgende Erträge gebucht:

Säumniszuschläge aus verspätet abgegebenen Gewerbesteuererklärungen, Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen bei verspäteten oder ausbleibenden Zahlungen öff. Abgaben und Steuern.

zu Zeile: 08 Gewinnanteile aus Beteiligungen an Windparks (1601)

Die Gemeinde hält Beteiligungen an den Windparks Strönfeld und Brechte. Seit 2018 erzielt die Gemeinde hieraus Erträge (Gewinnausschüttungen).

zu Zeile: 13 Zinsaufwendungen - Kreditinstitute (1601)

Angesichts der geplanten erheblichen Investitionen wird die Gemeinde zusätzlich Kredite aufnehmen müssen. Mit den Kreditaufnahmen geht ein deutlicher Anstieg der Zinsaufwendungen einher.

zu Zeile: 14 Gewerbesteuerumlage (1601)

Seit 1969 führen die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens an das Land ab (Gewerbesteuerumlage).

Für 2025 ergibt sich bei einem Haushaltsansatz der Gewerbesteuer von 5,000 Mio. EUR folgende Gewerbesteuerumlage:

5.000.000 Euro : Hebesatz (375 v.H.) x 35,0 v.H. = rd. 4.670.000 Euro.

Kreisumlage (1601)

Der Kreis Steinfurt hat eine Erhöhung des Umlagesatzes angekündigt. Der Kreisumlagesatz für die allg. Umlage soll nach Informationen des Kreises auf 33,8 % (vorher 31,5 %) festgesetzt werden.

Neben der Erhöhung des Umlagesatzes sind auch die Umlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Nach aktuellen Berechnungen erhöht sich die Kreisumlage um 768.000 Euro auf insgesamt 4.384.000 Euro (2024: 3.578.000 €).

12.970.555,52 Euro x 33,8 v.H. = ~ 4.384.000 Euro

Differenzierte Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt (1601)

Der Umlagesatz der differenzierten Umlage (Jugendamtsumlage) wird nach dem Eckdatenschreiben des Kreises mit 28,00 % (bisher 28,05 %) festgesetzt. Durch die Anhebung des Umlagesatzes und aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen muss die Gemeinde voraussichtlich rd. 446.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu den Positionen

Euro mehr an den Kreis zahlen. Es wird von einer Jugendamtsumlage in Höhe von 3.632.000 Euro (2024: 3.186.000 Euro) ausgegangen.

12.970.555,52 Euro x 28,00 v.H. = ~ 3.632.000 Euro

Mehrbelastung Jugendamt - Erstattungen (1601)

Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2023 hat sich ein Überschuss ergeben. Dieser wird den Kommunen entsprechend dem vom Land NRW vorgesehenen Abrechnungsverfahren Anfang 2025 erstattet.

Auf die Gemeinde Wettringen entfällt ein Anteil von 25.009 Euro.

zu Zeile: 18 Investitionspauschale (1601)

Nach der Modelrechnung zum GFG 2025 erhält die Gemeinde rd. 947.000 Euro allgemeine Investitionspauschale. 50.000 Euro entfallen auf den Bereich Abwasserbeseitigung und werden dort separat ausgewiesen.

Sportstättenpauschale (1601)

Das Land gewährt den Kommunen für Investitionen im Sportbereich die Sportpauschale. Die Gemeinde erhält mit 60.000 Euro den Sockelbetrag.

zu Zeile: 27 KVV-Versorgungsfond (1601)

Versorgungsansprüche der Beamten sind dauerhaft sicherzustellen. Um die Zahlungen langfristig abzumildern, hat der Gemeinderat mit Beschluss festgelegt jährlich 100.000 € in einen Versorgungsfonds einzuzahlen. Neben der Abmilderung der späteren Versorgungskassenbeiträge ist die Kapitalanlage in dem werthaltig geführten Fonds sinnvoll.

Ab 2023 soll der Beitrag vorübergehend auf 15.000 Euro zurückgesetzt werden.

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	in TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 9999997
Sportstättenpauschale

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	60	60	60	0	60	60	60	0,00	0
--	----	----	----	---	----	----	----	------	---

Maßnahme: 9999999
Investitionspauschale

Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	865	873	897	0	850	900	950	0,00	0
--	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	------	---

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
1	2	2025 EUR	2024 EUR	5	6
1	CDU, 11 Mitglieder	700	700	700	Grundbetrag je Fraktion = 150 €/Jahr, je Fraktionsmitglied = 50 €/Jahr
2	UWG, 4 Mitglieder	350	350	350	
3	Grüne, 3 Mitglieder	300	300	300	
4	SPD, 2 Mitglieder	250	250	250	
5	FDP, 2 Mitglieder	250	250	250	

Hinweis: Der Haushaltsansatz 2025 wurde mit 2.000 € festgesetzt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 Euro	Geldwert Vorjahr 2023 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	<p>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiet der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p>	--	--	--	
	<p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p>	--	--	--	
	<p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p>	--	--	--	
	<p>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und –maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p>	--	--	--	
	<p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und –zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage</p>	--	--	--	
	<p>6. Sonstiges</p>	--	--	--	

Stellenplan

der Gemeinde Wettringen

für das

Haushaltsjahr 2025

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2.1 (ehem gehobener Dienst)</u>						
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1	0	2	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Gemeindeamtmann	A 11	2	0	2	2	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Gemeindeinspektor	A 9	1	0	0	0	
Insgesamt		6	0	6	5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
	2	3	4	5		
1						
E 13	1	1	1	1		
E 12	1	1	1	1		
E 11	1	1	1	1		
E 10	4	3	3	3		
E 9 c	1	2	2	2		
E 9 b	1,5	1,5	1,5	1,41		1 x Vollzeit; 1 x Teilzeit
E 9 a	5,5	5,5	5,5	4,82		2 x Vollzeit 4 Stelleninhaberinnen sind teilzeitbesch.
E 8	10,5	9,5	9,5	6,93		10 Bedienstete, die sich z. T. eine Stelle teilen, sind teilzeitbeschäftigt
E 7	2,5	1,5	1,5	1,5		1 x Vollzeit, 0,5 x Freistellungsphase ATZ; 0,5 = kw
E 6	7,5	7,5	7,5	7,54		7 x Vollzeit, 1 x Teilzeit
E 5	1	1	1	0,51		1,0 = kw , 1 Teilzeitbeschäftigter
E 4	0	2	2	1,51		1 x Vollzeit, 1 x Teilzeit
E 3	0	0	0	0		
E 2	2,5	2,5	2,5	1,92		4 Teilzeitbeschäftigte
E 1	0,3	0,3	0,3	0,3		1 Teilzeitbeschäftigte
S 8 B	0	0	0	0		
S 11 B	1	1	1	0,77		1 Teilzeitbeschäftigte
Sondertarif	2	2	2	2		
	42,3	42,3	42,3	37,21		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereich.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterungen	
		B 2	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
01020000	Verwaltungsführung	1									kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
01030000	Zentrale Dienste					1					
01040000	Personalmanagement				1						
01060000	Finanzmanagement/ Rechnungswesen			1							
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung					1			1		
		1		1	1	2			1		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen
01020000	Verwaltungsführung/ Sekretariat											1										1
01030000	EDV, Zentrale Dienste und Organisation					1,00						1										2
01040000	Personalmanagement										1											1
01060000	Finanzmanagement / Rechnungswesen									1,5	2	1									1	5,5
01070000	Immobilienwirtschaft					0,80						1										1,8
01080000	Bauhof												1,5	5								6,5
02010000	Allg. Sicherheit und Ordnung																					0
02020000	Feuerwehr																				1	1
02030000	Bürgerservice										2,5											2,5
02040000	Standesamts- angelegenheiten										0,5											0,5
03010000	Schulische Einrichtungen										0,5								1			4
04030000	Heimathaus																		0,3			0,3

Produktbereich	Bezeichnung	EG 15 Ü	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1	S 11 B	Sonder- tarif	Zu- sammen	
05010000	Soziale Leistungen					1				1,5									1			3,5
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										0,5											0,5
08010000	Sportförderung									0,5												0,5
08030000	Hallenbad										1	1		1			1,5					4,5
09010000	Gemeindeentwicklung s-planung			1			0,25				1											2,25
11010000	Abfallwirtschaft																					0
11020000	Abwasserwirtschaft							1			0,5											1,5
12010000	Verkehrsflächen und -anlagen				1		0,70				0,5											2,2
13020000	Natur- und Landschaftspflege																					0
14010000	Umwelt- und Klimaschutz						0,75															0,75
15030000	Naherholungsgebiet Haddorf						0,50															0,5
		0	0	1	1	1	4,00	1	1,5	5,5	10,5	2,5	7,5	1	0	0	2,5	0,3	1	2		42,3
Stellenplan 2025		0	0	1	1	1	4,00	1	1,5	5,5	10,5	2,5	7,5	1	0	0	2,5	0,3	1	2		42,3
Stellenplan 2024		0	0	1	1	1	3,00	2	1,5	5,5	9,5	1,5	7,5	1	2	0	2,5	0,3	1	2		42,3
Mehr							1,00				1											
Weniger								1							2							

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	seit 09/22 bis 08/25
Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	2	2 seit 08/22 bis 07/25 1 ab 08/25
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsentgelt	0	1	seit 08/2021 bis 06/2024
Insgesamt		4	4	

Beteiligungen

- *Jahresabschlüsse*
- *Wirtschaftspläne*



- Jahresabschluss Bilanz zum 31.12.2023
- Wirtschaftsplan 2025

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022	Passivseite	31.12.2023	21.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen	729.012,00	147.756,75	A. Eigenkapital		
B. Umlaufvermögen	237.325,25	665.549,47	I. Gezeichnetes Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.787,50	0,00	II. Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag	-37.664,26	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (2022 Teil des Fehlbetrags von € 37.664,26)	0,00	12.664,26	III. Jahresfehlbetrag (-), soweit durch EK gedeckt	40.618,90	-25.000,00
				27.954,64	0,00
			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	38.608,39	0,00
			C. Rückstellungen	43.617,02	4.000,00
			D. Verbindlichkeiten	858.944,70	821.970,48
Bilanzsumme	969.124,75	825.970,48	Bilanzsumme	969.124,75	825.970,48

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan 2025	2023	Progn. 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamterträge	1.017.961 €	1.108.400 €	1.265.000 €	1.320.000 €	1.371.000 €	1.427.000 €	1.483.000 €	1.539.000 €
Gesamtaufwendungen	951.254 €	1.056.452 €	1.222.000 €	1.269.000 €	1.316.000 €	1.368.000 €	1.405.000 €	1.437.000 €
Betriebsergebnis	66.707 €	51.948 €	43.000 €	51.000 €	55.000 €	59.000 €	78.000 €	102.000 €
Neutraler Aufwand	40.957 €	40.000 €	25.000 €	22.500 €	20.000 €	17.500 €	15.000 €	12.500 €
Neutraler Ertrag	16.087 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ergebnis vor Steuern	41.837 €	16.948 €	23.000 €	33.500 €	40.000 €	46.500 €	68.000 €	94.500 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.218 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Vorläufiges Ergebnis	40.619 €	15.448 €	23.000 €	33.500 €	40.000 €	46.500 €	68.000 €	94.500 €